

Kommunfullmäktige

Tid

18:30-22:00

Plats

Alléskolan aula, Hallsberg

Beslutande ledamöter

Hans Karlsson (S)
Inga-Britt Ritzman (S), vice ordförande
Inger Hellqvist (C), 2:e vice ordförande
Magnus Andersson (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Veronica Wallgren (S)
Ulf Ström (S)
Christina Johansson (S)
Börje Andersson (S)
Catrine Rusthoi (S)
Ewa-Rosa Sliwinska (S)
Thomas Larsson (S)
Christel Forsberg (S)
Theres Andersson (S)
Birgitta Kumblad (S)
Jamal Bayazidi (S)
Victoria Rydén (S)
Toni Blanksvärd (S)
Torbjörn Appelqvist (M)
Ulrika Björklund (M)
Lennart Pettersson (M)
Rikard Arveden (M)
Ann-Christine Appelqvist (M)
Mattias Björklund (M)
Calin Mc Quillan (M)
Erik Teerikoski (C)
Anders Lycketeg (C)
Gösta Hedlund (C)
Ann-Sofie Johansson (C)
Erik Storsveden (L)
Martin Pettersson (KD)
Lena Gunnarsson (KD)
Towe Jegeros (V)
Tryggve Thyresson (V)
Veronica Löfling (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Jimmy Olsson (SD)
Benny Albertsson (SD)
Elin Jensen (SD)
Jarmo Kurvinen (SD)
Jussi Rinne (SD)
Lars-Ove Nilsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Kjell Rapp (S)
Anna-Karin Ryefalk (S)
Peter Hörlin (S)
Aminatu Bello (S)
Joakim Hedelind (S)
Gunnel Hedström (S)
Andreas Svahn (S)
Lillemor Pettersson (S)
Bernth Gahm (S)
Emelie Mc Quillan (M)
Ewa Unevik (M)
David Romell (M)
Sandra Hamilton (M)
Andreas Zakrisson (C)
Ulrika Lycketeg (C)
Mattias Bjurenholt (C)
Fredrik Askhem (L)
Jaana Storsveden (L)
Andreas Glad (KD)
Ingela Hagenfors (KD)
Peter Tillman (V)
Sören Pettersson (V)
Lotta Öhlund (MP)
Linda Eng Jidling (MP)
Dan Fredriksson (SD)
Christian Eriksson (SD)

Joakim Rosén (SD)
Oscar Lundqvist (SD)

Övriga

Lena Fagerlund, Kommundirektör
Maria Fransson, Sekreterare

1 – Sammanträdet inledning

Föredragande

Ärendebeskrivning

1. Öppnande av sammanträdet.
2. Upprop.
3. Val av justerare, tillika rösträknare. Justering föreslås äga rum den 29 november kl 11:00
4. Kallelse och kungörande av sammanträdet.
5. Fastställande av dagordning.

2 – Allmänhetens frågestund

Föredragande

Ärendebeskrivning

Allmänheten bereds tillfälle att ställa frågor med anledning av de ärenden som finns på dagordningen.

3 – Aktuell information

Föredragande

Ärendebeskrivning

Säkerhetsamordnare Birgitta Rydén informerar kring Hallsbergs kommuns arbete kring säkerhetsfrågor.

4 - Avsägelse och fyllnadsval (19/KS/7)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Länsstyrelsen har meddelat valbarhetshinder för Fredrik Askhem (L) ersättare i kommunfullmäktige, vid valbarhetshinder upphör uppdraget med omedelbar verkan.

David Romell (M) har inkommit med avsägelse gällande sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige har också att förrätta två fyllnadsval av lekmanarevisorer för Hallsbergs Kommunhus AB och Hallbergs Bostads AB.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

1. entlediga Fredrik Askhem (L) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen.
2. entlediga David Romell (M) från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och begära ny sammanräkning från Länsstyrelsen.
3. att välja Siv Palmgren (S) och Torvald Evanni (C) till lekmanarevisorer i Hallsbergs kommunhus AB. att välja Siv Palmgren (S) och Torvald Evanni (C) till lekmanarevisorer i Hallsbergs Bostads AB.

Beslutsunderlag

- Avsägelse David Romell

5 - Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Hallsbergs kommun 2019-2022 (19/KS/133)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Dokumentet är KF inriktning av arbetet med krisberedskap och civilt försvar åren 2019-2022. Det är ett styrdokument som pekar ut vad kommunen behöver göra för att uppnå de nationellt övergripande inriktningar som är fastställda av Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunen erhåller årligt statsbidrag för detta arbete. För år 2019 är det ca 800 000 kr.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta styrdokumentet Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 2019-2022 och civilt försvar 2019-2020.

Beslutsunderlag

- TS Övergripande inriktning för krisberedskap och civilt försvar Hallsbergs kommun 2019-2022
- Övergripande inriktning krisberedskap och civilt försvar

6 - Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021- 2022 (19/KS/191)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunallagen 11 kap § 5 skall kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår(budgetår). Av samma kapitel § 8-11 framgår budgetprocessen. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås att anta förslag till Mål och budget 2020 samt flerårsplan för 2021-2022.

Investeringsbudget

1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för Trafiksäkerhetsobjekt disponeras av drift- och servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan nämnd. Av investeringsplanen, som kommunfullmäktige fastställt, följer att beslut om eventuell kompensation för kapitalkostnader fattas i samband med beslut om övriga driftkostnader till följd av en sådan investering.
6. Att kommunstyrelsen under planperioden utöver den investeringsnivå som gäller för den skattefinansierade verksamheten 62,5 mkr, har rätt att besluta om investeringar max 5 mkr/år för extern part, vilka helt kan finansieras med lån, under förutsättning att full finansiering föreligger, genom till exempel hyreskontrakt.
7. Samtliga investeringar i ny- till- och ombyggnader av fastigheter skall alltid beslutas av kommunstyrelsen.

Finansiering

8. Skattesatsen för år 2020 är: 21,55 kr/skattekrona.
9. Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna med totalt 85 miljoner kronor.
10. Att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

Taxor

11. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av "Maxtaxa" och riktlinjer förskole- och fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2020 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
12. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av "Taxa för hemtjänst, måltider och boende" som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
13. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.

Övrigt

14. Budget för 2020 fastställs enligt bilaga. Flerårsplanen för 2021 och 2022 antas.

Kommunfullmäktige har tagit del av de mål som nämnderna har beslutat.

15. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner avser att göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 § kommunallagen, skall frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.

16. Att nämnderna skall lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd tidplan.

17. Att nämnderna skall lämna tertialrapport per 2020-04-30 och delårsrapport per 2020-08-31 till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

- TS Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022
- Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022
- Ändringsyrkande på kommunstyrelsens budgetförslag 2020-2022 ,Vänsterpartiet

7 - Skattesats för år 2020 (19/KS/192)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Budgeten för år 2020 kommer att behandlas på kommunfullmäktige i november 2019. Kommunstyrelsen måste senast i oktober lämna förslag på skattesats inför kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast i november besluta om skattesatsen. Kommunfullmäktige har dock möjlighet att så sent som i december ändra den. Kommunfullmäktige fastställde i juni 2019 Gemensamma planeringsförutsättningar samt Ekonomiska ramar för 2020-2022. I förutsättningarna för de ekonomiska ramarna ingår en oförändrad skattesats på 21,55 kr per skattekrona

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

Beslutsunderlag

- TS Skattesats för år 2020

8 - Förslag till nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd (19/KS/111)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd gav i maj 2018 ett uppdrag till förvaltningschefen att se över reglementet för nämnden.

Nämndens initiativ har lett till ett arbete med att alla reglementen med tillhörande samarbetsavtal för de gemensamma nämnder som finns i Sydnärke har startas. Det har konstaterats att det finns stora olikheter i både avtal och reglementen för de olika nämnderna. Det förslag som tagits fram för Sydnärkes IT-nämnd kommer ligga som grund för en revidering för de andra gemensamma nämnderna. Syftet är att få en större likriktning och samstämmighet i de olika samarbetena.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta

1. att anta nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd.
2. att turordningen för ordförandeskapet startar med Hallsbergs kommun som däremed innehar ordförandeskapet för innevarande mandatperiod (2019-2022).

Beslutsunderlag

- TS Förslag till nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
- Förslag till nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd

**9 - Svar på motion gällande
vikarieanskaffning i kommunens skolor
(18/KS/214)**

Föredragande

Ärendebeskrivning

Centerpartiet har i en motion yrkat att bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun ska utreda möjligheterna till att anställa fasta vikarier på kommunens skolor, samt att utreda möjligheten till att lyfta över ansvaret för vikarieanskaffning till administrativ personal.

Förslag till beslut

Motionen avslås med bakgrund av redovisat svar.

Beslutsunderlag

- Motionssvar angående vikarieanskaffning i kommunens skolor
- Motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor

10 - Anmälan om motion gällande anläggande av ängsmarker (19/KS/208)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Towe Jegeros (V), Tryggve Thyresson (V), Veronica Löfling (V) och Sören Pettersson (V) har inkommit med en motion gällande anläggande av ängsmarker.

Beslutsunderlag

- Motion om anläggande av ängsmarker

**11 - Anmälan om motion gällande
registerkontroll av personer inom
äldreomsorgen (19/KS/207)**

Föredragande

Ärendebeskrivning

Ulrika Björklund (M) har inkommit med en motion gällande registerkontroll

Beslutsunderlag

- Motion om registerkontroll av personer inom äldreomsorgen

12 - Obesvarade motioner (19/KS/78)

Föredragande

Ärendebeskrivning

En förteckning över de obesvarade motioner som inkommit och ännu inte besvarats finns bifogat i handlingarna.

Beslutsunderlag

- Obesvarade motioner 191125

13 - Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande (19/KS/211)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Torbjörn Appelqvist (M) har inkommit med en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta att:

1. interpellationen får ställas
2. interpellationen anses besvarad

Beslutsunderlag

- Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

14 – Ledamöternas frågestund

Föredragande

Ärendebeskrivning

Ledamot av fullmäktige och tjänstgörande ersättare får under denna punkt ställa frågor till nämndordförande och gruppleddare i nämnd. Frågan ska av enklare karaktär som inte kräver några förberedelser. Frågan ska lämnas in i skrift senast kl 12:00 på sammanträdesdagen och ska av ordföranden anmälas vid fastställandet av dagordningen. Ordförande kan tillåta att fråga som lämnas in senare får ställa under sammanträdet om det är angeläget. Debatt får förekomma endast mellan den som frågar och den som frågan är riktad till.

15 - Förslag från kommuninvånare 2019
(19/KS/11)

Föredragande

Ärendebeskrivning

Ett förslag från kommuninvånare har lämnats in, innehållande dessa följande förslag: en scen, utveckla den stora lekplatsen i Ekoparken, ljus/Eldfest, restauranger och stationshuset. Förslaget finns bifogat i handlingarna.

Beslutsunderlag

- Förslag från kommuninvånare, En scen, Utveckla den stora lekplatsen i Ekoparken m.m

**16 - Meddelanden till kommunfullmäktige
(19/KS/94)**

Föredragande

Ärendebeskrivning

En förteckning över de meddelande som inkommit finns bifogat i handlingarna.

Beslutsunderlag

- Meddelande till kommunfullmäktige 191125



17 – Sammanträdet avslutning

Föredragande

Avsägelse och fyllnadsval

4

19/KS/7

ANKOM

2019 -11- 18

David Romell
Högsätter 140
694 92 Hallsberg

AVSÄGELSE FRÅN UPPDRAG

Härmed avsäger jag mig, på grund av ändrad bostadsort, mitt politiska uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige för Hallsbergs Kommun.

Hallsberg 2019-11-18

David Romell

19880722-6736

Övergripande mål och inriktning för arbetet
med krisberedskap och civilt försvar i
Hallsbergs kommun 2019-2022

5

19/KS/133

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Hallsbergs kommun 2019-2022

Ärendebeskrivning

Dokumentet är KF inriktning av arbetet med krisberedskap och civilt försvar åren 2019-2022. Det är ett styrdokument som pekar ut vad kommunen behöver göra för att uppnå de nationellt övergripande inriktningar som är fastställda av Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Kommunen erhåller årligt statsbidrag för detta arbete. För år 2019 är det ca 800 000 kr.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 2019-2022 och civilt försvar 2019-2020.

Ärendet

Det första året efter en ny mandatperiod ska kommunfullmäktige anta ett styrdokument som inriktar arbetet med krisberedskap. I bifogat dokument har även inriktning för civilt försvar lagts till för att ge en heltäckande bild av vad som måste göras.

Inriktningarna utgörs av de överenskommelser som fattats mellan SKL och MSB. Inriktningen för krisberedskap gäller åren 2019-2022 och inriktningen för civilt försvar gäller åren 2018-2020. Att de olika inriktningarna är skilda åt centralt beror på att de rent administrativt har betraktas som separata enheter med separata anslag. Nästa inriktning för civilt försvar väntas komma 2021.

Kommunen har vidtagit en del åtgärder redan. Exempelvis har risk och sårbarhetsanalysen för den nya mandatperioden antagits av kommunstyrelseförvaltningen den 3 september 2019. Ett annat exempel är att många åtgärder inom kapitel 3 redan har vidtagits förutom krigsplacering. Men för att få en samlad bild av de centrala kraven har dessa ändå valts att presenterats i ett samlat dokument. Det blir också lättare med uppföljning om allt ligger samlat.

Med anledning av leveranskrisen till fem regioner i Sverige under den senaste månaden har SKL i sista stund meddelat att kommunerna bör lägga till inriktning för upphandling av samhällsviktig verksamhet i bifogat dokument. Denna inriktning återfinns i kapitel 10.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Förvaltningschef

Birgitta Rydén
Säkerhetssamordnare

Beslutsunderlag

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 2019-2022 och civilt försvar 2019-2020.

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 2019-2022 och civilt försvar 2019-2020



Innehållsförteckning

1	Inledning och bakgrund.....	3
2	Kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar.....	4
2.1	Mål.....	4
2.2	Övergripande inriktning krisberedskap.....	4
2.3	Stärka förmågan att utöva det geografiska områdesansvaret.....	5
2.4	Rapportering.....	5
3	Övergripande inriktning civilt försvar.....	6
3.1	Kompetenshöjning gällande totalförsvar.....	6
3.2	Säkerhetsskydd.....	6
3.3	Krigsorganisation och krigsplacering.....	6
4	Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund.....	6
4.1	Kommunfullmäktige.....	6
4.2	Kommunstyrelsen.....	7
4.3	Nämnderna.....	7
4.4	Krisledningsnämnden.....	7
4.5	Kommundirektören.....	7
5	Risk- och sårbarhetsanalys.....	8
5.1	Sekretess i risk- och sårbarhetsanalysen.....	9
6	Planering.....	9
7	Utbildning och övning.....	10
8	Rapportering.....	10
9	Kommunens ambitioner i arbetet med det geografiska områdesansvaret.....	11
10	Krisberedskap och offentlig upphandling.....	11

1 Inledning och bakgrund

Detta dokument skrivs utifrån lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, allmänt kallad LEH och dess tillhörande förordning (2006:637), allmänt kallad FEH.

Dokumentet skrivs också utifrån den så kallade kommunöverenskommelsen (KÖ). Det är en överenskommelse mellan SKL och MSB¹ om vad som ska åstadkommas för de medel som kommunen erhåller i statsbidrag för att upprätthålla förmåga att hantera extraordinära händelser och åtgärder inför och vid höjd beredskap.²

Uppgifterna utgår från:

- lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)
- förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (FEH)
- kommunallag (2017:725)
- säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Detta dokument ska enligt kommunöverenskommelsen innehålla följande:

- övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund
- kommunens övergripande process för risk och sårbarhetsanalys
- kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar
- vilken planering avseende krisberedskap inom olika områden som kommunen ska ta fram eller uppdatera under mandatperioden.

Hallsbergs kommun har valt att i detta dokument också inkludera civilt försvar och det som regleras i kommunöverenskommelsen³ angående detta.

