



Kommunstyrelsen

Tid

08:30-12:00

Plats

Sottern, kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Ulf Ström (S) (vice ordförande)
Torbjörn Appelqvist (M) (2:e vice ordförande)
Veronica Wallgren (S)
Siw Lunander (S)
Conny Larsson (S)
Theres Andersson (S)
Tryggve Thyresson (V)
Andreas Tranderyd (MP)
Anders Lycketeg (C)
Lennart Pettersson (M)
Martin Pettersson (KD)
Erik Storsveden (L)
Jimmy Olsson (SD) §§127-140
Jane Svedhjelm (SD) ersätter Benny Albertsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Kumblad (S)
Börje Andersson (S)

Övriga

Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Maria Fransson (Kommunsekreterare)
Marie Hellgren (Ekonomichef) §§127-140
Roger Edström (Ekonomi) §§127-129
Birgitta Rydén (Säkerhetssamordnare) §131
Izabelle Svanström (Handläggare) §132

Protokollet innehåller paragraferna §§126-140

Ordförande

Magnus Andersson (S)

Justerare

Torbjörn Appelqvist (M)

Sekreterare

Maria Fransson



Kommunstyrelsen

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

HALLSBERGS KOMMUN	ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Styrelse/Nämnd	Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum	2019-11-05
Protokollet innehåller paragraferna	§§
Datum för överklagan	till och med
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av	_____

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

Ärendelista

- § 126 Sammanträdets inledning
- § 127 Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022
- § 128 Skattesats för år 2020
- § 129 Internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen
- § 130 Förslag till nytt reglemente för Sydnärkes IT-nämnd
- § 131 Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap och civilt försvar i Hallsbergs kommun 2019-2022
- § 132 Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
- § 133 Representanter till länets demokratinätverk
- § 134 Ekonomirapport oktober 2019
- § 135 Kommundirektörens rapport oktober 2019
- § 136 Svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor
- § 137 Anmälda delegationsbeslut
- § 138 Meddelanden
- § 139 Övrigt
- § 140 Sammanträdets avslutning

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 126- Sammanträdet inledning

Ärendebeskrivning

1. Ordförande förklarar sammanträdet för öppnat.
2. Ordförande förrättar upprop, närvarolistan framgår av protokollets framsida.
3. Torbjörn Appelqvist (M) väljs att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering äger rum fredag den 8 november kl 11:00.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 127 - Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022

(19/KS/191)

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 föreslås att kommunfullmäktige beslutar 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,

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

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.

Kommunstyrelsens behandling av ärendet:

Koalitionen lämnar in skriftligt tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsen diskuterar tilläggsyrkandet och ordförande föreslår ajournering.

Sammanträdet ajourneras klockan 09:50.

Sammanträdet återupptas igen klockan 10:30.

Ordförande yrkar bifall till att koalitionen tilläggsyrkande men med en ändring i tillägg nr två. Där ska lydelsen i stycke två vara: *Ambitionen är att avvikelserna för enskilda år bör jämnas ut under en femårsperiod.*

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta 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.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

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.

Kommentar till beslut:

I beslutsunderlagen till kommunfullmäktige ska koalitionen tilläggsyrkande med ändring i stycke två ingå.

Tryggve Thyresson (V) deltar inte i beslutet.

Beslutsunderlag

- TS Mål och Budget 2020 2022
- Förord mål och budget
- Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022 Hallsbergs kommun
- Tilläggsyrkande från koalitionen i Hallsberg

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 128 - Skattesats för år 2020

(19/KS/192)

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

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar förslå att kommunfullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen till 21,55 kr per skattekrona.

Beslutsunderlag

- TS Skattesats för år 2020

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

§ 129 - Internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen (19/KS/159)

Ärendebeskrivning

I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås att godkänna upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2019.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2019.

Beslutsunderlag

- TS Intern kontrollplan KS 2019
- Internkontrollplan KS 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

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

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

Kommunstyrelsen förslår 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).

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå 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).

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

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

(19/KS/133)

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

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 2019-2022 och civilt försvar 2019-2020.