Dokumentet ska beslutas av kommunfullmäktige senast 31 december under den nya mandatperiodens första år.

¹ Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022, dnr MSB 2018-09779, SKL 18/03101, dat. 16 oktober 2018.

² Statsbidraget för krisberedskap år 2019 är 614 218 kr och statsbidraget för civilt försvar för år 2019 är 190 000 kr. Varje år betalas belopp från MSB i juni/juli efter faktura från kommunen.

³ Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020, sid 4. Dat 19 juni 2018, dnr SKL 18/01807, MSB 2018-05681

2 Kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar

2.1 Mål

Det övergripande målet för arbetet med krisberedskap under perioden 2019-2022, samt civilt försvar 2019-2020 i Hallsbergs kommun är att kommunen har mycket hög förmåga att samordna och leda samhällsviktig verksamhet och i samverkan med andra aktörer inom ramen för kommunens geografiska ansvar under kriser och höjd beredskap.

Målet uppnås genom att utveckla förmåga att vid extraordinära händelser och vid höjd beredskap, upprätthålla samhällsviktiga funktioner och ha hög ledningskapacitet⁴ och tillräckliga resurser både på kort och lång sikt för att kunna:

- värna människors liv och hälsa
- säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och upprätthålla en nödvändig försörjning
- värna förmågan att upprätthålla grundläggande värden såsom demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter
- bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld
- upprätthålla samhällets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan
- bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred.

2.2 Övergripande inriktning krisberedskap

Hallsbergs kommun ska under föreliggande mandatperiod inrikta sitt arbete med krisberedskap minst mot att:

- säkerställa hög ledningskapacitet genom organisering, utbildning och övning
- utbilda och öva kommunstyrelsen i uppgiften att under höjd beredskap ansvara för kommunens ledning
- inom ramen för den statliga ersättningen medverka i utbildningar och övningar som anordnas av länsstyrelsen och delta i övning anordnad av annan statlig myndighet.

⁴ Hög ledningskapacitet kan sägas motsvara krigsduglighet (KDU) 5. Det innebär minst 95 procent personaluppfyllnad. Personal är utbildad och samövad. Det finns kompletta lokaler och stödsystem som är driftsatta och robusta. Styrdokument är kompletta, detaljerade och aktuella.

2.3 Stärka förmågan att utöva det geografiska områdesansvaret

Kommunen ska:

- informera berörda lokala aktörer om arbetet med beredskapsförberedelser och möjligheter till samverkan på lokal nivå
- ge aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område, möjlighet att samverka i syfte att uppnå samordning av förberedelser inför extraordinära händelser
- kunna stå värd för en inriktnings- och samordningsfunktion⁵ (ISF) på lokal nivå, i syfte att verka för samordning av olika aktörers åtgärder
- ta initiativ till att en samlad lägesbild tas fram i samband med en extraordinär händelse
- verka för att information till allmänheten vid en extraordinär händelse samordnas

Kommunen ska också säkerställa att kommunens förberedelser inför extraordinära händelser sker i samverkan med närliggande kommuner och relevanta aktörer utanför det geografiska området. En förutsättning för att samverkan ska ske är att de externa aktörerna vill och kan samverka med kommunen.

2.4 Rapportering

Kommunen ska:

- stärka förmågan att kunna rapportera till andra aktörer i samhället
Kommunen ska medverka vid införandet av ett tilldelat tekniskt system för informationsutbyte
- i samverkan med länsstyrelsen implementera rutiner för rapportering och för lägesbilder.

Hallsbergs kommun ska under perioden 2019-2020 inrikta arbetet med civilt försvar minst mot målbilden att Hallsbergs kommun ska vidta de förberedelser som behövs för verksamhet under höjd beredskap så att kommunen på sikt kan fullgöra sina uppgifter och sitt ansvar inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig enligt ÖK 20⁶.

⁵ Inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) består av företrädare för offentliga och privata aktörer samt frivilliga resurser som möts för att åstadkomma gemensam inriktning och samordning vid samhällsstörningar. Kommunen ansvarar för att erbjuda mötesplats och att driva arbetet kopplat till ISF framåt. Här ingår t ex att sammankalla, leda och dokumentera möten, samt följa upp överenskomna åtgärder

⁶ Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020, sid 4. Dat 19 juni 2018, dnr SKL 18/01807, MSB 2018-05681.

3 Övergripande inriktning civilt försvar

Hallsbergs kommun ska under föreliggande mandatperiod inrikta sitt arbete med civilt försvar minst mot kompetenshöjning, säkerhetsskydd samt krigsorganisering och krigsplaceringar.

3.1 Kompetenshöjning gällande totalförsvar

Minst kommunstyrelsens ledamöter och kommunledningen, ska under perioden genom utbildning ges kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

3.2 Säkerhetsskydd

- kommunen ska ha en säkerhetsskyddschef
- kommunen ska ha rutiner och materiel (säkerhetsskåp m m) för att kunna hantera uppgifter som omfattas av sekretess och som rör Sveriges säkerhet utan att de röjs, ändras eller förstörs
- kommunen ska under perioden 2018-2020 etablera en process för säkerhetsskyddsanalys samt analysera prioriterade delar av kommunens verksamhet.

3.3 Krigsorganisation och krigsplacering

Kommunen ska under perioden påbörja en planering för sina uppgifter inom totalförsvaret. Planeringen ska avse den verksamhet som kommunen ska bedriva under höjd beredskap samt dess krigsorganisation och krigsplaceringar.

4 Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund

Arbetet med krisberedskap är integrerat i Hallsbergs kommun ordinarie styr- och ledningsmodell.

4.1 Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ska:

- styra inriktningen och besluta om övergripande mål för krisberedskapens verksamhet under mandatperioden
- besluta om reglemente för krisledningsnämnden.

4.2 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ska:

- besluta om och omsätta kommunfullmäktiges inriktning i en strategisk plan för krisberedskapens verksamhet under mandatperioden
- anta den övergripande kommunala risk – och sårbarhetsanalysen
- besluta om eventuella prioriterade åtgärder med anledning av kommunens risk- och sårbarhetsanalys
- hålla sig uppdaterad minst 2 gånger per år om rådande försvars- och säkerhetspolitiska situation och kan ge ny inriktning av krisberedskapens verksamhet med anledning av oväntad händelseutveckling samt
- besluta om vilka uppgifter kommundirektören ska ha under krisberedskap och höjd beredskap.

4.3 Nämnderna

Nämnderna ska:

- besluta om och följa upp verksamhetsplan för krisberedskap inom sitt verksamhetsområde inklusive åtgärder med anledning av risk och sårbarhetsanalysen.

4.4 Krisledningsnämnden

Krisledningsnämndens ansvar är lagstadgat i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I kommunens reglemente för krisledningsnämnden framgår nämndens ansvarsområden, uppdrag och verksamhet, m m.

4.5 Kommundirektören

Kommundirektören ska:

- ansvara för verkställighet och uppföljning av KS strategiska inriktning för krisberedskaps verksamhet
- vara chef över krisledningsorganisationen och krigsorganisationen
- besluta om utbildnings- och övningsplan samt kommunens sammantagna verksamhetsplan för krisberedskap och civilt försvar

Kommunalförbunden (Sydnärkes kommunalförbund, Sydnärkes utbildningsförbund, Nerikes brandkår) och de gemensamma förvaltningarna (särskilt Sydnärkes IT-förvaltning) ska inbjudas att samverka med och delta i kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. Under en händelse ska kommunen inhämta lägesbilder och andra rapporter från förbund, bolag, stiftelser m.fl. inom ramen för kommunens geografiska områdesansvar.

Under mandatperioden ska samverkansöverenskommelser för krisberedskap och civilt försvar mellan kommunen och kommunalförbund, gemensamma förvaltningar, bolag och stiftelser skrivas.

5 Risk- och sårbarhetsanalys

Kommunen ska:

- bedriva ett arbete med risk- och sårbarhetsanalys som avser det geografiska områdesansvaret, kommunens organisation, samt berörda kommunala bolag och kommunalförbund
- använda underlaget från risk- och sårbarhetsanalysen i planering och genomförande av åtgärder för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet, samt stärka förmågan att hantera extraordinära händelser
- efter en inträffad kris utvärdera kommunens hantering, både med avseende på kommunens verksamhetsansvar och det geografiska områdesansvaret. Underlaget ska användas i arbetet med risk- och sårbarhetsanalys

Risk- och sårbarhetsanalysen (RSA) utformas i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners och landstings risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2010:6).

Länets kommuner, Region Örebro län och Länsstyrelsen i Örebro län har bedrivit ett gemensamt arbete för att likrikta och utveckla risk- och sårbarhetsanalyserna. Sedan 2014 finns ett länsgemensamt enhetligt stöd för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser.

Sammanställningen av Hallsbergs kommuns risk- och sårbarhetsanalys är i huvudsak baserad på internt arbete med risk- och krishantering i form av workshops som genomförts. Riskidentifieringen utgår från kommunens förutsättningar där varje förvaltning har fått analysera risker och sårbarheter inom sitt verksamhetsområde. Processen riskanalys ska systematiskt identifiera samhällsstörningar, bedöma hur troligt det är att händelserna inträffar, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera verksamhetens sårbarheter, samt bedöma förmågan att hantera olika påfrestningar.

Den övergripande processen i Hallsbergs kommun för framtagandet av en RSA leds på tjänstemannanivå av säkerhetssamordnaren. Kommundirektören är processägare. Processen innebär:

- att identifiera samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska område, att kartlägga risker och sårbarheter
- att identifiera kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga verksamhet
- att identifiera och analysera risker för kommunen och kommunens geografiska område

- att beskriva identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område.

Processarbetet utgår från en genomgående analys av den förra risk- och sårbarhetsanalysen som antogs av kommunfullmäktige 2015.

5.1 Sekretess i risk- och sårbarhetsanalysen

Den Risk-och sårbarhetsanalys som är antagen av kommunstyrelsen är en öppen handling. Den öppna handlingen innehåller begränsningar av information med hänvisning till offentlighets- och sekretesslag (2009:400) kap 15 § 2 (Försvarssekretess) och 18 kap, § 13 (fredstida krissituationer), MSBFS 2015:5 (Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser).

Begränsningen avser information och detaljerade beskrivningar om bl a:

- gränssättande tekniska faktorer (såsom brist på kapacitet och redundans i kritiska system)
- sårbarheter i beroendeförhållanden och kontinuitet
- detaljerade beskrivningar av övningar och hur kommunen och dess personal ska agera i en situation av kris eller svår påfrestning
- kommunens förmåga att leda och fatta beslut vid en kris
- specifik information om olika slags kritiska anläggningar, områden byggnader, exempelvis geografisk placering av beredskapsanläggningar
- Kartor och ritningar

Den punktmarkerade informationen kommer att behandlas i krypterad dator, sammanläggas i ett hemligt dokument och hanteras enligt rutin för hemliga handlingar.

6 Planering

Följande planering avseende krisberedskap inom olika områden ska kommunen ta fram eller uppdatera under mandatperioden:

- reglemente för krisledningsnämnden (beslutas av kommunfullmäktige)
- kommunstyrelsens instruktion för kommundirektören bör ange vilka uppgifter som kommundirektören ska ha avseende krisberedskap.

Kommunen ska ta fram en plan för hantering av extraordinära händelser. Planen som beslutas lägst av kommundirektören ska innehålla:

- hur kommunen ska organisera sig under extraordinära händelser
- hur kommunens organisation för krisledning ska bedriva samverkan och ledning i syfte att uppnå inriktning och samordning
- vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för samverkan och ledning som disponeras vid extraordinära händelser.

Planerna ska vara beslutade senast 31 december under den nya mandatperiodens första år.

7 Utbildning och övning

Kommunen ska:

- ha en regelbundet utbildad och övad kris- och krigsorganisation. Även kommunens verksamhets- och beredskapsfunktioner inom t e x kommunalteknisk försörjning och kristöd ska vara utbildade och övade.
- genomföra och utvärdera minst två övningar under en mandatperiod. Kommunens krisledningsnämnd och tjänstemannaledning ska övas minst en gång per mandatperiod.
- i den utsträckning tillfälle ges, delta i planering, genomförande och utvärdering av samverkansövningar på regional eller nationell nivå som avser fredstida kriser.

Kommunen ska ta fram en utbildnings- och övningsplan för mandatperioden (beslutas lägst av kommundirektören).

8 Rapportering

Kommunen ska:

- ha förmåga att ta emot och dela information med berörda krisberedskapsaktörer med stöd av den teknik och metodik som tillämpas nationellt och regionalt för samverkan och ledning vid samhällsstörningar
- ha förmåga att ge Länsstyrelsen en samlad rapport om läget i kommunen vid en extraordinär händelse.

Detta innebär att kommunen utbildar medarbetare i Rakel som är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av cirka 550 organisationer. Kommunen ska också öka förmågan att rapportera via WIS som är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information.

Kommunen ska också öka förmåga att arbeta i Standalone datorer med krypteringsprogram och säkerhetsskydd och utveckla rutiner för att arbeta i med dessa för att producera säkerhetsklassade dokument.

9 Kommunens ambitioner i arbetet med det geografiska områdesansvaret

Det geografiska områdesansvaret innebär (LEH kap 2, 7§) att kommunen ska, inom sitt geografiska område, i fråga om extra ordinära händelser verka för att:

- olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet
- de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas
- informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Ambitionerna i arbetet med det geografiska områdesansvaret är att vidta åtgärder för att uppnå de krav som LEH och kommunöverenskommelsen ställer i detta avseende.

Detta innebär att kommunen ska ta initiativ, driva på och leda samverkan och samordning av olika aktörer i kommunen som kan vara viktiga för att viktiga samhällsfunktioner ska kunna upprätthållas för att värna om dem som befinner sig inom kommunens gränser. Det kan t ex handla om samverkan med elbolag, livsmedelsföretag (producenter och leverantörer), livsmedelsbutiker, bensinmackar, logistikföretag m fl.

Det innebär också samverkan med andra kommuner, kommunala bolag, statliga myndigheter inklusive Försvarsmakten och frivilligorganisationer. Som redan nämnts ska samverkansöverenskommelser för krisberedskap och civilt försvar mellan kommunen och kommunalförbund, gemensamma förvaltningar, bolag och stiftelser skrivas under mandatperioden.

10 Krisberedskap och offentlig upphandling

Samhällsviktiga verksamheter måste ha förmåga att motstå och hantera störningar. Utvecklingen går mot fler och mer komplexa beroenden mellan olika verksamheter genom teknik- och tjänsteutveckling, privatisering, outsourcing, automatisering och "just-intime". Därför blir det allt viktigare för verksamhetsansvariga, som ska säkerställa funktionaliteten i samhällsviktiga verksamheter, att identifiera och hantera risker och sårbarheter som följer av dessa beroenden.

En viktig del i kommunens krisberedskapsarbete är att beakta behov av krisberedskap vid upphandling. I syfte att öka förmåga att förebygga och hantera störningar i samhällsviktiga verksamheter ska kommunen utforma riktlinjer för att säkerställa att krisberedskapsaspekter såsom kontinuitet, funktionalitet och leveransförmåga kan säkerställas vid upphandling av varor och tjänster för samhällsviktig verksamhet. Detta gäller också för säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). Det innebär att när kommunen avser att begära in ett anbud eller träffa avtal om upphandling där det i upphandlingsdokumenten

eller under uppdragets utförande förekommer säkerhetsskyddsklassificerade (hemliga) uppgifter eller där leverantören kommer att delta i verksamhet med betydelse för Sveriges säkerhet, ska kommunen enligt säkerhetsskyddslagen träffa ett skriftligt säkerhetsskyddsavtal med anbudsgivaren eller leverantören om det säkerhetsskydd som behövs i det särskilda fallet.

Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022

6

19/KS/191

Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunallagen 11 kap § 5 skall kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Av samma kapitel § 8-11 framgår budgetprocessen. Budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige före november månads utgång.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och budget 2020 samt flerårsplan för 2021-2022.

Investeringsbudget

1. Varje nämnd har rätt att disponera och besluta om investeringsprojekt utifrån tilldelad investeringsram.
2. De strategiska investeringarna disponeras av kommunstyrelsen.
3. Investeringsbudgeten för Trafiksäkerhetsobjekt disponeras av drift- och servicenämnden.
4. Respektive nämnd får utan särskilt ytterligare beslut ta emot investeringsbidrag under förutsättning att erforderliga beslut har fattats beträffande investeringen i övrigt.
5. Kommunstyrelsen får flytta investeringsanslag från Strategiska investeringar till annan nämnd. Av investeringsplanen, som kommunfullmäktige fastställt, följer att beslut om eventuell kompensation för kapitalkostnader fattas i samband med beslut om övriga driftkostnader till följd av en sådan investering.
6. Att kommunstyrelsen under planperioden utöver den investeringsnivå som gäller för den skattefinansierade verksamheten 62,5 mkr, har rätt att besluta om investeringar max 5 mkr/år för extern part, vilka helt kan finansieras med lån, under förutsättning att full finansiering föreligger, genom till exempel hyreskontrakt.
7. Samtliga investeringar i ny- till- och ombyggnader av fastigheter skall alltid beslutas av kommunstyrelsen.

Finansiering

8. Skattesatsen för år 2020 är: 21,55 kr/skattekrona.
9. Att kommunstyrelsen under år 2020 har rätt att nyupplåna med totalt 85 miljoner kronor.
10. Att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2020.

Taxor

11. Bildningsnämnden får besluta om ändringar av "Maxtaxa" och riktlinjer förskole- och fritidsverksamhet samt allmän förskola år 2020 som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
12. Social- och arbetsmarknadsnämnden får besluta om ändringar av "Taxa för hemtjänst, måltider och boende" som ligger i linje med taxans och riktlinjernas principiella innebörd.
13. Att tidigare beslut om andra taxor och avgifter, gäller tills vidare.



Övrigt

14. Budget för 2020 fastställs enligt bilaga. Flerårsplanen för 2021 och 2022 antas. Kommunfullmäktige har tagit del av de mål som nämnderna har beslutat.

15. Om nämnderna och styrelsen till följd av budgetbeslutet och beslutet om flerårsplaner avser att göra sådana förändringar i verksamheten vilka faller under reglerna i 5 kap 1 § kommunallagen, skall frågan underställas kommunfullmäktige för beslut.

16. Att nämnderna skall lämna en ekonomisk månadsuppföljning till kommunstyrelsen i enlighet med fastställd tidplan.

17. Att nämnderna skall lämna tertialrapport per 2020-04-30 och delårsrapport per 2020-08-31 till kommunstyrelsen.

Ärendet

Kommunfullmäktige fastställde 2019-06-10 gemensamma planeringsförutsättningar 2020-2022, i beslutet ingick ekonomiska ramar för nämnderna, resultatbudget samt en översiktlig investeringsbudget. Ekonomiavdelningen har sammanställt driftbudgeten, resultatbudgeten, balansbudgeten och reviderat investeringsbudgeten, samt uppdaterat budgetförutsättningarna. Förslag till Mål och Budget för 2020 samt flerårsplaner för 2021 och 2022 överlämnas till kommunstyrelsen.

Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Hellgren

Ekonomichef

Roger Edström

Ekonom

Beslutsunderlag

Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022



HALLSBERGS
KOMMUN

Hallsbergs kommun

Mål och budget 2020-2022



Hallsbergs kommun

Postadress
694 80 Hallsberg

Hemsida
www.hallsberg.se

Besöksadress
Västra Storgatan 14

E-post
kommun@hallsberg.se

Telefon
0582-68 50 00 vx

Fax
0582-68 50 02

Organisationsnr
212000-1926

Innehållsförteckning

1	Kommunstyrelsens ordförande har ordet.....	3
2	Planeringsförutsättningar.....	4
3	Styrsystem.....	13
4	Vision och värdeord.....	13
5	Strategiska områden.....	14
5.1	HÅLLBAR KOMMUN.....	15
5.2	LIVSLÅNGT LÄRANDE.....	15
5.3	ALLAS INFLYTANDE.....	16
5.4	GOD SERVICE.....	16
6	Kommunstyrelsen och transfereringar.....	17
7	Drift- och servicenämnden.....	19
8	Bildningsnämnden.....	21
9	Social- och arbetsmarknadsnämnden.....	23
10	Driftbudget 2020-2022.....	24
11	Resultatbudget 2020-2022.....	25
12	Balansbudget 2020-2022.....	26
13	Investeringsbudget 2020-2022.....	27

1 Fortsatt satsning på välfärd – trots tuffare och osäkrare framtid

Jag vill inleda denna budget med att lyfta fram det arbete som ligger till grund för budget 2020 och dess flerårsplan. Förvaltningarna har varit behjälpliga på ett föredömligt sätt och de politiska partierna har bidragit med inspel och synpunkter, vilket skapat en bred samsyn om vilka behov och utmaningar vi står inför. I samband med framtagandet av budget 2020 och flerårsplan har målen reviderats för att ta avstamp för framtidens utveckling.

Vi kan just nu se att allt fler kommuner tar fram förslag till besparingar inför kommande år. Vår kommuns strategi genom åren om att bara lägga ut de pengar vi tror finns långsiktigt, visar sig nu ge oss bättre förutsättningar än i en del andra kommuner. Detta innebär dock inte att vi kan slå oss till ro, utan det ger oss förutsättningar och lite mer tid att analysera de verksamhetsförändringar även vi står inför framöver. I den bästa av världar får kommunsverige så som önskas bättre ekonomiska förutsättningar från staten, vilket även från vår kommun skulle tas emot med glädje.

Budget 2020 bygger som vanligt på att vi tar höjd för pris- och löneuppräknings och sedan fördelar det utrymme vi tror kan hållas. Men med tanke på hur det ser ut i omvärlden och att man nu ser en konjunkturedgång kan detta snabbt förändras. Genom att vi genom åren valt att lägga oss på ett resultatmål om 1,6 procent av skatter och generella statsbidrag så tillskapar vi ett ekonomiskt utrymme. Det är en nödvändig förutsättning om en nedgång skulle ske eller om statliga ersättningar snabbt skulle förändras.

I det budgetförslag som nu arbetats fram, så prioriteras välfärden genom att tillföra ramförstärkningar inom förskola och skola utefter att elevantalet ökat inom kommunen. I budgeten tas även höjd för ökade kostnader inom äldreården och fler elever inom Alléskolan.

Att vi har en god ekonomisk hushållning bygger på att våra medarbetare i verksamheterna följer de ekonomiska ramar som beslutats från politiken. Min förhoppning är att vi fortsatt tillsammans kan bidra till en god ekonomi och bra kvalitet inom samtliga våra verksamheter.

Magnus Andersson

Kommunstyrelsens ordförande

2 Planeringsförutsättningar

Sammanfattning

De ekonomiska ramarna som fastställdes i GPF 2020-2022 i juni 2019 ligger i huvudsak fast. De ramförstärkningar som tillfördes nämnderna i GPF har utifrån de underlag som redovisats i samband med budgetprocessen nu kompletterats enligt följande för år **2020**:

- Kommunstyrelsen: 1,1 mnkr, avser planeringsreserv. Planeringsreserven är ett utrymme för oförutsedda händelser som på grund av osäkerhet i framtida prognoser och kommande ökade driftkostnader inte bör fördelas i nuläget.
- Kommunstyrelsen: 1,5 mnkr vilka är avsedda för ökade livsmedelskostnader och kommer att fördelas under året.
- Transfereringar: 3,4 mnkr avser ökade kostnader för Sydnärkes Utbildningsförbund och för Sydnärkes IT-nämnd.
- Bildningsnämnden: 3,5 mnkr och avser kostnader för ökat elevantal.

Nämndernas budgetar är uppräknade för generella kostnadsökningar avseende löner och priser.

Skatteintäkter och generella statsbidrag har reviderats med SKL:s prognos i oktober 2019 som grund. I SKL:s prognos ingår effekterna av regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning från och med 2020. Riksdagen behandlar propositionen den 20 november.

De finansiella kostnaderna har beräknats med Kommuninvests prognos från oktober 2019 som underlag.

Sammantaget beräknas budgeterat resultat för respektive år att uppnå det finansiella målet på 1,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Investeringsbudgeten har reviderats dels utifrån lokalförsörjningsplanen och dels utifrån en aktuell bedömning av behov och genomförandepelan.

Pensioner

Kommunfullmäktige beslutade 2001 om riktlinjer för pensionsförvaltning. Det finns inga medel särskilt placerade för kommunens pensionsutbetalningar. Kommunen återlånar den samlade pensionsskulden till verksamheten. För beräkning av framtida pensionskostnader har KPA:s prognos från augusti 2019 använts. De sammanlagda kostnaderna för pensioner beräknas enligt prognoserna att öka under planeringsperioden 2020-2022. På samtliga pensionskostnader tillkommer särskild löneskatt med för närvarande 24,26 procent.

De pensioner som intjänats fram till 1998 uppgår till 84 procent av kommunens totala pensionsåtaganden. De redovisas enligt rekommendationerna som en ansvarsförbindelse. De löpande utbetalningarna från ansvarsförbindelsen kommer på sikt att sjunka. För 2020 beräknas kostnaden till 24,4 mnkr inklusive löneskatt.

De pensionsmedel som intjänats från 1998 utbetalas för den anställdes egen placering hos pensionsförvaltaren. Enligt avtalet KAP-KL beräknas den

avgiftsbestämda ålderspensionen med en årlig pensionsavgift. Kostnaden redovisas som kortfristig skuld och utbetalas till Pensionsvalet året efter intjänandeåret. För 2020 beräknas den avgiftsbestämda pensionen uppgå till 28,1 mkr inklusive löneskatt.

De förmånsbestämda ålderspensionerna redovisas som en avsättning i kommunens balansräkning. De avser pension för löner över 7,5 basbelopp (40 250 kr år 2019). Arbetstagare med dessa lönesummor är garanterade en pension som motsvarar en viss procent av lönen. Kostnaden för 2020 beräknas till 7,5 mkr inklusive löneskatt.

Ramförändringar åren 2021-2022

Kommunstyrelsen tilldelas årligen 1,5 mkr för ökade livsmedelskostnader vilka kommer fördelas till verksamheterna senare då kostnaderna blir mer kända.

För transfereringar tilldelas årlige 3,6 mkr vilka avser ökade kostnader för Sydnärkes Utbildningsförbund och för Sydnärkes IT-nämnd.

Bildningsnämnden tilldelas årligen 3,5 mkr vilka avser kostnader för ökat elevantal.

I flerårsplanen för år 2021-2022 ingår strukturåtgärder för utveckling och förnyelse med ett totalt utrymme på 15,3 mkr för 2021. För år 2022 bedöms ett behov av minskade kostnader med 10,9 mkr. De kommande åren ställer de demografiska förändringarna med fler barn och äldre ökade krav på resurser. Samtidigt måste kommunen intensifiera arbetet med effektivisering, utveckling och förnyelse genom strukturella åtgärder, utvecklad samverkan, samt nya sätt att utföra arbetet inom välfärd och administration.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning

Driftsnämnderna har att, inom givna ekonomiska ramar, genomföra och utveckla verksamheten utifrån nationella och kommunala styrdokument.

Verksamheten måste alltid anpassas till den ekonomiska ramen och bedrivas i enlighet med kommunens mål och vad som fastställts beträffande verksamhet och budget.

Gemensamma planeringsförutsättningar 2020-2022 beslut i KF juni 2019

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att fastställa de gemensamma planeringsförutsättningarna, för åren 2020-2022. Av beslutet framgår de ekonomiska ramarna för driftbudgeten, resultatbudget, en övergripande investeringsbudget. De ekonomiska överväganden som beslutet byggde på grundade sig på uppdaterade planeringsförutsättningar och aktuella antaganden för ramberäkning till och med maj 2019.

De budgeterade resultaten för den kommande planeringsperioden uppgår till 1,6 % för respektive år 2020-2022. Det innebär att kommunfullmäktiges mål och indikator för det ekonomiska resultatet uppnås under perioden.

Budgetpropositionen

Regeringen presenterade i september 2019 Budgetpropositionen för 2020. Förslagen i propositionen bygger på januariavtalet, den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. De generella tillskott som finns i budgetproppen innehåller inga förändringar jämfört med tidigare aviseringar. De "nya välfärds miljarderna" aviserades i budgetpropositionen år 2018 och för år 2019 tillfördes 3,5 mdkr. Ytterligare 3,5 mdkr aviserades att tillföras från och med år 2020. Sedan hösten 2017 har dessa 3,5 mdkr för år 2019 och 7 mdkr för år 2020 ingått i SKL:s beräkningar och därmed i de kommunvisa förutsättningarna. Budgetproppen för år 2020 innehåller således ingen förändring av de generella tillskotten. Hallsbergs andel av de tidigare aviserade tillskotten uppgår för 2019 till 5 mnkr och för 2020 10 mnkr

Delårsrapport 2019

I oktober 2019 behandlade kommunstyrelsen delårsrapporten för 2019. Enligt helårsprognosen beräknas årets resultat bli 23,1 mnkr. Det är 8,6 mnkr bättre än budgeterat resultat på 14,5 mnkr. Resultatet motsvarar 2,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens finansiella mål med ett resultat på 1,6 procent uppfylls därmed. Nämndernas samlade budgetavvikelse beräknas till 2,1 mnkr. Prognosen för Finansiering visar överskott med 6,5 mnkr.

Resultatutveckling 2015-2019, mnkr

2015	2016	2017	2018	Prognos 2019
7,2	23,0	30,0	29,0	23,1

Hallsbergs kommun har från och med år 2016 haft en resultatutveckling överstigande målet på 1,6 procent. Prognosen för år 2019 uppgick till 2,5 procent. För att klara framtida investeringar med egna medel är ett starkt resultat en viktig förutsättning.

SKL Budgetförutsättningar

Kommunen har tagit del av SKL:s nya budgetförutsättningar enligt cirkulär 19:40 från oktober 2019. I cirkuläret presenteras:

- Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer
- Ny skatteunderlagsprognos
- Preliminärt beskattningsutfall september
- Ny statsbidragsram
- Preliminär beräkning av det kommunalekonomiska utjämningsystemet 2020 (se separat avsnitt nedan)
- Preliminärt utfall i LSS-utjämningsår 2020
- Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex

Den samhällsekonomiska bedömningen är att svensk ekonomi är på väg mot lågkonjunktur 2020. Den fleråriga uppgången på arbetsmarknaden förbyts till en tillbakagång, sysselsättningen minskar och arbetslösheten stiger 2020. Prognosen för 2020 visar att högkonjunkturen innan årets slut övergår i en mild lågkonjunktur, vilket betyder att antalet arbetade timmar minskar. Både den faktiska och underliggande skatteunderlagstillväxten faller ytterligare, till den lägsta takten sedan 2010. År 2021 är ett övergångsår då den prognostiserade milda lågkonjunkturen som präglar slutet av 2020 övergår till att utvecklas i konjunkturrell balans. Skatteunderlagets underliggande ökningstakt tilltar 2021 till följd av att lönesumman ökar mer än året innan. När den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturrell balans 2022-2023 ökar sysselsättningen åter. Skatteunderlagstillväxten tilltar då och närmar sig en historiskt genomsnittlig takt.

Reviderad kostnadsutjämning

Regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning har överlämnats till riksdagen, som kommer att behandla förslaget den 20 november. Enligt propositionen ska den ändrade kostnadsutjämningen införas från och med 2020. Regeringen har gjort två betydande förändringar jämfört med utredningens förslag. Införandebidraget utökas genom att gränsen för att få bidrag sänks från 300 till 250 kronor per invånare. Kostnaden för att finansiera införandebidraget inkluderas i beräkningen av införandebidraget. Den andra betydande ändringen är att regeringen tagit fram en ny delmodell för individ- och familjeomsorg. Barnfattigdomsvariabeln tas bort och ersätts av låg inkomststandard. De kvarvarande variablerna ges nya vikter. Den faktor som uppvärderas mest är tätortsbefolkning, vilket förbättrar storstädernas utfall avsevärt. Det stora flertalet kommuner får därför ett sämre utfall.