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

§ 132 - Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

(19/KS/166)

Ärendebeskrivning

Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de nationella minoriteterna, att stödja och skydda deras språk och kultur och stärka minoriteternas möjlighet till inflytande. De nationella minoritetsspråken, som är en del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tordedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Hallsbergs kommun strävar efter att de nationella minoriteterna får sina rättigheter tillgodosedda genom att formulera tydliga riktlinjer inom hur arbetet ska utformas. Dessa områden har formulerats utifrån följande kategorier:

- Information om rättigheter
- Skyddande och främjande av språk och kultur
- Inflytande och delaktighet
- Äldreomsorg på minoritetsspråk
- Särskilt skyddade minoritetsspråk i kontakt med kommunen

I framtagandet av riktlinjerna har det förts en dialog med de förvaltningar i kommunen som kan komma i kontakt med nationella minoriteter eller vars lagstiftning berör nationella minoriteter.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.

Beslutsunderlag

- TS_Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter
- Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

Expedieras till

Samtliga förvaltningar.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 133 - Representanter till länets demokratinätverk

(19/KS/186)

Ärendebeskrivning

Magnus Andersson och Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utse Hans Karlsson (S) ordinarie och Inger Hellqvist (C) ersättare till representanter för Hallsberg till länets demokratinätverk.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Hans Karlsson (S) ordinarie och Inger Hellqvist (C) ersättare till representanter för Hallsberg till länets demokratinätverk.

Beslutsunderlag

- §107 KSAU Representanter till länets demokratinätverk

Expedieras till

Region Örebro län

Hans Karlsson

Inger Hellqvist

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 134 - Ekonomirapport oktober 2019

(19/KS/10)

Ärendebeskrivning

Marie Hellgren ger muntligt information samt att rapport bifogas protokollet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att information läggs till handlingar.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att information läggs till handlingar.

Kommunstyrelsen uppdrar också till nämnderna att tillskapa en budget i balans.

Beslutsunderlag

- Ekonomirapport oktober 2019

Expedieras till

Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 135 - Kommundirektörens rapport oktober 2019

(19/KS/9)

Ärendebeskrivning

Kommundirektören informerar muntligt på sammanträdet och rapporten bifogas sedan protokollet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås lägga informationen till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Kommundirektörens rapport oktober 2019

Paragrafen är justerad

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 136 - Svar på motion gällande vikarieanskaffning i kommunens skolor

(18/KS/214)

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

Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med bakgrund av redovisat svar.

Beslut

Kommunstyrelsen lägger informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

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

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

§ 137 - Anmälda delegationsbeslut

(19/KS/8)

Ärendebeskrivning

Inga delegationsbeslut har anmälts.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att punkten utgår då inga delegationsbeslut anmälts.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att punkten utgår då inga delegationsbeslut anmälts.

Paragrafen är justerad

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsen

§ 138 - Meddelanden

(19/KS/82)

Ärendebeskrivning

Handlingarna finns tillgängliga på kommunstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen läggs till handlingarna.

Beslutsunderlag

- Meddelanden till kommunstyrelsen 2019-11-05

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 139- Övrigt

Ärendebeskrivning

Torbjörn Appelqvist (M) önskar återrapportering till nästa sammanträde angående samarbetet med Kumla gällande plan och bygglovsenheten och miljöenheten.

Ordförande informerar om att en halvdagsinformation gällande centrumplanen planeras att hållas den 20 nov klockan 13-17. Inbjudan skickas ut separat till ledamöter och ersättare.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

§ 140- Sammanträdet avslutning

Ärendebeskrivning

Ordförande tackar för sammanträdet och avslutar detsamma.

Justerare signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdets inledning

§ 126

Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022

§ 127

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

Bilagor

Mål och budget 2020 Flerårsplan 2021-2022

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 äldreomsorgen 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



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	Styrssystem	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 Kommunstyrelsens ordförande har ordet

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 genomförandepplan.

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-utjämnigen år 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 stämmingsläge 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.