Sammantaget innebär regeringens förändringar av utredningsförslaget dock ett bättre utfall för Hallsbergs del.

Beräknad total effekt för Hallsberg innebär en förbättring med cirka 12 mnkr för år 2020 jämfört med det kostnadsutjämningsystem som gäller till och med 2019.

Finansiella intäkter och kostnader

Det gynnsamma ränteläget har gjort att kommunen kunnat hålla sina finansiella kostnader på en låg nivå. Låga rörliga räntor samt att det varit möjligt att binda på längre löptider till låg ränta påverkar de finansiella kostnaderna positivt.

Riksbanken beslutade i september att lämna reporäntan oförändrad på minus 0,25 procent. Liksom tidigare väntas räntan höjas mot slutet av året eller i början av nästa år. Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsslag innebär dock att räntan därefter väntas höjas i en långsammare takt än i föregående prognos. Kommunens samtliga nuvarande lån är upptagna hos Kommuninvest. De finansiella kostnaderna har räknats upp i enlighet med Kommuninvests prognos om räntenivåer för befintliga lån och beräknad omsättning/nyupplåning.

De finansiella intäkterna avser i huvudsak intäkter från Kommuninvest, i form av ränta på insatskapital och återbäring på affärsvolym. Kommunen har genom tidigare inbetalning av särskild medlemsinsats uppnått nivån som tillåter att återbäringen redovisas som resultatpåverkande intäkt.

Ny kommunal redovisningslag

Riksdagen beslutade i maj 2018 att en ny kommunal redovisningslag, lag om kommunal bokföring och redovisning skulle införas från och med 1 januari 2019. I den nya lagen kvarstår dagens principer för redovisning av pensioner enligt den så kallade blandmodellen.

Regeringen gör bedömningen att man behöver utreda vidare vilka konsekvenser en ändrad redovisningsmodell avseende pensionsförpliktelser till fullfondering får på ekonomin för kommuner och landsting samt hur detta påverkar kravet på god ekonomisk hushållning och balanskrav.

En ny resultatnivå i form av "verksamhetens resultat" har införts i resultatbudgeten. Syftet är att tydliggöra den ekonomiska effekten av den löpande verksamheten.

Omvärldsbeskrivning SKL-Ekonomirapporten

(källa Ekonomirapporten oktober 2019)

I oktober 2019 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin ekonomirapport. Rapporten belyser regionernas och kommunernas situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Kommunsektorn befinner sig i början av en period där behoven av att bygga ut välfärden kommer att vara större än möjligheterna att finansiera eller bemanna den, om inget förändras. Att denna period skulle komma har varit känt sedan länge. Effekterna har dock på senare år motverkats av en gynnsam samhällsekonomisk utveckling. När nu konjunkturen är på väg att vika blir det ett dramatiskt omslag för kommunerna.

Sammanfattande slutsatser

Kommuner och regioner arbetar nu med effektiviseringar och besparingar inför budgetåret 2020. Uppskattningsvis ett drygt tjugotal kommuner och några regioner ser dock redan att de inte kommer att lyckas och planerar därför även för att höja skatten. Skälet är att det demografiska trycket nu är högt. Barn, unga och äldre ökar snabbare än gruppen som är i arbetsför ålder, samtidigt som Sverige under 2020 går in i en lågkonjunktur. Sammantaget ökar behovet av de resurser som krävs för att upprätthålla välfärden på dagens nivå snabbare än skatteintäkterna. Trots en beräknad skattehöjning på 13 öre 2020 kommer kommuner och regioner att sakna 43 miljarder kronor år 2023 om kostnaderna ökar i takt med befolkningen och staten inte heller tillför mer resurser än det som ligger i budgetpropositionen.

Utmaningarna är i år störst inom individ- och familjeomsorg, hemtjänst, ekonomiskt bistånd och särskilt boende. Inom alla dessa verksamhetsområden räknar mer än hälften av kommunerna med att de kommer att ha ett underskott på mer än 1 procent av årets budget.

I debatten framförs ofta att kommunerna redan dragit ned på resurserna till skolorna. I statistiken fram till 2018 går det dock inte att hitta någon grund för att detta generellt skulle vara fallet. Under 2000-talet har kostnaderna per elev i stället ökat, liksom lärartätheten.

Förutom trycket från demografin, framförallt det växande antalet äldre och yngre, måste kommunerna hantera konsekvenserna av att staten drar ned på sina resurser på ett sätt som övervältrar ansvaret till kommunerna. Statens neddragning av Arbetsförmedlingen innan det utarbetats något annat alternativ, gör att kommunerna får ta ett allt större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Ytterligare en fråga som försämrar kommunernas ekonomi är Försäkringskassans striktare tolkningar av personlig assistans och den låga uppräkningsen av ersättningen för den statliga personliga assistansen, som bland annat kommunerna utför. Detta har gjort att många kommuner får ta över ett allt större kostnadsansvar för personer med olika funktionsnedsättningar.

Kommuner och regioner måste arbeta med effektiviseringar som ger snabb effekt här och nu samtidigt som de också behöver arbeta långsiktigt. Det betyder exempelvis förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering möjliggör. I stort sett alla kommuner och regioner arbetar med effektiviseringar och besparingar på olika sätt. En vanlig metod är att inte kompensera fullt ut för pris- och löneökningar och därmed låta verksamheterna successivt effektivisera. Andra sätt är samverkan mellan kommuner, anställnings- och inköpsstopp, nedläggning av verksamheter och verksamhetsförändringar där man använder digitaliseringens fulla potential.

Det faktum att antalet anställda i kommuner och regioner ökat med mer än 100 000 sedan 2014 visar att det finns en potential för effektiviseringar. Ett sätt är att med stöd av jämförelser lokalt analysera inom vilka områden potentialen är störst, även om det är svårt att säga exakt hur stor den är.

Sammanfattningsvis kan sägas att om kommuner och regioner ska kunna fortsätta att utveckla och leverera en god välfärd även i framtiden, måste **staten**:

- Minska detaljstyrningen och de riktade statsbidragen.
- Respektera finansieringsprincipen och fullt ut finansiera reformer.
- Stödja kommunsektorn genom långsiktiga planeringsvillkor och finansiering.
- Ta ansvar för kompetensförsörjningen genom att erbjuda de utbildningar som behövs inom välfärden.
- Ansvara för att standarder och infrastruktur byggs ut för att möjliggöra digitalisering.

Kommuner och regioner behöver dessutom:

- Effektivisera verksamheten.
- Förändra arbetssättet med hjälp av till exempel digitalisering och förebyggande hälsoarbete.
- Öka sysselsättningsgraden för anställda och förlänga arbetslivet.

Demografi och sysselsättning

Antalet gamla och unga i den svenska befolkningen ökar snabbare framöver än antalet invånare i yrkesför ålder. Det innebär en utmaning då behovet av att bygga ut välfärdsverksamheterna kommer att vara större än möjligheterna att bemanna

och finansiera dem. Skillnaderna är stora i landet; på många håll minskar till och med antalet invånare i yrkesför ålder. Samtidigt tyder nu mycket på att den kraftiga sysselsättningsökning vi sett i kommunsektorn de senaste fem åren bromsar in. Bristsituationen har förbättrats något men är fortfarande på en mycket hög nivå.

Kommunernas ekonomi fram till 2023

De senaste årens utveckling, i kombination med vikande skatteunderlag och starkt demografiskt tryck, gör att de närmaste åren ser relativt bistra ut. Ökningstakten förväntas bli störst inom gymnasieskolan och äldreomsorgen de närmaste åren. Den verksamhet som förväntas minska mest påtagligt är flyktingmottagandet, vilket håller ner totalen.

I de kommunala budgetarna planeras för en fortsatt hög investeringsnivå både 2019 och 2020. Enligt prognosen uppgår investeringarna till 94 miljarder 2023. För åren 2020–2023 innebär det investeringar på i genomsnitt 13,9 procent av skatter och generella bidrag. I en enkät inför *Ekonomirapporten, maj 2019* svarade ekonomicheferna i många kommuner att de kommer att genomföra stora investeringar inom infrastruktur, VA, bostäder, skolor och förskolor. För åren 2019–2022 rör det sig exempelvis om 600 förskolor, 300 grundskolor och 125 äldreboenden, i de drygt 200 kommuner som svarade på enkäten.

Effektiv välfärdssektor

Det pågår ett omfattande förändrings- och effektiviseringsarbete i kommuner och regioner. Det finns en potential att effektivisera i välfärden – att förändra och förnya genom till exempel digitalisering och nya arbetssätt. Det kan främjas bland annat genom en stärkt ledning och styrning och med jämförelser och analyser. Det finns ett antal hinder för effektivisering. Det handlar både om interna hinder som ledning och förändringskultur men också om externa hinder som lagstiftning, statlig detaljstyrning och att det på nationell nivå väcks förväntningar som inte motsvarar det som rimligen kan levereras på lokal nivå. Att slå ihop kommuner eller regioner och att förstatliga verksamheter kan ge vissa effektiviseringsvinster men det finns också nackdelar och stora kostnader med sådana förändringar.

Skattesatsen

Den totala skattesatsen för kommunen och regionen i Hallsberg är 33,10, förutom kyrkoavgift och begravningsavgift som varierar mellan de olika församlingarna. Hallsbergs kommun höjde skattesatsen 2016 med 50 öre till 21,55. regionens skattesats är 11,55. Kommunen har 2019 den tredje lägsta utdebiteringen i länet, efter Ljusnarsberg och Örebro. För 2020 kommer skattesatsen i Hallsbergs kommun att vara oförändrad.

Befolkning

Hallsbergs kommun ökade sin befolkning med 22 invånare under 2018. Under första halvåret 2019 ökade befolkningen med 45 invånare till 15.999.

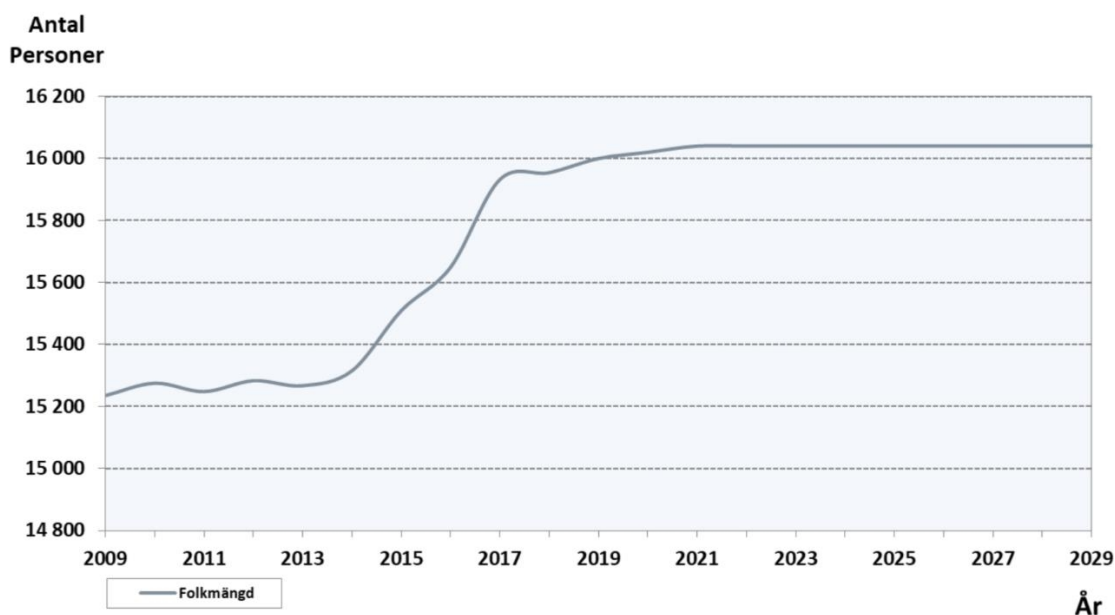
Födelsenettet under första halvåret innebar en ökning med 23 personer och flyttningsnettot en ökning med 22 personer. Intäkterna i beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2020-2022 är beräknade med en ny befolkningsprognos från september 2019. I prognosen har följande antaganden om befolkningsutvecklingen i kommunen använts:

2019: 16.000 invånare

2020: 16.020 invånare

2021: 16.040 invånare

2022: 16.040 invånare



Befolkningsutveckling med prognos för åren 2009-2029

Av den relativa åldersfördelningen framgår att Hallsberg har en betydligt större andel invånare i åldern 65-79 år än riket. I åldersgrupperna 16-19 år samt 45-64 år är andelen något högre än riket. I åldersgruppen 25-44 år är andelen väsentligt lägre i Hallsberg än i riket. I övriga åldersgrupper är Hallsbergs andel i huvudsak lika med riket.

Relativ åldersfördelning 31 dec 2018 i %		
Ålder	Hallsberg	Riket
0-6	8	8
7-15	11	11
16-19	5	4
20-24	5	6
25-44	23	26
45-64	26	25
65-79	17	15
80-	5	5
Totalt	100	100

Näringsliv

I Hallsbergs kommun finns ca 1 500 företag, varav många är små och medelstora företag. Här finns även större företag inom industri och logistik. Hallsbergs kommun är Sveriges demografiska mittpunkt. Inom tre timmar nås sju miljoner av Sveriges befolkning, och inom tolv timmar nås de nordiska huvudstäderna. Här möts riksvägar, Europavägar och järnväg vilket gör att kommunen har ett av Sveriges bästa logistisklägen. Resultatet för Nöjd Kund Index inom näringsliv har gått från 66 till 72. I svensk näringslivs ranking har Hallsberg gjort en positiv förflyttning. Hallsberg är topp 10 i Sverige på bästa positiva förändring.

Arbetsmarknad

I juli var 3,5 procent av befolkningen i Hallsbergs kommun öppet arbetslösa. Det var en minskning med 0,2 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Andel öppet arbetslösa i Örebro län uppgick till 3,8 procent och för riket totalt 3,8 procent. Utöver de personer som redovisas som öppet arbetslösa finns ett antal personer som är sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. I Hallsbergs kommun är den siffran 3,9 procent. Det var en ökning med 0,3 procentenheter. Den totala arbetslösheten uppgick till 7,4 procent. Det är högre än länets 6,9 procent och rikets 7,2 procent. Den öppna arbetslösheten bland ungdomar, 18-24 år, var i juli 4,8 procent. Motsvarande siffra för länet är 4,8 procent och i riket 4,4 procent. I kommunen är dessutom 5,8 procent av ungdomarna sysselsatta i arbetsmarknadsprogram.

3 Styrssystem

En styrmodell är ett ramverk som anger grundprinciper för styrning av verksamhet och beteenden.

Hallsbergs kommuns styrmodell utgår från principer för mål- och resultatstyrning. Systemet bidrar till att den politiska viljeinriktningen och politiska beslut får genomslag, att kommunen har god hushållning och att medborgarna därmed får den service som de förtroendevalda i fullmäktige beslutat. Utöver verksamhetens grunduppdrag och lagstiftning är kommunens vision och värdeord övergripande och grundläggande för Hallsbergs kommuns styrning. Vision, värdeord och strategiska områden har fastställts av kommunfullmäktige och är bärande i hela organisationen.

Visionen anger färdriktningen på lång sikt och syftar till att skapa en samsyn kring kommunens utveckling. All kommunal verksamhet ska planeras och genomföras från visionen. I arbetet mot visionen finns tre värdeord som beskriver kommunens grundläggande värderingar. Värdeorden beskriver vårt förhållningsätt och ska genomsyra kommunens service internt och externt. Värdeorden ska vägleda medarbetare och förtroendevalda i samtliga möten.