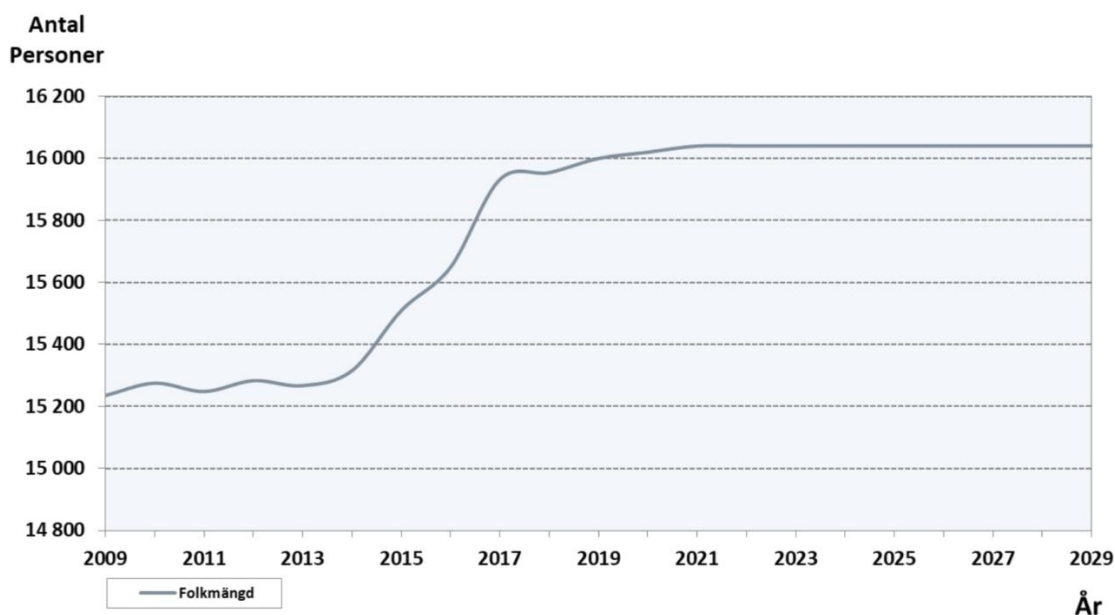
Födelsenettet under första halvåret innebar en ökning med 23 personer och flyttningsnettot en ökning med 22 personer. Intäkterna i beräkningen av skatteintäkter och generella statsbidrag för 2020-2022 är beräknade med en ny befolkningsprognos från september 2019. I prognosen har följande antaganden om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

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 Bergöokvarteret, 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 indexeras.

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.

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

Tilläggsyrkande från koalitionen i Hallsberg

Mål och budget 2020

Budgeten vi står inför nu är en budget som måste spara på alla resurser för att klara de stora ekonomiska utmaningar kommunen står inför kommande år.

I och med detta är föreslagen vi har vad vi ser viktiga kompletteringar i texten.

Kompletterande text nr 1 som förs in

Under punkt 3 Styrssystem:

Övergripande målen är från Kf och Ks har tillsynsplikt. Nämnderna skall sätta sina nämndmål och indikatorer så de uppfyller övergripande mål och är mätbara varje år. Dessutom skall det i nämndmålen och indikatorerna framgå när övergripande mål kan vara uppfyllt. En relevant målsättning och uppföljning kan innebära att vi behöver använda alla tre färgerna grönt, gult och rött.

Kompletterande text nr 2 som förs in

Under punkt 13 Investeringsbudget:

Investeringsutrymmet för respektive år är föregående års faktiska resultat plus årets avskrivningar. Avvikelse för enskilda år bör jämnas ut under en 5-års period.


Torbjörn Appelqvist
Moderaterna


Anders Lycketeg
Centerpartiet


Martin Pettersson
Kristdemokraterna


Andreas Tranderyd
Miljöpartiet


Erik Storsveden
Liberalerna

Skattesats för år 2020

§ 128

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

Internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen

§ 129

19/KS/159



Internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsen

Ärendebeskrivning

I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättad internkontrollplan för kommunstyrelsen för 2019.

Ärendet

Nämnderna skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen.

Det har funnits behov av att omarbета och uppdatera kommunstyrelsens internkontrollplan.

I enlighet med reglemente för intern kontroll har ekonomiavdelningen upprättat en internkontrollplan för kommunstyrelsens egen verksamhet.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund

Kommundirektör

Roger Edström

Ekonom

Bilagor

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Ekonomi

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Växelkassa	Kontroll att inventering är gjord	1 gång/år årsvis	Ekonomi- handläggare				Ekonomichef
Konteringskontroll	Kontroll av rätt kontering på leverantörsfakturor	Stickprov kvartalsvis	Ekonomi- handläggare				Ekonomichef
Leverantör	Kontroll av leverantörens status mot Svensk handels varningslista och allabolag.se	Stickprov månadsvis	Ekonomi- handläggare				Ekonomichef
Pensioner redovisning och utbetalning	Kontroll av utbetalningar av pensioner, fakturor KPA	Stickprov månadsvis	Ekonom				Ekonomichef