Strategiska områden är kommunens väg för att nå visionen och har delats in i fyra områden som är viktiga för att styra, leda och följa upp mot. Strategiska områden är målområden för prioritering och utveckling. Till varje område finns en övergripande målformulering. Ett arbete har påbörjats under 2019 med en översyn av målstyrningen. De övergripande målformuleringarna har i samband med vårens budgetprocess reviderats från tidigare år. Därefter har arbete med att utveckla mål på kommunfullmäktige nivå fortsatt under höstens budgetprocess. Tidigare nämndmål med indikatorer och områden för utveckling har varit vägledande i arbetet med att formulera mål. Respektive förvaltning och nämnd har parallellt arbetat med att ta fram nämndmål med indikatorer för uppföljning som kommer att beslutas av respektive nämnd. Uppföljningen av kommunfullmäktiges mål kommer att bygga på en samlad resultatanalys utifrån enskilda verksamhetsresultat och uppföljning av indikatorer. Arbetet med att utveckla metoder och rutiner för resultatanalys kommer att fortsätta under 2020. Övergripande mål är satta från kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har tillsynsplikt. Nämnderna ska sätta sina nämndmål och indikatorer så att de uppfyller övergripande mål och är mätbara varje år. Dessutom ska det i nämndmålen och indikatorerna framgå när övergripande mål kan vara uppfyllt. En relevant målsättning och uppföljning kan innebära att alla tre färgsymboler för måluppföljning, grön, gul och röd behöver användas.

För att styra verksamheten och genomföra sin politik beslutar kommunfullmäktige om prioriteringar för nämnder och bolag. Nämnderna och bolagen ansvarar i sin tur för att driva en effektiv verksamhet inom sina respektive uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. Grunderna för en utvecklad målstyrning bygger på ett förtroendefullt samspel mellan politiker och verksamhet samt öppnar upp för dialog. Vilken även

innebär att dialogen kommer att vara en viktig del i utvecklingen av formerna för
resultatanalys.

4 Vision och värdeord

Vision

Det öppna Hallsberg - innebär att alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Den trivsamma blandningen av landsbygd, natur och samhällen erbjuder livskvalitet och upplevelser för alla. Det lokala näringslivet visar framåtanda och drivkraft, och utvecklar både region och individer. Våra goda kommunikationer med omvärlden skapar möten och formar Hallsberg till en kommun som alltid är vaken. De kommunala verksamheterna verkar nära individen, erbjuder ett professionellt bemötande och är lyhörda för idéer och syn-punkter. Vi ser positivt på framtiden och tar långsiktigt ansvar för nuvarande och kommande utmaningar.

Värdeord

Glädje

Hallsbergs kommun, såväl organisation som geografiskt område, kännetecknas av varierande mötesplatser där människor känner glädje och stolthet. Glädjeämnen i vardagen finns bland annat i kommunens varierande och fina natur och i det rika föreningslivet. Vi bemöter varandra med respekt, inspirerar och ger varandra kraft och energi.

Driv

Här får man saker gjorda. Man är snabb till beslut och entreprenörskap är ett honnörsord. Vi fångar upp goda idéer och omsätter dem i verklighet. De kommunala verksamheterna kommunicerar tydligt och öppet, och beundras för sin förmåga att ta hand om synpunkter och utveckla kvaliteten.

Öppenhet

I dialog med invånare och näringsliv utvecklas hela kommunen. Vi tar intryck av goda idéer och stora förändringar är alltid väl förankrade och påverkade av dem som berörs. Vi är stolta över vårt integrationsarbete och öppna för mångfald. Hallsberg är alltid öppet och vi erbjuder service dygnet runt.

5 Strategiska områden

5.1 HÅLLBAR KOMMUN

Övergripande mål

Hallsbergs kommun ska vara ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle, där människors livskvalitet ökar.

Mål - Kommunfullmäktige
Hallsbergs kommun har en god ekonomisk hushållning
Hallsbergs kommun ska minska sin miljö- och klimatpåverkan.
Hallsbergs kommun ska ge förutsättningar för medborgare och näringsliv att bidra i arbetet med miljö- och klimatpåverkan.
Hallsbergs kommun ska ha ett positivt näringslivsklimat som bidrar till utveckling och innovationskraft
Skolfrånvaron ska minska
Alla barn, unga, vuxna och familjer i kommunen ska erbjudas goda livsvillkor och ska så långt som möjlighet erbjudas stöd och tidiga insatser.

5.2 LIVSLÅNGT LÄRANDE

Övergripande mål

Allas lika rätt till en bra utbildning är en förutsättning för ett samhälle där alla ges möjligheten till ett gott liv. Kommunen ska verka för ett lärande genom hela livet.

Mål - Kommunfullmäktige
Alla barn och unga ska ges goda förutsättningar genom uppväxt och skolålder
Hallsbergs kommun ska verka för bättre skolresultat
Hallsbergs kommun ska ha en gymnasieskola väl avvägd utifrån elevers efterfrågan och samhällets utveckling
Matematikresultaten ska förbättras
Hallsbergs kommun ska förbereda personer som står utanför eller inte har behövlig förankring på arbetsmarknaden så att de kan få sin försörjning tillgodosedd genom arbete eller studier.

5.3 ALLAS INFLYTANDE

Övergripande mål

Hallsbergs kommun ska värna om och samverka med kommuninvånarna och vara lyhörd för idéer och synpunkter.

Mål - Kommunfullmäktige
Kommunens invånare ska ges möjlighet att delta i kommunens utveckling
Elevers inflytande i undervisningen ska årligen öka.
Föreningar som arbetar aktivt med barn, unga, integration och mångfald ska stimuleras.
Insatserna inom Social- och arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter ska anpassas utifrån den enskildes behov där den enskilde ges möjlighet till delaktighet.
Hallsbergs kommun ska utveckla kanaler för medborgardialog.

5.4 GOD SERVICE

Övergripande mål

Representanter för Hallsbergs kommun ska alltid ge ett professionellt bemötande och god service.

Mål - Kommunfullmäktige
Kommunens verksamheter ska ha en hög tillgänglighet
Vid kontakt med kommunen ska personer uppleva ett gott bemötande
Ökad digitalisering i utbudet av tjänster
Alla nämnder ska bidra till att förenkla kontakten med våra verksamheter.
Verksamheten ska organiseras utifrån brukarens/klientens behov

6 Kommunstyrelsen och transfereringar

Verksamhet och uppdrag

Kommunstyrelsen ansvarar för övergripande ledning, styrning och samordning av kommunens samlade verksamhet och har ett övergripande ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för kommunen och ansvarar för uppsikt och kontroll över verksamheterna så att de håller sig inom den budget som kommunfullmäktige fattat beslut om. Styrelsen bereder eller yttrar sig i princip i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens uppgift är att verkställa fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen ansvarar även för den översiktliga fysiska planeringen genom att driva utvecklingsfrågor.

Kommunstyrelseförvaltningen stödjer kommunfullmäktige, kommunstyrelse och valnämnd i planering, genomförande och uppföljning av verksamhet och beslut. Förvaltningen leder samordningen av kommunens förvaltningar och bolag samt uppföljning av stiftelser och gemensamma förbund och nämnder. Förvaltningen ska arbeta för att säkerställa en ekonomi i balans med bibehållen eller förbättrad kvalitet om så är möjligt. Ekonomi och kvalitet i verksamheten ska fortlöpande följas upp och redovisas.

Förvaltningen bedriver verksamhet inom områden för ledning och styrning, kansli, administration och service, ekonomi och kvalitet, HR/personal, näringsliv, kommunikation, säkerhet, samhällsbyggnad och avgiftshantering inom vård och omsorg. I övrigt ingår finansiellt ansvar för transfereringar vilket omfattar kommunövergripande verksamheter som till exempel avgifter till kommunalförbund och driftbidrag till gemensamma nämnder.

DRIFT
Kommunstyrelsen

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
Intäkter	9 078	9 078	9 078	9 078
Kostnader	-54 620	-55 359	-57 128	-58 570
-varav personalkostnader	-28 907	-29 507	-30 392	-31 304
-varav kapitalkostnader	-2 601	-2 601	-2 601	-2 601
-varav lokalkostnader	-1 413	-1 427	-1 441	-1 456
-varav övriga kostnader	-21 700	-21 824	-22 694	-23 210
Totalt (nettokostnader)	-45 542	-46 281	-48 050	-49 492
Ramförstärkning Mål och budget 2020-2022		-2 600	-1 500	-1 500
Totalt inkl ramförstärkning	- 45 542	-48 881	-49 550	-50 992

DRIFT Kommunstyrelsen
transfereringar

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
Intäkter	0	0	0	0
Kostnader	-128 086	-128 798	-131 374	-135 315
-varav personalkostnader	0	0	0	0
-varav kapitalkostnader	0	0	0	0
-varav lokalkostnader	0	0	0	0
-varav övriga kostnader	-128 086	-128 798	-131 374	-135 315
Totalt (nettokostnader)	-128 086	-128 798	-131 374	-135 315
Ramförstärkning Mål och budget 2020-2022		-3 400	- 3600	- 3 600
Totalt inkl ramförstärkning	-128 086	-132 198	- 134 974	- 138 915

7 Drift- och servicenämnden

Verksamhet och uppdrag

Drift- och servicenämnden fullgör uppgifter avseende kommunens vatten- och avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden.

Nämnden förvaltar kommunens fastigheter både vad gäller underhåll och drift. Nämnden gör anpassningar av lokaler vid förändrade verksamheter och uppmärksammar investeringsbehov.

Vidare ansvarar nämnden också för bygglov, där husbyggande och bruk av mark och vatten sker på ett hållbart sätt så människors hälsa och miljö skyddas. Så också energirådgivningen där uppvärmningssätten i lokaler har stor betydelse både för komfort, ekonomi och miljö. Miljö- och livsmedelstillsyn ingår också i nämndens verksamhet. Utöver detta ingår även bostadsanpassning, där bidrag kan fås för att anpassa sin bostad om för funktionshinder.

Eftersom drift- och servicenämnden hanterar bygglov, och även har fastighetsansvaret, uppstår det jävssituationer vid beslut om bygglov för egna fastigheter. Därför har myndighetsnämnden i uppgift att fatta beslut i frågor, där jäv annars skulle uppstå.

Drift- och servicenämnden ansvarar för kommunens måltidsverksamhet som serverar vällagad, näringsrik och smakrik kost till förskola, skola och äldreomsorg. I de flesta matsalar serveras två rätter och ett vegetariskt alternativ. Även en ökad andel specialkost lagas efter ordination från läkare.

Under nämndens ansvar ligger också städverksamhet där man arbetar mycket med att hitta produkter och metoder som kombinerar ekologiskt tänkande och ergonomiskt riktiga metoder med god städekonomi. Väststädade lokaler är en nödvändighet för att undvika allergier, sjukdomar och även onödigt slitage i anläggningarna.

Vidare fullgör nämnden det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder. Myndighetsutövning sker i form av handikapptillstånd, lokala trafikföreskrifter, lokala ordningsföreskrifter, upplåtelse av allmän platsmark samt olika dispenser.

Drift- och servicenämnden/förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande anläggningskapital.

Skattefinansierad verksamhet

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
Intäkter	147 751	155 385	158 324	160 491
Kostnader	-180 001	-187 887	-189 939	-193 054
-varav personal	-62 890	-69 757	-71 637	-73 566
-varav kapital	-24 745	-25 007	-25 248	-25 492
-varav lokal	-31 050	-32 342	-32 666	-32 992
-varav övrigt	-61 316	-60 781	-60 388	-61 004
Totalt	-32 250	-32 502	-31 615	-32 563
Ramförstärkning - Mål och budget 2020-2022		0	0	0
Totalt inkl resursförstärkning	- 32 250	-32 502	-31 615	-32 563

Avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
Intäkter	34 263	34 557	34 903	35 252
Kostnader	-34 263	-34 557	-34 903	-35 252
-varav personal	-7 272	-7 675	-7 882	-8 095
-varav kapital	-7 570	-7 645	-7 721	-7 799
-varav lokal	-4 881	-4 822	-4 870	-4 919
-varav övrigt	-14 540	-14 415	-14 430	-14 439
Totalt	0	0	0	0

8 Bildningsnämnden

Bildningsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, särskola, kulturskola, ungdomsgårdar, biblioteksverksamhet, fritidsverksamhet med tillhörande föreningar och anläggningar samt medverkan i Hallsbergs familjecentral.

Inom kommunen finns 15 förskoleenheter och 7 skolenheter. Det finns även dagbarnvårdare i Hallsberg.

Hallsbergs familjecentral är ett samarbete mellan bildningsförvaltningen, social- och arbetsmarknadsförvaltningen och Region Örebro län. Bildningsförvaltningen ansvarar för den öppna förskolan. Familjecentralen är lokaliserad på Västra skolan.

Kulturavdelningen har ansvar för bibliotek, kulturskola, kulturföreningarna, verksamheten i Bergöökvarteret, evenemang samt andra aktiviteter som kan kopplas till kultur. Fritidsavdelningen ansvarar för fritidsgårdar, idrottsföreningar, idrottsanläggningar inklusive bad och gym samt uthyrning av kommunala lokaler.

Uppdraget för nämndens verksamheter finns uttryckta i skollag, skolförordning, läroplaner, bibliotekslag, lotterilag samt kommunala mål och uppdrag.

Hallsbergs förskolor och skolor har under de senaste åren haft en tydlig ökning av antalet barn och elever, vilket medfört ett ökat behov av lokaler och personal. Arbetet med att systematisera planering, uppföljning och utvärdering i syfte för att öka kvaliteten och måluppfyllelsen fortsätter. Att ta hand om de egna erfarenheterna och lärandet och koppla ihop med ny forskning stärker professionerna, vilket är viktigt för både de redan verksamma och för de framtida medarbetarna. Samverkan med Örebro universitet och Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är central i detta sammanhang.

Kommunens satsning på digitala verktyg i förskola och skola är nu helt utbyggd, vilket gör att energin än mer kan fokuseras till hur pedagogiken kan utvecklas med hjälp av de digitala verktygen.

Ett stort fokus ligger på att kunna möta ALLA barn och elever. Det gäller både bemötandet och didaktiken. Mottagandet av nyanlända i kommunen och kompetens att möta deras behov är en utmaning som vi antagit med större kraft och ökade resurser under de senaste åren och som fortsätter. Utöver detta är samverkan mellan fritidshem och skola en stor potential för ökad måluppfyllelse, vilket gjort att vi nu riktar kompetensutvecklingsinsatser mot detta område, både interna och externa. Vidare kommer skolans uppdrag med studie och yrkesvägledning att vara en nyckel för elevernas motivation och skolframgång framöver.

Gymnasiebehörigheten var låg läsåret 2018-2019, endast 70 procent av alla elever som slutade skolår 9 var behöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Anledningen till att eleverna inte var behöriga till gymnasiet berodde i de allra flesta fall på att eleverna inte hade klarat kunskapskraven i matematik. Av alla elever som slutade skolår 9 var det 15 procent som endast saknade matematikbetyg för att vara behöriga till gymnasieskolans nationella program. I den kvalitetsredovisning som sammanfattar läsåret 2018-2019 lyfts tre områden som avgörande för skolresultaten i Hallsbergs kommun; skolfrånvaron, studieövergångarna och matematikundervisningen. För att förbättra matematikundervisningen från

förskoleklass till skolår 3 deltar Hallsbergs kommun tillsammans med tre andra kommuner i en satsning, som leds av SKL (Sveriges kommuner och landsting) och NCM (nationellt centrum för matematikundervisning). Det är en satsning för att höja matematikkunskaperna med inriktning på metoder för att lära ut matematik.

Vi har under de senaste åren satsat på att stärka det nära ledarskapet. Förutom rektor har alla skolenheter utvecklingsledare, tre av skolenheterna har även biträdande rektorer. I förskolan har rektorerna processledare som stöd i att leda utvecklingsarbetet. Hösten 2019 anställdes flera nya rektorer då pensionsavgångar och nya utmaningar gjorde att flera rektorer slutade.