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Personal

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
LAS (Lagen om anställningsskydd) för KSF's personal	Att LAS-regler följs vid tjänstetillsättning	Kvartalsvis	Resp avd chef				Personalchef
Rehabilitering för KSF's personal	Att rehabiliteringsprocessen genomförs	Kvartalsvis	Resp avd chef				Personalchef
Pensionsadministration	Kontroll av pensionsbrev. Kontroll av löneunderlag till pensioner, avstämning av fil från Sydnärkes lönenämnd till KPA. Kontroll av pensionsgrundande inkomster-korrekt löneart.	Allkontroll Allkontroll Stickprov månadsvis	Personalavd				Personalchef
Skatter och sociala avgifter	Avstämning av skatt och sociala avgifter	Allkontroll	Redovisnings-ekonom				Ekonomichef

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Verksamhet

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Styrdokument	Att styrdokument når fram till anställda och förtroendevalda	Stickprov Kvartalsvis	Handläggare KSF				Kommundirektör
Styrdokument	Att det blir kvalitet på den sida hemsida/intranet där styrdokumenterna ska finnas samlade	Allkontroll Halvårsvis	Handläggare KSF				Kommundirektör
Delegationsordning	Att expediering av beslut nå fram till den som ska verkställa beslutet	Stickprov Kvartalsvis	Kommunsekr				Adm chef
Protokoll	Att protokoll anslås enligt lag	Stickprov Kvartalsvis	Kommunsekr				Adm chef
Incidentrapportering	Att rutiner för incidentrapportering följs om det har skett några incidenter	Allkontroll Kvartalsvis	Dataskyddsamordnare KSF				Avd chef NKS

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019

Verksamhet

Process (Rutin/system)	Moment	Metod	Utförd av	Resultat	Åtgärd	Tidplan	Ansvarig
Registrering av allmänna handlingar	Att registrering sker enligt lag	Stickprov	Nämnd- sekreterare				Kommundirektör
Dokumenthantering/ Arkivering	Att dokumenthanteringsplanen är uppdaterad	Allkontroll	Assistent/ handläggare				Resp. avdelningschef
	Att dokumenthantering/ arkivering sker enligt planen	Stickprov	Assistent/ handläggare				Resp. avdelningschef

Förslag till nytt reglemente för Sydnärkes IT-
nämnd

§ 130

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 Sydnärkes 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 Sydnärkes 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

Anställda: Namn, e-postadress, telefonnummer, befattning.

Förtroendevalda: namn, e-postadress, partitillhörighet.

Huvudmän: namn, personnummer, adress, uppgifter om personliga förhållanden (social utredning, läkarintyg), namn och tjänsteställe för läkare som skrivit läkarintyg, förekomst

Ställföreträdare: namn, personnummer, adress, uppgifter om förekomst i belastningsregistret, Kronofogdemyndighetens register och socialregistret.

Tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder

Behörighetsstyrning

Gallring

Personuppgifter och handlingar gallras eller bevaras i enlighet med kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan.

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

§ 131

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.

Beslutad av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-xx-xx
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Säkerhetssamordnaren
Ärendenummer: 19/KS/133

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



HALLSBERGS
KOMMUN

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 dator 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.

Riktlinjer för arbetet med nationella
minoriteter

§ 132

19/KS/166

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

Ärendebeskrivning

Från den 1 januari 2019 reviderades lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724). I och med revideringen så stärks minoriteternas rättigheter och det ställs högre krav på kommunerna.

Kommuner ska enligt lag anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

För att möta lagkravet och tydliggöra kommunens arbete med nationella minoriteter har detta styrdokument upprättats.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.

Ärendet

Den svenska minoritetslagstiftningen syftar till att skydda de nationella minoriteterna, att stödja och skydda deras språk och kultur och stärka minoriteternas möjlighet till inflytande. De nationella minoritetsspråken, som är en del av det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk.

De fem erkända nationella minoriteterna i Sverige är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Gemensamt för minoritetsgrupperna är att de har befolkat Sverige under lång tid samt att de utgör grupper med en uttalad samhörighet. De har även en egen religiös, språklig eller kulturell tillhörighet och en vilja att behålla sin identitet.

Hallsbergs kommun strävar efter att de nationella minoriteterna får sina rättigheter tillgodosedda genom att formulera tydliga riktlinjer inom hur arbetet ska utformas. Dessa områden har formulerats utifrån följande kategorier:

- Information om rättigheter
- Skyddande och främjande av språk och kultur
- Inflytande och delaktighet
- Äldreomsorg på minoritetsspråk
- Särskilt skyddade minoritetsspråk i kontakt med kommunen

I framtagandet av riktlinjerna har det förts en dialog med de förvaltningar i kommunen som kan komma i kontakt med nationella minoriteter eller vars lagstiftning berör nationella minoriteter.

Kommunstyrelseförvaltningen

Lena Fagerlund
Kommundirektör

Izabelle Svanström
Handläggare

Beslutad av: Kommunstyrelsen
Datum: 2019-11-05
Reviderad:
Dokumentet gäller för: Hallsbergs kommun
Dokumentansvarig: Administrativa avdelningen
Ärendenummer: 19/KS/166

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

Riktlinje

Avser främst frågor som rör ren verkställighet och kan ses som en handbok för hur arbetsuppgifterna rekommenderas att utföras.



HALLSBERGS
KOMMUN

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Bakgrund.....	3
Aktuell lagstiftning.....	4
Internationella åtaganden om nationella minoriteter.....	4
Svensk lagstiftning om nationella minoriteter.....	4
Syfte.....	5
Mål.....	5
Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter.....	5
Information om rättigheter.....	5
Innebörd för Hallsbergs kommun.....	5
Skydda och främja språk och kultur.....	5
Innebörd för Hallsbergs kommun.....	6
Inflytande och delaktighet.....	6
Innebörd för Hallsbergs kommun.....	7
Äldreomsorg på minoritetsspråk.....	7
Innebörd för Hallsbergs kommun.....	7
Särskilt skyddade minoritetsspråk i kontakt med kommunen.....	8
Innebörd för Hallsbergs kommun.....	8
Uppföljning.....	8
Referenser.....	8

Inledning

Detta styrdokument är kommunövergripande för Hallsbergs kommuns arbete med nationella minoriteter och är till för att skydda deras språk och kultur.

Styrdokumentet ger en introduktion till de fem nationella minoriteterna, Sveriges internationella åtaganden inom området samt de svenska lagar som reglerar hur myndigheter ska verka för minoriteternas rättigheter.

Riktlinjerna beskriver kommunens skyldighet enligt nationell lagstiftning och hur detta innebär praktiskt för hur Hallsbergs kommun väljer att arbeta med nationella minoriteter samt hur ansvaret fördelas.

Riktlinjerna är uppdelade under områdena:

- Information om rättigheter
- Skydda och främja språk och kultur
- Inflytande och delaktighet
- Äldreomsorg på minoritetsspråk
- Särskilt skyddade minoritetsspråk i kontakt med kommunen

Bakgrund

Sverige har erkänt fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Nationell minoritet är fastställt i svensk lagstiftning att vara en grupp som ska uppfylla följande kriterier:

- Ha en uttalad samhörighet som går att urskilja från övrig befolkning
- Ha en religiös, språklig, traditionell eller kulturell särart som de inte delar med andra
- Ha uttalad vilja och strävan att behålla sin identitet
- Ha historiska eller långvariga band med Sverige.

De erkända nationella minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, finska, samiska och meänkieli.

Språken finska, samiska och meänkieli är särskilt skyddade, vilket innebär att kommunerna har ytterligare skyldigheter i myndighetsutövningen vad gäller dessa språk.

Självidentifikationsprincipen innebär att varje individ själv avgör om hen tillhör någon eller några av de nationella minoriteterna.

Aktuell lagstiftning

Internationella åtaganden om nationella minoriteter

Det internationella arbetet för mänskliga rättigheter utgår ifrån Förenta Nationernas (FN) allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna från 1948.

De efterföljande konventionerna, är till skillnad från förklaringen, juridiskt bindande för Sverige.

I konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter eller språkliga minoriteter ska de som tillhör en sådan grupp inte förvägras rätten att i gemenskap med andra medlemmar ha sitt eget kulturliv, bekänna sig till och utöva sin egen religion och använda sitt eget språk.

I barnkonventionen, artikel 30, anges att i stater där det finns etniska, religiösa eller språkliga minoriteter eller personer som tillhör en ursprungsbefolkning ska ett barn som tillhör en sådan grupp inte förvägras rätten att tillsammans med andra medlemmar av sin grupp ha rätt till eget kulturliv, att bekänna sig till och utöva sin egen religion eller att använda sig av sitt eget språk.

Även i Agenda 2030 omnämns mål som har kopplingar till de nationella minoriteternas rättigheter. Bland annat vad gäller mål om god utbildning för alla samt mål om minskad ojämlikhet.

Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter innehåller bestämmelser som garanterar nationella minoriteter en mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Svensk lagstiftning om nationella minoriteter

Den 1 januari 2010 trädde lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724) i kraft i Sverige. Rättigheterna återges även i ett antal andra lagar inom svensk lagstiftning.