Förvaltningen har idag tillsatt 15 av 19 förstelärare. De verkar i form av uppdrag från rektorer, som ledare för olika nätverk liksom seminarielidare vid våra egna kompetensutvecklingsdagar.

Kommunens satsning på digitala verktyg till elever och pedagoger innebär att samtliga pedagoger i förskola/skola idag har en egen digital enhet och alla eleverna i årskurs f-9 har tillgång till en egen lärplatta. I förskolan har vi en lärplatta till fem barn. Alla klassrum har tillgång till trådlösa nätverk och projektor eller smartboard. Det gör att vi redan idag har de digitala förutsättningar som Skolverket har uttryckt ska finnas 2021, i sin nationella IT-strategi. Utöver det görs satsningar på organisation, infrastruktur och kompetensutveckling.

Taxor och avgifter

Taxan för kulturskolan för 2020 föreslås oförändrad. Taxan som avser "Riktlinjer – köregler och avgifter för förskoleverksamhet och fritidshem" följer de nya nivåerna för maxtaxa från Skolverket vilket innebär att inkomsttaket indexerar.

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
SUMMA Intäkter	58 267	60 320	60 320	60 320
SUMMA Kostnader	-389 577	-404 658	-398 756	-408 909
Varav personalkostnader	-247 440	-260 278	-260 278	-266 778
- Kapitalkostnader	-2 864	-2 826	-2 826	-2 826
- Lokalkostnader	-59 566	-61 058	-61 668	-62 284
- Övriga kostnader	-79 707	-80 496	-73 984	-77 021
NETTOKOSTNAD	-331 310	-344 338	-338 436	-348 589
Ramförstärkning - Mål och budget 2020-2022		-3 500	-3 500	-3 500
Totalt inkl ramförstärkning	-331 310	-347 838	-341 936	-352 089

9 Social- och arbetsmarknadsnämnden

Verksamhet och uppdrag

Social- och arbetsmarknadsnämndens verksamhetsområde är stort. Det består av hjälp och stöd till familjer och deras barn och ungdomar, stöd till ensamkommande barn och hjälp och stöd till personer med missbruk eller beroende. Även äldreomsorg, hälso- och sjukvård, insatser till personer med funktionsnedsättning, integration- och arbetsmarknadsfrågor samt tillsyn och tillståndsverksamhet ingår i Social- och arbetsmarknadsnämndens uppdrag. Nämnden har också ansvar för förebyggande arbete inom nämndens ansvarsområde och att delta i samhällsplaneringen. Social- och arbetsmarknadsförvaltningen har som uppgift att, utifrån individuella behov, stärka och hjälpa alla personer som behöver stöd, vård eller rehabilitering. Detta för att personerna så självständigt som möjligt ska klara sin tillvaro. Särskild uppmärksamhet ska riktas till att ge stöd till barn.

Belopp i tkr	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	75 221	75 973	76 733	77 500
Kostnader	-413 587	-425 108	-427 583	-438 876
varav personalkostnader	-298 588	-307 459	-311 869	-320 685
varav kapitalkostnader	-1 469	-1 484	-1 499	-1 514
varav lokalkostnader	-28 851	-29 140	-29 431	-29 725
varav övriga kostnader	-84 679	-87 026	-84 785	-86 953
Totalt	-338 366	-349 135	-350 850	-361 376
Ramförstärkning - Mål och budget 2020-2022				-30 000
Totalt inkl ramförstärkning	-338 366	-349 135	-350 850	-391 376

10 Driftbudget 2020-2022

	Budget 2019	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
Nämnd/styrelse				
Kommunfullmäktige	-575	-575	-575	-592
Kommunstyrelse	-45 542	-48 881	-49 550	-50 992
därav Planeringsreserv	-4 000	-5 400	-6 200	-6 200
Drift- och Servicenämnd	-31 250	-32 502	-31 615	-32 563
därav - Skattefinansierad verksamhet	-31 250	-32 502	-31 615	-32 563
-Avgiftsfinansierad verksamhet (VA)	0	0	0	0
Bildningsnämnd	-331 310	-347 838	-341 936	-352 089
Social- och arbetsmarknadsnämnd	-338 366	-349 135	-350 850	-361 376
Nytt SÄBO				-30 000
Taxe- och avgiftsnämnd	0	0	0	0
Revision	-770	-690	-690	-690
Valnämnd	-600	-25	-25	-25
Överförmyndare	-1 644	-1 685	-1 719	-1 771
Transfereringar	-128 086	-132 198	-134 974	-138 915
Strukturåtgärder utveckling och förnyelse			-15 300	10 900
Delsumma verksamheterna inkl interna poster	-878 143	-913 529	-927 234	-958 112
Finansiering inkl rensning interna poster	84 748	77 279	70 310	70 810
Gamla och nya pensionsutbetalningar	-23 895	-24 434	-25 427	-26 190
Årets nyintjänade förmånsbest åldersp	-5 081	-7 497	-9 690	-9 981
Avgiftsbestämd ålderspension	-26 859	-28 067	-29 317	-30 197
Verksamhetens nettokostnader	-849 230	-896 248	-921 358	-953 669

11 Resultatbudget 2020-2022

		Budget 2019	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
Verksamhetens nettokostnader		-849,2	-896,2	-921,4	-953,7
Avskrivningar		-35,0	-28,9	-28,9	-28,9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER		-884,2	-925,1	-950,3	-982,6
Skatteintäkter	Not 1	704,7	711,0	733,9	762,3
Generella statsbidrag och utjämning	Not 2	204,2	243,5	246,6	251,4
VERKSAMHETENS RESULTAT		24,7	29,4	30,2	31,1
Finansiella intäkter		1,3	1,3	1,3	1,3
Finansiella kostnader		-11,5	-14,9	-15,4	-15,9
RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER		14,5	15,8	16,1	16,5
Extraordinära intäkter		0	0,0	0,0	0,0
Extraordinära kostnader		0	0,0	0,0	0,0
ÅRETS RESULTAT		14,5	15,8	16,1	16,5
Not 1					
Skatteintäkter		704,7	713,2	733,9	762,3
Slutavräkning		0	0,0	0,0	0,0
Preliminär slutavräkning		0	-2,2	0,0	0,0
Mellankommunal utjämning		0	0,0	0,0	0,0
Summa skatteintäkter		704,7	711,0	733,9	762,3
Not 2					
Inkomstutjämningsbidrag/avgift		170,3	182,6	183,9	185,3
Kostnadsutjämning		-8,8	14,0	18,7	25,0
Regleringsbidrag/avgift		7,0	16,6	19,3	16,5
Utjämningsavgift LSS		-6,8	-9,3	-9,3	-9,4
Ers kommunmoms lokalhyra för boende i vård och omsorg		0,3	0,3	0,3	0,3
Kommunal fastighetsavgift		32,9	33,7	33,7	33,7
Välfärdsmiljarder flyktingvariabel		9,3	5,6	0,0	0
Summa generella statsbidrag och utjämning		204,2	243,5	246,6	251,4

12 Balansbudget 2020-2022

belopp i mnkr	Bokslut 2018	Budget 2020	Flerårsplan 2021	Flerårsplan 2022
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar				
Mark, byggnader o tekniska anläggningar	582,0	752,9	853,7	931,9
Maskiner o inventarier	34,0	41,9	43,8	45,2
Finansiella anläggningstillgångar	41,0	41,0	41,0	41,0
Summa	657,0	835,8	938,5	1 018,1
Omsättningstillgångar				
Förråd	7,0	7,0	7,0	7,0
Fordringar	79,0	69,0	63,0	64,7
Kassa o bank	100,0	71,5	80,0	90,0
Summa	186,0	147,5	150,0	161,7
SUMMA TILLGÅNGAR	843,0	983,3	1 088,5	1 179,8
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	244,0	282,8	298,9	315,4
därav årets resultat	29,0	15,8	16,1	16,5
Avsättningar				
Avsättningar för pensioner och liknande	66,0	74,8	82,3	89,6
Andra avsättningar	11,0	11,0	11,0	11,0
Summa	77,0	85,8	93,3	100,6
Skulder				
Långfristiga skulder	280,0	364,7	496,3	550,6
Kortfristiga skulder	242,0	250,0	200,0	213,3
Summa	522,0	614,7	696,3	763,9
SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR O SKULDER	843,0	983,3	1 088,5	1 179,8

13 Investeringsbudget 2020-2022

Planeringen av investeringar beslutas i form av investeringsramar för kommande treårs period. Planeringen sker utifrån tidigare investeringsplaner och uppdaterade behov av investeringar som redovisats under budgetprocessen. Ramarna anger ett planeringsutrymme inför fortsatt detaljplanering och prioritering av beslut om specifika investeringsprojekt. Alla investeringsutgifter är över tid en driftkostnad i form av avskrivningar som konkurrerar om finansieringen med annan verksamhet. Investeringsutrymmet för respektive år är föregående års faktiska resultat plus årets avskrivningar. Ambitionen är att avvikelse för enskilda år bör jämnas ut under en femårsperiod

Investeringsbudgeten omfattar investeringar i egen verksamhet och investeringar i infrastruktur, omsorg och samhällsutvecklande åtgärder. Budget och planer bygger på bedömda investeringsbehov och därtill en första uppskattad investeringspeng. Utifrån GPF 2020-2022 har förändringar skett för planerings åren 2021 respektive 2022. Budget 2020 är oförändrat i förhållande till GPF.

Respektive nämnd planerar och fattar beslut inom angiven nämnderam enligt nedan. Kommunstyrelsen fattar löpande beslut om investeringsprojekt inom utrymmet för strategiska investeringar. I budgeterat belopp för strategiska investeringar har kommunstyrelsen tidigare fattat beslut om projekt Stocksätterskolan del III och ombyggnad kök SUF. Större projekt som bör planeras för i framtiden redovisas i tabellen. Reparation av Samzeliiviadukten har funnits med i planeringen under en längre tid i beredskap för framtida behov. En dialog pågår med Trafikverket för att nå en överenskommelse om hur ansvaret ska fördelas. Ett indikativt belopp har lagts till i planeringen för år 2022 avseende en eventuellt ny förskola i Vretstorp i avvaktan på ny detaljplan som medger permanent förskola för Sagobacken. Det innebär att inom utrymmet för strategiska investeringar ska kommunstyrelsen prioritera och fatta beslut om kommande investeringsprojekt. I samband med kommande bokslut kan även överföring av pågående investeringar komma att beslutas.

Belopp i tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Skattekollektivet:			
Kommunstyrelsen	2 000	2 000	1 500
Drift- och servicenämnd	7 200	7 200	7 200
Bildningsnämnd	1 800	1 800	1 800
Social- och arbetsmarknadsnämnd	1 500	1 500	1 500
Trafiksäkerhetsobjekt	1 000	1 000	1 000
Strategiska investeringar	49 000	88 500	72 000
<i>varav beslutat:</i>			
Stocksätterskolan del III	4 000		
Ombyggnad kök SUF	2 000	1 500	
<i>varav större projekt:</i>			
Samzeliiviadukten	5 000	20 000	
Centrumhuset		10 000	15 000
Förskola Söder		10 000	
Förskola Vretstorp			15 000
SUMMA skattekollektivet	62 500	102 000	85 000
Avgiftskollektivet VA	21 195	29 600	23 000
TOTALT	83 695	131 600	108 000



Vänsterpartiet i Hallsberg

Ändringsyrkande på kommunstyrelsens budgetförslag 2020-2022

FÖR ETT HÅLLBART HALLSBERG 2020-2022

Vänsterpartiet i Hallsberg lägger även i år egna förslag till budgeten i Hallsbergs kommun. Vi har en vision om ett bättre Hallsberg. Här visar vi i vilken riktning vi vill utveckla vår kommun. Förslaget bygger på våra tidigare yrkanden, senast GPF 2020-22.

**En Grön Fond - Kortare Arbetstid - Slut på Delade Turer - Ett Öppnare Bibliotek –
Kompletteringstrafik - Klimatsmarta Investeringar.**

Det är vår vänsterpolitik för ett bättre Hallsberg.

Vänsterpartiet är enigt med mycket i de gemensamma budget-förutsättningarna.. Hallsbergs kommun har idag en bra ekonomi. Utfallet för 2019 pekar återigen mot ett överskott som vida överskrider det budgeterade. Detta trots att stora summor reserveras och inte syns i resultatet.

Vänsterpartiet anser alltså att det finns ett utrymme om åtminstone 5,7 miljoner kronor, 2020, som kan användas för nedanstående ändamål. Ett resultat med 1 %, alltså ca 8,8 miljoner kronor för 2020, är en tillräcklig och mer ansvarsfull nivå än de 1,6 % som kommunstyrelsen föreslår.

Kommunen har också under flera år gjort större överskott än de 1.6 % som budgeterats. Sammanlagt är det tiotalsmiljoner som dragits in extra. Det finns alltså gott om utrymme för våra reformer.

EN GRÖN FOND – Röd politik för ett grönare Hallsberg

Vi föreslår en klimat- och miljöfond. Fonden får till att börja med 1,3 miljoner. Den avses att efterhand fyllas på med ytterligare medel. Den ska möjliggöra att bra, klimatsmarta investeringar görs, som annars kanske inte kunnat göras. Verksamheterna begär pengar ur den hos kommunstyrelsen, för hel- eller delfinansiering av projekt.

KORTARE ARBETSTID MED BIBEHÅLLEN LÖN – Tid att leva, en lön att leva på

Det är hög tid att Hallsbergs kommun tar ett krafttag för att bli en bättre arbetsgivare. Vi hör hur slitsamt många anställda har det i arbetet. Företag i vår omgivning provar 2-skift med 6-timmarsdagar. Det finns behov av pengar och idéer när 'heltid som norm' ska införas.

Så för att kunna starta projekt med kortare arbetstid lägger vi 3 miljoner kronor 2020 till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen utser mottagare av projektmedel efter ansökan från förvaltningarna och deras verksamheter. Resursbehov för de då pågående projekten under 2021-2022 tillgodoses genom kommunstyrelsens planeringsreserv och/eller genom ombudgetering.

MINSKA DELADE TURER – Vettiga villkor i vård och omsorg

Sedan tidigare önskar vi en förstärkning till Social- och arbetsmarknadsnämnden, särskilt avsedd att minska de delade turerna i verksamheten. Delade turer är ett dåligt sätt att förlägga arbetstiden. Det långa oavlönade uppehållet under dagen är till nytta för få och skapar problem för alla, med vila, familjeliv och sociala kontakter. Behovet kvarstår och vi budgeterar alltså 1 miljon kronor till detta, årligen 2020-2022. Här skulle försök med kortare arbetstid, se ovan, underlätta genomförandet.

ÖKAT ÖPPETHÅLLANDE PÅ HALLSBERGS BIBLIOTEK – Plats för alla, oftare

Hallsberg har en kvarstående trångboddhet efter tidigare års stora inströmning. En stor del av de som flyttade in kom till för små bostäder i Hallsberg. Det är ofta barnfamiljer som på så vis får en svår start på sin nya hemort. Både barn och vuxna behöver stöd och service, för att lyckas i skolan, finna sig till rätta i sitt nya liv och så vidare. Ett bra sätt, en bra början, för att erbjuda det är att hålla huvudbiblioteket öppet så mycket som möjligt.

Vi lägger därför 200 000 kronor årligen 2020-2022 till ökat öppethållande på huvudbiblioteket i Hallsberg. Vi uppskattar att det till exempel medger kvällsöppet även torsdagar till kl. 19:00 och söndagsöppet 11:00-14:00. Till glädje för både dem som just flyttat hit och oss som redan bor här.

KOMPLETTERINGSTRAFIK – Rättvisa åt landsbygden

Kompletteringstrafik, alltså möjligheten att några gånger i månaden kunna beställa skjuts till ett samhälle eller en hållplats för den som inte har tillgång till kollektivtrafik, har funnit tidigare i Hallsbergs kommun. En liknande tjänst finns nu på försök i kommunerna Nora och Askersund.

Vårt förslag är baserat på vad kompletteringstrafik kostat Lindesbergs kommun. Läs också gärna här om lyckad närtrafik i Jönköpings län: <https://www.bussmagasinet.se/2015/01/enhetliga-regler-lyfte-landsbygdsresande/>. Vi föreslår att Hallsbergs kommun utreder, utformar och inför kompletteringstrafik under 2020, gärna i samarbete med Länstrafiken. Vi lägger 200 000 kronor till kommunstyrelsen för detta ändamål 2020 och 300 000 kr 2021 respektive 2022.

INVESTERINGAR - Schwung i klimatarbetet med lägre ränta

Vi lägger inga egna förslag till investeringar nu. Däremot vill vi ha en viktig förändring av internräntan. Vi vill att den halveras, dvs till 1,25% i dagsläget, för investeringar som har en tydlig klimat- och miljöprofil. En sänkning av internräntan blir ett sätt att styra investeringar mot hållbarhet och långsiktighet. Det är rimligt att fullmäktige med en sådan 'rödgrön' ränta ger en impuls till verksamheterna. Efterhand som förändringen påverkar driftskostnader för verksamheterna i kommunen kan deras budgetar behöva justeras. Det påverkar inte detta budgetförslag, men väl framtida budgetar. Andra modeller för att styra mot en hållbar utveckling kan också behövas.

Vänsterpartiet i Hallsberg, 2019-11-13

Tryggve Thyresson, partiföreträdare

tryggve.thyresson@gmail.com

076-316 44 68

Skattesats för år 2020

7

19/KS/192



Skattesats för år 2020

Ärendebeskrivning

Budgeten för år 2020 kommer att behandlas på kommunfullmäktige i november 2019. Kommunstyrelsen måste senast i oktober lämna förslag på skattesats inför kommande år. Kommunfullmäktige ska sedan senast i november besluta om skattesatsen. Kommunfullmäktige har dock möjlighet att så sent som i december ändra den. Kommunfullmäktige fastställde i juni 2019 Gemensamma planeringsförutsättningar samt Ekonomiska ramar för 2020-2022. I förutsättningarna för de ekonomiska ramarna ingår en oförändrad skattesats på 21,55 kr per skattekrona

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

Kommunstyrelseförvaltningen

Marie Hellgren

Ekonomichef

Roger Edström

Ekonom

Förslag till nytt reglemente för Sydnärkes IT- nämnd

8

19/KS/111

Förslag till nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd

Ärendebeskrivning

Sydnärkes IT-nämnd gav i maj 2018 ett uppdrag till förvaltningschefen att se över reglementet för nämnden.

Nämndens initiativ har lett till ett arbete med att alla reglementen med tillhörande samarbetsavtal för de gemensamma nämnder som finns i Sydnärke har startas. Det har konstaterats att det finns stora olikheter i både avtal och reglementen för de olika nämnderna. Det förslag som tagits fram för Sydnärkes IT-nämnd kommer ligga som grund för en revidering för de andra gemensamma nämnderna. Syftet är att få en större likriktning och samstämmighet i de olika samarbetena.

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår till kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar

1. att anta nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd.
2. att turordningen för ordförandeskapet startar med Hallsbergs kommun som däremed innehar ordförandeskapet för innevarande mandatperiod (2019-2022).

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Maria Fransson
Kommunsekreterare

Beslutsunderlag

Förslag till nytt reglemente för Sydnärkes It-nämnd



SYDNÄRKES
IT-NÄMND

Förslag till Reglemente för Sydnärkes IT-nämnd

Fastställd av: **Kommunfullmäktige**
Datum: **2019-XX-XX**
Ansvarig för revidering: **Sydnärkes IT-nämnd**
Ansvarig tjänsteperson: **Förvaltningschef**
Diarienummer: **SYD-IT 18-159**

Policy
Program
Plan
> **Reglemente**
Regler



Innehållsförteckning

Sydnärkes IT-nämnds uppgifter	3
1 Allmänt.....	3
2 Uppgifter m.m.....	3
3 Delegering från kommunfullmäktige	4
4 Personalansvar.....	4
5 Krisledning och höjd beredskap	4
6 Personuppgiftsansvar	4
7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige	5
8 Information och samråd	5
9 Sammansättning och val.....	5
10 Tidpunkt för sammanträden	6
11 Kallelse	6
12 Offentliga sammanträden	6
13 Sammanträde på distans	6
14 Närvarorätt	7
15 Presidium	7
16 Ordföranden	7
17 Ersättare för ordföranden och vice ordförandena.....	7
18 Förhinder	7
19 Ersättares tjänstgöring.....	8
20 Jäv, avbruten tjänstgöring.....	8
21 Reservation	8
22 Justering av protokoll.....	8
23 Delgivning	8
24 Undertecknande av handlingar.....	8
25 Arkiv	8
Bilaga – Personuppgiftsbiträden.....	9



Sydnärkes IT-nämnds uppgifter

1 Allmänt

Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommuner har i avtal kommit överens om inrätta en gemensam nämnd, kallad Sydärkes IT-nämnd.

Detta reglemente är antaget av kommunfullmäktige i Lekeberg, Askersund, Hallsberg och Laxå kommun

Antaget av Kommunfullmäktige i Askersunds kommun (KF 2019-xx-xx, §)

Antaget av Kommunfullmäktige i Hallsbergs kommun (KF 2019-xx-xx, §)

Antaget av Kommunfullmäktige i Laxå kommun (KF 2019-xx-xx, §)

Antaget av Kommunfullmäktige i Lekebergs kommun (KF 2019-xx-xx, §)

Lekebergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i värdkommunens organisation. Nämndens verksamhet bedrivs genom Sydärkes IT-förvaltning i Lekebergs kommun.

Utöver vad som gäller om nämnder och gemensamma nämnder enligt 6 kap. och 9 kap. 19-36 §§ kommunallagen (2017:725), KL, ska mellan kommunerna tecknad överenskommelse och detta reglemente gälla för den gemensamma nämnden.

2 Uppgifter m.m.

Sydnärke IT-nämnd

- ska drifva och förvalta kommunernas verksamhetssystem
- ska drifva och förvalta de kommunala nätverken
- ska ge support till kommunernas medarbetare
- ska ge strategiskt stöd till verksamheterna kring IT-frågor
- har det övergripande ansvaret för strategiska, operativa och verkställande frågor inom sitt uppdragsområde.

Sydnärkes IT-nämnd ansvarar för beredning och verkställighet av nämndens beslut samt planerar och administrerar nämndens verksamhet.

Utöver vad som följer av lag eller annan författning ska den gemensamma nämnden se till att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens reglemente, de mål och riktlinjer för verksamheten som kommunfullmäktige i värdkommunen har bestämt.

Nämnden ska vid behov samråda med kommunerna samt med andra myndigheter.

Sydnärkes IT-nämnd får väcka ärende hos fullmäktige i respektive kommun.

Nämnden ska inom sitt förvaltningsområde avge de yttranden och lämna de upplysningar som kan begäras av fullmäktige, kommunstyrelsen och de samverkande kommunernas övriga nämnder.

Nämnden får begära yttranden och upplysningar från övriga nämnder om det behövs för att nämnden ska kunna utföra sina uppgifter.

Sydnärkes IT-nämnd ansvarar även för att

- verka för en rättssäker hantering och handläggning inom verksamheten,
- fastställa och följa upp framtiden internkontrollplan,



- verka för att samråd sker med de som nyttjar nämndens tjänster,
- inom sitt verksamhetsområde eftersträva samverkan med andra kommuner, regionen och andra offentliga organ
- vid fullgörandet av sina uppgifter samverka med kommunstyrelsen och övriga nämnder genom att exempelvis ställa personal till förfogande för deltagande i projektgrupper och utredningar,
- delta i arbetet med frågor om tillgänglighet,
- bevaka och ansöka om statsbidrag inom nämndens ansvarsområde,
- för kommunernas räkning sluta upphandlingsavtal inom nämndens ansvarsområde,
- följa samhällsutvecklingen och ta de initiativ och vidta de åtgärder som krävs inom sitt uppdragsområde

3 Delegering från kommunfullmäktige

Sydnärkes IT-nämnd får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktige i de samverkande kommunernas särskilda godkännande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller annars av större vikt

1. själv eller genom ombud föra nämndens talan i alla mål och ärenden som faller inom nämndens verksamhetsområde, med rätt att å samverkanskommunernas vägnar träffa överenskommelse om betalning, ingå förlikning, och sluta annat ekonomiskt avtal.
2. lämna yttranden i offentliga utredningar, promemorior, lagförslag och motsvarande i de fall frågan endast berör nämndens verksamhetsområde och inte bedöms vara av strategisk betydelse för samverkanskommun av dess kommunstyrelse.

4 Personalansvar

Sydnärkes IT-nämnd anställningsmyndighet för Sydnärkes IT-förvaltnings personal.

5 Krisledning och höjd beredskap

Nämnden ska ingå i respektive kommuns krisorganisation utifrån respektive kommuns behov.

6 Personuppgiftsansvar

Sydnärke IT-nämnd är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.

Kommunstyrelsen i Lekebergs kommun är personuppgiftsbiträde för behandling av personuppgifter inom personaladministrativ verksamhet, ekonomihantering och nämndhantering och behandlar personuppgifter för Sydnärke IT-nämnds räkning i dessa avseenden.

Av bilaga till detta reglemente framgår för vilka personuppgiftsbehandlingar kommunstyrelsen är personuppgiftsbiträde.



7 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

Sydnärkes IT-nämnd ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige i samverkanskommunerna hur den fullgjort de uppdrag som fullmäktige lämnat till dem. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till dem fullgjorts. Rapporteringen ska även omfatta hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är.

Redovisning enligt första stycket ska ske enligt riktlinjer som fastställts av fullmäktige i värdkommunen. Redovisningen lämnas till kommunstyrelsen i de samverkande kommunerna som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Fullmäktige i respektive samverkanskommun har rätt att få upplysningar från nämnden. Ordföranden och vice ordföranden i nämnden samt de anställda i förvaltningen är skyldiga att lämna upplysningar vid fullmäktiges sammanträden, om det inte finns något hinder mot det på grund av sekretess.

Den gemensamma nämnden svarar också för att, på eget initiativ, informera kommunstyrelsen i respektive kommun om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för nämnden eller någon av dess medlemmar.

8 Information och samråd

Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samråd.

9 Sammansättning och val

Sydnärkes IT-nämnd ska ha fyra (4) ledamöter och fyra (4) ersättare som utses av respektive kommunfullmäktige enligt följande:

	Ledamöter	Ersättare
Askersund	1 st.	1 st.
Lekeberg	1 st.	1 st.
Laxå	1 st.	1 st.
Hallsberg	1 st.	1 st.

Nämnden ska ha en ordförande och en vice ordförande. Dessa väljs av fullmäktige i Lekebergs kommun för hela mandatperioden.

Posten som ordförande ska rotera mellan kommunerna i följande ordning: Askersund, Hallsberg, Laxå och Lekeberg, om inte kommunerna är överens om annat.

På samma sätt ska vice ordförande rotera i ordningen: Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund.

Mandatperioden ska vara fyra (4) år räknat från den 1 januari året efter det år allmänna val till kommunfullmäktige hållits i hela landet.



Tidpunkt för sammanträden

Sydnärkes IT-nämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Nämnden sammanträder i Lekebergs kommun om inte nämnden själv bestämmer annat.

Sammanträde ska också hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om det inte finns hinder, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dag eller tid för sammanträde. Om det inte finns hinder ska samråd ske med vice ordförande.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dag eller tid ändras, ska ordföranden se till att ledamöter och ersättare snarast underrättas om beslutet.

11 Kallelse

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska tillställas ledamöter och ersättare senast sju dagar före sammanträdesdagen. I det fall ordföranden beslutar att ytterligare ärenden ska behandlas efter att kallelsen fastställts ska ledamöter och ersättare meddelas detta snarast.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.

12 Offentliga sammanträden

Sydnärkes IT-nämnd får besluta att nämndens sammanträde ska vara offentligt med de undantag som anges i kommunallagen.

13 Sammanträde på distans

Sydnärkes IT-nämnd får om särskilda skäl föreligger sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.



Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till Sydnärke IT-nämnds sekreterare eller någon annan anställd vid administrativa avdelningen i Lekebergs kommun. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Sydnärkes IT-nämnd får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.

14 Närvarorätt

Sydnärkes IT-nämnd får medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde för att lämna upplysningar.

Närvarorätten enligt ovan stycke gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

Nämnden får utöver detta bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

När Sydnärkes IT-nämnd har fått i uppdrag att besvara ett medborgarförslag har förslagsställaren/förslagsställarna rätt att närvara när nämnden behandlar förslaget.

15 Presidium

Sydnärkes IT-nämnd presidium ska bestå av ordföranden och vice ordföranden. Vice ordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

16 Ordföranden

Det åligger ordföranden att

- leda Sydnärkes IT-nämnd arbete och sammanträden,
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- kalla ersättare,
- att inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är utredda,
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden.

17 Ersättare för ordföranden och vice ordförandena

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller del av sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet på grund av sjukdom eller annan anledning inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid. Ersättaren fullgör samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

18 Förhinder

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska snarast anmäla detta till Sydnärke IT-nämnds sekreterare eller



någon annan anställd vid administrativa avdelningen i Lekebergs kommun. Avdelningen ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

19 Ersättares tjänstgöring

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. I första hand ska ersättare kallas in från den kommun vars ledamot är förhindrad att delta. I övrigt gäller att den ersättare ska kallas in som inte redan kallats in.

En ledamot som kommer under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättare har rätt att närvara och yttra sig på sammanträde även när de inte tjänstgör.

20 Jäv, avbruten tjänstgöring

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet behandlats.

21 Reservation

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

22 Justering av protokoll

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Sydnärke IT-nämnd kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämndens protokoll ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas digitala anslagstavlor.

23 Delgivning

Delgivning med Sydnärke IT-nämnd sker med ordföranden, förvaltningschefen, eller annan anställd som nämnden beslutar.

24 Undertecknande av handlingar

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

25 Arkiv

Sydnärkes IT-nämnd är arkivansvarig inom sitt verksamhetsområde.



Bilaga – Personuppgiftsbiträden Kommunstyrelsen

Personaladministration

Ändamål	Personaladministrativa ändamål, såsom rekryteringsprocess, anställning och upphörande av anställning, systematiskt arbetsmiljöarbete, löneöversyn, rehabilitering samt kompetensutveckling.
Kategorier av registrerade	Anställda
Kategorier av personuppgifter	I huvudsak namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, anställningsuppgifter, löneuppgifter, befattning, eventuell facktillhörighet, anhöriguppgifter, omdömen,
Gallring	Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras i enlighet med kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

Ekonomihantering

Ändamål	Föra kund- och leverantörsregister, administrera användare i ekonomisystemet, attestförteckning och delegationsbeslut. Fakturering och ta emot fakturor. Analysera och budgetera personalkostnader. Utbetalning till privat kontonummer m.m.
Kategorier av registrerade	Anställda och förtroendevalda, företag, allmänhet
Kategorier av personuppgifter	Personuppgifter som förekommer är namn, förvaltning, användar-id, kostnadsställe, referenskod, personnummer, adress, anställningsgrad, sjukfrånvaro, semesterlön, fakturanummer, kundnummer,
Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder	Behörighetsstyrning. I vissa fall förvaras handlingar i pärm på låst kontorsrum.
Gallring	Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras i enlighet med kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

Nämndhantering

Ändamål	Att genomföra nämndsammanträden
---------	---------------------------------



Kategorier av registrerade	Anställda, förtroendevalda, ställföreträdare, huvudmän
Kategorier av personuppgifter	<p>Anställda: Namn, e-postadress, telefonnummer, befattning.</p> <p>Förtroendevalda: namn, e-postadress, partitillhörighet.</p> <p>Huvudmän: namn, personnummer, adress, uppgifter om personliga förhållanden (social utredning, läkarintyg), namn och tjänsteställe för läkare som skrivit läkarintyg, förekomst</p> <p>Ställföreträdare: namn, personnummer, adress, uppgifter om förekomst i belastningsregistret, Kronofogdemyndighetens register och socialregistret.</p>
Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder	Behörighetsstyrning
Gallring	Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras i enlighet med kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

Svar på motion gällande vikarieanskaffning i
kommunens skolor

9

18/KS/214

Svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor

Ärendebeskrivning

Centerpartiet har i en motion yrkat att bildningsförvaltningen i Hallsbergs kommun ska utreda möjligheterna till att anställa fasta vikarier på kommunens skolor, samt att utreda möjligheten till att lyfta över ansvaret för vikarieanskaffning till administrativ personal.