I språklagen (2009:600) anges de nationella minoritetsspråken samt att det allmännas särskilda ansvar i detta avseende. I skollagen (2010:800) slås rätten fast till modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.

Enligt socialtjänstlagen (2001:453) ska kommunen verka för att det finns tillgång till personal med kunskap i de nationella minoritetsspråken där det behövs i omvårdnaden av äldre människor. I bibliotekslagen (2013:801) anges att biblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har ett annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken. I enlighet med diskrimineringslagen (2008:567) är det förbjudet att missgynna någon på grund av personens etniska tillhörighet.

Syfte

Syftet med detta styrdokument är att förklara hur kommunen ska arbeta med nationella minoriteter. Riktlinjerna har tagits fram för att visa riktningen för arbetet och det mål som det ska leda till.

Mål

Hallsbergs kommuns mål är att skydda de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande, samt att stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande.

Riktlinjer för arbetet med nationella minoriteter

Det minoritetspolitiska arbetet bidrar till att Hallsbergs kommun uppfyller sin vision om att alla är välkomna, oavsett vem man är eller vart man ska.

Riktlinjerna beskriver kommunens arbete med nationella minoriteter och hur ansvaret är fördelat. Det är kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens minoritetspolitiska arbete.

Information om rättigheter

” 3 § Kommuner och landsting ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. Lag (2018:1367).”

Innebörd för Hallsbergs kommun

Rätten till information är viktig för hur kommunen når ut till kommuninvånare, individer och grupper som berörs av dessa rättigheter.

För Hallsbergs kommun innebär detta att

- Kommunstyrelsen ansvarar för att aktuell samt övergripande information om de nationella minoriteternas rättigheter finns tillgängliga på kommunens hemsida.

Skydda och främja språk och kultur

”4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt”

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

”14 § Var och en som är bosatt i Sverige ska ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda svenska. Därutöver ska den som tillhör en nationell minoritet ges möjlighet att lära sig, utveckla och använda minoritetsspråket.”

Språklagen (2009:600)

”5 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på

1. De nationella minoritetsspråken

2. andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska, och

3. lättläst svenska”

Bibliotekslagen (2013:801)

Innebörd för Hallsbergs kommun

Ansaret för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteternas kultur är en fråga för hela kommunens organisation.

Barnperspektivet ska särskilt beaktas, eftersom barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Särskilda ansvarsområden

- Bildningsnämnden ansvarar för att erbjuda elever, som tillhör någon av de nationella minoriteterna, modersmålsundervisning i elevens nationella minoritetsspråk.
- Bildningsnämnden ansvarar för att informera om rätten till modersmålsundervisning i nationella minoritetsspråk samt hur det ansöks om att få det.
- Bildningsnämnden ansvarar för att de nationella minoriteternas kultur och språk ska integreras i kommunen. Bibliotekens utbud av litteratur ska uppdateras och möta den efterfrågan som finns på litteratur på de nationella minoritetsspråken.
- Bildningsnämnden ansvarar för att informera om möjligheten för nationella minoriteter att bilda föreningar och söka de föreningsbidrag som kommunen erbjuder kulturföreningar.

Inflytande och delaktighet

”5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med de representanterna för minoriteterna i sådana frågor”

Lag om minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Innebörd för Hallsbergs kommun

Kommunen tar fram detta styrdokument för att förstärka de nationella minoriteternas rättigheter i kommunen genom att förtydliga riktningen för arbetet. Minoritetslagen ställer krav på samråd i frågor som berör dem.

- Samtliga nämnder ska ge de nationella minoriteterna inflytande i frågor som berör dem och samråda med dem när behov uppkommer.
- Barn och ungas möjlighet till inflytande och samråd i frågor som rör dem ska främjas särskilt. Nämnderna ska anpassa formerna för inflytande till deras förutsättningar.
- Kommunen ska möjliggöra för minoriteter att lämna in synpunkter och förslag på förbättringar via kommunens webbplats.

Äldreomsorg på minoritetsspråk

"18 a § En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper"

"18 b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet"

Lag om minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

"6 § Kommunen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. (Lag 2018:1369)."