Förslag till beslut

Motionen avslås med bakgrund av nedan redovisat svar.

Bakgrund

SCB har rapporterat om att det i Sverige kommer att saknas 79 000 lärare år 2035. Precis som motionärerna påpekar så står Sverige inför en stor lärarbrist och det är redan en av skolans största och svåraste utmaningar. Lärares arbetsmiljö är en ständigt aktuell fråga och det finns mycket som har gjorts och görs för att arbeta med lärares arbetsmiljö i Hallsbergs kommun. I motionen framförs ett förslag om att anställa fasta vikarier på kommunens skolor. Motionärerna vill naturligtvis vara med och bidra till en förbättrad arbetsmiljö för kommunens lärare. Problemet är dock att förslaget mycket tydligt är en detaljstyrning av skolans inre organisation, vilken rektor är explicit ansvarig för enligt skollagen. Det är därmed inte en fråga som faller under huvudmannens ansvar. Hur rektor fördelar de resurser som hen förfogar över eller hur rektor organiserar samt leder och fördelar arbetet på den enskilda skolenheten är rektors ansvar. Fram till 2014 fanns det en central vikariepool för förskolan med fast anställd personal. Vid de stora besparingar som gjordes var samtliga förskolechefer och förvaltning överens om att avveckla vikariepoolen. Organisationen ansågs allt för ineffektiv och mötte inte behovet när många var sjuka och kostade pengar oavsett om behov fanns eller inte.

När det gäller det administrativa arbetet med vikarieanskaffning är det tydliga skillnader redan idag hur respektive rektor har valt att lösa frågan. Flera skolenheter har idag personal som inte är lärare som sköter vikarieanskaffningen medan andra enheter inte har valt att göra en sådan lösning.

Det som har diskuterats är möjligheten att bygga ut den vikarieanskaffning och planeringstjänst som finns på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, till att även omfatta förskola och skola. I nuläget bedöms det inte som ett möjligt alternativ att bygga ut befintlig bemanningsenhet, även om det skulle skjutas till ytterligare resurser. Begreppet vikarieanskaffning innehåller flera delar, den bemanningsenhet som idag finns på social- och arbetsmarknadsförvaltningen hanterar vårdplaneringen för hemtjänsten och tillsättningen av korttidsvikarier inom hemtjänsten och särskilda boenden. I det uppdraget ingår inte rekrytering av vikarier, utan det ansvaret vilar på enhetschefer. Även om rekryteringsansvaret kan uppta mycket tid för enhetschefer bedömer förvaltningen att det i nuläget inte skulle vara en fungerande lösning att hantera den delen på annat sätt. Det har diskuterats vid olika tillfällen om det vore fördelaktigt att samverka mellan förvaltningarna genom att bilda en central bemanningsenhet för att tillgodose hela eller delar av kommunens behov av tillsättningar av vikarier. Centrala bemanningsenheter har prövats från och till i kommuner runt om i landet med mycket varierat resultat. I samarbetet mellan personalchefer är erfarenheten att samverkan i centrala bemanningsenheter i flera mindre och medelstora kommuner som har provat sådan lösning har upplösts och man har gått tillbaka till att hantera behovet i olika verksamhetsnära lösningar istället.

HALLSBERGS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen ANKOM
2018 -11- 27
Diarienum/Löpnr



Motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor

Sverige står inför en stor lärarbrist, enligt SCB så kommer vi sakna 79 000 lärare år 2035. Detta är mycket allvarligt. Läraryrket är viktigt. Lärare är med och lägger grunden för elevernas framtid. En viktig del i att få fler att vilja utbilda sig till lärare är att förbättra arbetsmiljön. Detta kan göras bland annat genom att se till att det finns vikarier vid sjukdom. Centerpartiet i Hallsberg anser därför att ansvaret för vikarieanskaffning ska flyttas från pedagoger i skolan till administrativ personal samt att det anställs fasta vikarier på kommunens skolor.

När en eller flera lärare blir sjuka ökar stressen hos de kollegor som är på jobbet. De behöver skaffa vikarier eller själva ta extra lektioner. I vissa fall när det är hög frånvaro bland personalen måste ordinarie lektioner ställas in. Detta drabbar både personal och elever. Personalen får en mer ansträngd arbetsmiljö och eleverna tappar värdefull undervisningstid.

För att få en bättre arbetsmiljö krävs krafttag. Ett första steg är att flytta vikarieanskaffningen från våra pedagoger till administrativ personal. Lärare ska få vara lärare.

Därför yrkar vi

Att Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till att anställa fasta vikarier på kommunens skolor.

Att Bildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att lyfta över ansvaret för vikarieanskaffning till administrativ personal.

Erik Teerikoski

Anders Lycketeg

Inger Hellqvist

Gösta Hedlund

Ann-Sofie Johansson

Anmälan om motion gällande anläggande av
ängsmarker

10

19/KS/208



Motion om anläggande av ängsmarker.

Vi i Vänsterpartiet ser med oro på ängsmarkernas starka tillbakagång i skogarna och i vårt odlingslandskap. Specialisering av odlade ytor och monokultur har minskat lundar och andra ytor som gynnar biologisk mångfald. Det finns forskare som anger att endast 10-20 procent ängsmark återstår jämfört med läget för hundra år sedan. Kopplat till det är pollinerande insekter på stark tillbakagång. Forskare räknar med att detta kommer att få stora konsekvenser för vår möjlighet att odla många av våra grödor Upp till 40 procent av den mat som odlas är beroende av pollinerande insekter.

Hallsbergs kommun har många ytor som kan användas för anläggande av ängsmark. Det kan vara stora gräsmattor men även rondeller och annan mark i trafikmiljö kan användas. Ytor omkring kommunala anläggningar och runt industrier i kommunen har ibland lämpliga gräsytor. Hallsberg är dock gynnat av stora arealer med djup, fet, matjord som inte lämpar sig för anläggande av ängsmarker. Det gäller att hitta och använda lämplig, litet magrare mark.

Traditionellt klippta gräsmattor ser visserligen trevliga ut men kan betraktas som en biologiska öknar. Om vi gör många av våra gräsytor till ängsmark så blir det troligen billigare. Skötsel av ängsmark görs med mindre arbetsinsats än skötseln av traditionella gräsmattor.

Hallsbergs Drift- och Servicenämnd och dess politiska ledning har redan idag berömvärt satt detta under lupp och ett par försöksområden finns igång. Vi menar dock att åtgärder brådskar för vår globala miljö. Vi behöver förstärka det redan inledda arbetet med ängsmiljö och se över all möjlig kommunal mark, påverka och inleda samarbete med näringsidkare och kommuninnevånare för att radikalt utöka våra ängsmarker.

Vi föreslår därför att:

- att kommunen tar fram en plan på lämpliga ytor där ängsmark kan anläggas**

- **att kommunen anlägger och sköter ängar för gynnande av biologisk mångfald**
- **att kommunen informerar om detta och uppmuntrar näringsidkare och kommuninnevånare att arbeta i samma anda**

Vänsterpartiet i Hallsberg, 191010

Towe Jegerås

Tryggve Thyresson

Veronica Löfling

Sören Pettersson

Anmälan om motion gällande registerkontroll
av personer inom äldreomsorgen

11

19/KS/207

Motion till Kommunfullmäktige 25 november 2019

Enligt andra kapitlet, 31 § skollagen och lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, krävs det obligatoriskt utdrag ur belastningsregistret (utdraget får inte vara äldre än ett år) för att kunna vara verksam inom förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola eller annan pedagogisk verksamhet. För att arbetsgivaren ska få anställa, anlita, eller ta emot någon (t ex praktikant eller student) i dessa verksamheter måste personen i fråga visa upp ett registerutdrag. Detta gäller alla personer som ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn, alltså även vaktmästare, kökspersonal, administrativ personal m fl.

För gymnasieskola och gymnasiesärskola finns frivillig registerkontroll.

Denna lag har tillkommit för att garantera barn och ungas trygghet i den mån det är möjligt. Detta är bra. Men det behöver finnas motsvarande skydd även för övriga utsatta grupper i vårt samhälle. Inom äldreomsorgen till exempel finns inga lagstadgade krav om registerkontroll. Trots att det kan gälla vård av dementa eller på annat sätt utlämnade personer som ofta är minst lika utsatta som ett barn. Detsamma gäller till exempel även personer som finns inom LSS (lagen om särskilt stöd), och personer som får hjälp av samhället på grund av psykisk sjukdom till exempel genom socialpsykiatri. Jag anser att samtliga personer som är i beroendeställning till någon annan utomstående person ska försäkras att de som anställts att hjälpa har lämnat in utdrag ur belastningsregistret för att säkra den utsatta i så stor möjlighet det går. Lagen borde utökas från att enbart omfatta barn, till att omfatta alla som är utsatta och i beroendeställning, men i väntan på en eventuell lagändring som vi inte vet när eller ens om den kommer ske, föreslår jag att:

Hallsbergs kommun omgående inför samma rutiner med utdrag ur belastningsregister som idag tillämpas enligt lag vid anställning av personal som ska arbeta med eller i anslutning till barn, till att inom kommunen också krävas vid anställning av personal som arbetar med eller i anslutning till andra utsatta personer, oavsett om det är barn, äldre, funktionshindrade eller personer som på annat sätt befinner sig i beroendeställning.



Ulrika Björklund, Moderaterna

Obesvarade motioner

12

19/KS/78



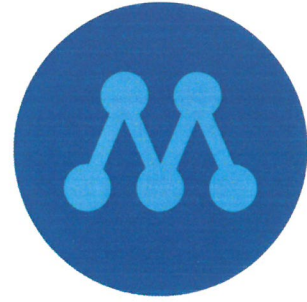
Obesvarade motioner 191125

Namn på motion	Motion inlämnad av	Diarienummer	Datum för anmälan på kommunfullmäktige
Motion Klimatomställningsplan	Tryggve Thyresson (V), Towe Jegeros (V), Veronica Löfling (V)	19/KS/114	2019-06-10
Motion om anläggande av ängsmarker	Tryggve Thyresson (V), Towe Jegeros (V), Veronica Löfling (V), Sören Pettersson (V)	19/KS/208	2019-11-25
Motion om registerkontroll av personer inom äldreomsorgen	Ulrika Björklund (M)	19/KS/207	2019-11-25

Interpellation till Kommunstyrelsens
ordförande

13

19/KS/211



Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande

Vi fick i radion höra att Hallsbergs kommun har "köpt ut" ca: 45 medarbetare för tillsammans storleksordningen 6 miljoner kronor. Jag antar att några är sådana där "personkemin" inte fungerar med organisationen. Men med största sannolikhet är övervägande delen både i pengar och i antal sådana som varit långtidssjuka.

Om alla möjligheter till fortsatt arbete i organisationen är uttömda kan medicinska skäl leda till att ett utköp är enda möjligheten att ge medarbetaren någon form av nystart. Däremot är anledningen till långtidssjukdomen i många fall relaterat till den fysiska eller psykiska arbetsmiljön, och i många fall medarbetarens möjlighet till delaktighet.

Antagligen är största antalet ut köpta de som har varit långtidssjuka, det man då kan undra är har man rättat till det här för flera år bakåt och om arbetsmiljön har blivit sådan att ett minimum långtidssjuka tillkommer varje år. Om vi sen tittar på korttidssjukfrånvaron kan vi se att den på de tre senaste åren rört sig marginellt (från 4,66 till 4,62). Vi har fått redovisat i annat sammanhang att aktiviteter görs för att sänka både den långa och korta sjukfrånvaron.

Detta föranleder följande frågor:

- Hur är fördelningen i antal och i pengar mellan de som är ut köpta av särskilda skäl och de som köpts ut pga. av att de varit långtidssjuka ?
- Hur lång tid i genomsnitt har de långtidssjuka varit sjukskrivna ?
- Hur många långtidssjuka har tillkommit under 1:a halvåret 2019 ?
- Vilka mål har vi för korttidssjukfrånvaron respektive långtidssjukfrånvaron ?
- Kommer vi tillsätta ytterligare resurser för att förbättra arbetsmiljön eller på annat sätt minska sjukfrånvaron ?

Hallsberg 2019-11-15

Torbjörn Appelqvist

Moderaterna

Förslag från kommuninvånare 2019

15

19/KS/11

Från: Maria Fransson <maria.fransson@hallsberg.se>
Till: Platina mail import KS- Hallsberg <platina.ks@hallsberg.se>
Ämne: VB: Förslag från kommuninvånare
Skickat: 2019-11-08 14:46:40

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: noreply@hallsberg.se [mailto:noreply@hallsberg.se]
Skickat: den 2 november 2019 11:23
Till: Kommun - Hallsberg

Ämne: Förslag från kommuninvånare

Mitt förslag:

Hej!

Mitt namn är Tina Larsson, jag och min familj har nyligen flyttat hit. Det sprudlar idéer i mig över vad vi kan göra i Hallsberg för oss medborgare! Det är många i min ålder som både har flyttat hit och som inväntar tomter samt färdiga hus för att flytta hit. Superkul!

Här kommer några önsknings som jag med vänner har diskuterat:

EN SCEN MED NÅGRA SITTBÄNKAR.

Förslagsvis nära Ekoparken/Alléskolan. Vad kan man använda scenen till? Skolavslutningar, skolor kan få hålla i föreställningar både teatrar och konserter. När Järnvägencup eller Transtenscupen är kan man hälsa alla välkomna där, hålla i gemensam uppvärmning, medalj utdelning och underhållning. Man kan ha konserter, utomhus bingo etc.

UTVECKLA DEN STORA LEKPARKEN I EKOPARKEN.

Förslag: Gungor, balansbrädor, nedgrävd studsatta, anpassa den även för handikappade barn, en litet hus att kunna gå in i om man vill ta skydd för regn eller värma sig på vintern och göra grillplatser.

LJUS- ELDFEST

Ta inspiration ifrån Karlslunds ljus och eldfest. Hitta någon bra plats där man kan få uppleva t.ex. ljusstråk, eldshow, tyst fyrverkerier, försäljning av korv, glögg, kaffe och lotterier.

Ta hjälp av olika föreningar?

RESTAURANGER:

Få hit Fresh Food & Coffee och låta restaurangerna bygga ut uteserveringar på somrarna.

STATIONSHUSET:

Jag har tyvärr hört att många upplever det nergånget och att de inte ens går in. Hallsberg som är en stor knutpunkt i Sverige borde väl ha en av Sveriges bästa

stationshus där människor som ska byta tåg vill gå in och vara? För det är ju bland det enda och första det ser av Hallsberg.

Kanske försöka få hit Espresso house eller dylikt kaffe kedja. Renovera upp toaletter, väntesal med olika former av sittplatser (bord med stolar, soffgrupper, trevlig belysning), ha historia fotografier av järnvägen.

Återkoppla gärna! Tack på förhand.

Mvh Tina

Namn

Tina Larsson

Telefonnummer

0702999512

E-postadress

tilla_larsson@hotmail.com

Berör ditt förslag en specifik ort, i så fall vilken eller vilka?

Hallsberg

Meddelanden till kommunfullmäktige

16

19/KS/94



Meddelanden till kommunfullmäktige 2019-11-25

Diarienummer	Handling
19/KS/60 löpnr 4-6	Delårsrapport samt granskning av delårsrapport, Sydnärkes kommunalförbund