Socialtjänstlagen (2001:453)

Innebörd för Hallsbergs kommun

- Den som begär äldreomsorg med hänvisning till denna lag ska få möjlighet att få hela eller väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen, utförd av personal som behärskar språket. Det under förutsättning att det finns personal som behärskar de nationella minoritetsspråken, och vill använda språket i tjänsten.
- Social- och arbetsmarknadsnämnden ska inhämta information om vilka språkkunskaper som personalen inom äldreomsorgen har och som vill använda det i tjänsten.
- Social- och arbetsmarknadsnämnden ska vid rekrytering av personal inom äldreomsorgen beakta de sökandes språkkunskaper inom minoritetsspråken och minoriteternas kultur.

Särskilt skyddade minoritetsspråk i kontakt med kommunen

”9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärenden kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket.”

”11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.”

Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk (2009:724)

Innebörd för Hallsbergs kommun

- Den som begär det ska erbjudas möjlighet att använda språken finska, meänkieli och samiska, vid muntliga och skriftliga kontakter med kommunen i enskilda ärenden. Det under förutsättning att det finns personal som behärskar språken, och vill använda språket i tjänsten.
- Om det finns behov, ska nämnderna arbeta för att det finns personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska som kan hjälpa personer vid kontakt med kommunen i enskilda ärenden. Detta innebär att vid rekrytering av personal ska personens språkkunskaper inom minoritetsspråken speciellt beaktas.

Uppföljning

Varje nämnd ansvarar för att ta fram rutiner och eventuellt styrande dokument för att säkerställa att målen och riktlinjerna förankras och efterlevs i verksamheterna.

Varje arbetsplats som kommer i kontakt med nationella minoriteter ansvarar för att rapportera till sin nämnd om det uppstår ökade behov av service, för att kunna uppnå mål och tillgodose service i enlighet med riktlinjerna.

Nämnderna ansvarar för att rapportera om ökade behov till kommunstyrelsen.

Referenser

Diskrimineringsombudsmannen, Lag (2008:567) Diskrimineringslagen

Europarådets ramkonvention för skydd av minoriteter (1998/99:143)

Förenta nationerna, (1989) Barnkonventionen

Förenta nationerna, Svenska FN Förbundet (2008), Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna, "Värdighet och rättvisa åt alla 1948-2008"

Kulturdepartementet, Lag (2013:801) Bibliotekslag

Kulturdepartementet, Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kulturdepartementet, Lag (2009:600) Språklag

Utbildningsdepartementet, Lag (2010:800) Skollag

Regeringskansliet, Agenda 2030

Socialdepartementet, Lag (2001: 453) Socialtjänstlagen

Representanter till länets demokratinätverk

§ 133

19/KS/186



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid
13:15-15:30

Plats
Hörnet, kommunhuset Hallsberg

Beslutande ledamöter

Magnus Andersson (S) (ordförande)
Veronica Wallgren (S) (vice ordförande)
Anders Lycketeg (C) (2:e vice ordförande)
Torbjörn Appelqvist (M)
Jimmy Olsson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Övriga

Lena Fagerlund (Kommundirektör)
Izabelle Svanström (Sekreterare)
Marie Hellgren (Ekonomichef)
Roger Edström (Ekonom)

Protokollet innehåller paragraferna §107

Ordförande

Magnus Andersson (S)

Justerare

Torbjörn Appelqvist (M)

Sekreterare

Izabelle Svanström



Kommunstyrelsens arbetsutskott

HALLSBERGS KOMMUN	ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.	
Styrelse/Nämnd	Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum	2019-10-28
Protokollet innehåller paragraferna	§§
Datum för överklagan	till och med
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelseförvaltningens kansliavdelning
Underskrift/anslaget av	_____

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 107 - Representanter till länets demokratinätverk

(19/KS/186)

Ärendebeskrivning

Magnus Andersson och Lena Fagerlund föredrar ärendet.

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att utse Hans Karlsson (S) och Inger Hellqvist (C) till representanter för Hallsberg till länets demokratinätverk.

Justerare signatur	Utdragsbestyrkande
--------------------	--------------------

Ekonomirapport oktober 2019

§ 134

19/KS/10

MÅNADSRAPPORT okt 2019

Prognostiserat resultat

Prognosen efter oktober visar på ett resultat på 24,5 mkr, en positiv avvikelse på 10,0 mkr mot budgeterat resultat. Nämndernas samlade prognoser visar + 1,3 mkr. Finansieringens prognos är +8,7 mkr.

Driftredo visning, Skattekollektivet	Utfall 31/10	Budget (Mkr) Helår	Prognos (Mkr) Helår	Avvikelse (Mkr)
KF	-0,3	-0,6	-0,6	0
KS	-138,6	-172,6	-171,5	1,1
GEM. VHT	-33,9	-44,5	-43,4	1,1
TRANSF.	-104,7	-128,1	-128,1	0,0
DOS	-34,0	-32,3	-33,1	-0,8
BIN	-267,8	-331,3	-332,5	-1,2
SAN	-275,2	-338,4	-336,2	2,2
TAN	-0,6	0	0	0
REV.	-0,3	-0,8	-0,8	0
Valnämnd	-0,4	-0,6	-0,6	0
ÖVERF.	-1,8	-1,6	-1,6	0,0
Finans.	759,4	892,7	901,4	8,7
Skatteint.	588,5	704,7	705,1	0,4
Statsbidr.	176,2	204,2	212,5	8,3
Övrigt	-5,3	-16,2	-16,2	0,0
Årets res.	40,4	14,5	24,5	10,0

Kommunstyrelsens prognos visar +1,1 mkr, beror på lägre systemkostnader och vakanta tjänster.

Drift- och servicenämndens prognos för den skattefinansierade verksamheten visar ett underskott med 0,8 mkr., beroende på högre kostnader för bostadsanpassning.

Bildningsnämndens prognos visar underskott med 1,2 mkr. Högre interkommunala kostnader för elever och barn i andra kommuner samtidigt som de interkommunala intäkterna bedöms bli lägre än budgeterat. Prognosen för grundsärskolan finns inte med i bedömningen då kostnaden ännu inte är klar. Elevantalet har ökat jämfört med budget, det innebär att underskottet

för året kan komma att öka. Arbete med att minska det totala underskottet inom nämndens område pågår.

Social- och arbetsmarknadsnämndens prognos visar ett överskott med 2,2 mkr.

Förbättringen av resultatet jämfört med senast föregående prognos beror på ändrade regler för statlig momsersättning för boende. .

Förändringen mot underskottsprognoserna tidigare i år beror på genomförda och pågående åtgärder samt statsbidrag på 0,9 mkr inom äldreomsorgen.

0,9 mkr av Särskilda boendes underskott avser löner, köp av bemanningssköterskor, och 0,1 mkr avser övriga kostnader. Hyresintäkterna beräknas ha underskott på 0,7 mkr p.g.a. tomma eller omvandlade platser till korttidsvård.

Hemtjänsten beräknas ha en budget i balans, beroende på bland annat minskade kostnader för övertid och timvikarier.

Prognosen för verksamheten för funktionshindrade visar underskott med 1,6 mkr. Det avser i huvudsak löner på grund av överanställningar för äldre brukare som behöver extra resurser.

Inom LSS är prognosen +1,2 mkr. Överskottet beror bland annat på externa boenden, och mindre behov av korttidsplatser för barn.

Inom IFO visar prognosen ett överskott med 0,4 mkr. Öppenvården visar överskott. Placeringar och försörjningsstöd visar underskott.

Enheten för Arbetsmarknad och integration prognostiserar överskott med 1,2 mkr, det avser övriga kostnader och ferielöner.

Överskottet på förvaltningsgemensamt med 2,7 mkr avser huvudsakligen ofördelad budget. Osäkerhet råder hur väl verksamheterna kommer att lyckas med omställningen som krävs för att heltid som norm inte ska öka personalkostnaden.

Övriga nämnder bedöms hålla budget.

Avgiftskollektivet VA-verksamhet

Inga kända avvikelser i nuläget för avgiftskollektivet. Det samlade resultatet för VA-verksamheten uppgick 2019-01-01 till 6,2 mkr

Finansiering

Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag visar överskott mot budget med 8,7 mkr. SKL:s beräkning i cirkulär 19:40 från oktober 2019 har utgjort underlag för kommunens prognos. Övriga poster inom Finansiering visar i nuläget ingen avvikelse.

Investeringar

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 110,8 mkr, därav 94,7 mkr till skattefinansierad verksamhet. De största investeringsprojekten avser ny förskola norr med 22 mkr, samt fastigheten Skördetröskan med 33 mkr.. Övriga strategiska investeringar och övriga investeringar inom kommunstyrelsen utgör 27,5 mkr.

På de avgiftsfinansierade investeringarna inom VA-verksamheten uppgår investeringsbudgeten 2019 till 16,1 mkr.

Till och med okt 2019 har totalt 86,2 mkr investerats.

Likvida medel

Den 2 september köptes fastigheten Skördetröskan för 27,7 mkr med egna medel, även Förskolan på norr är finansierad med egna medel.

Den 31 okt uppgick likvida medel till 64,7 mkr.

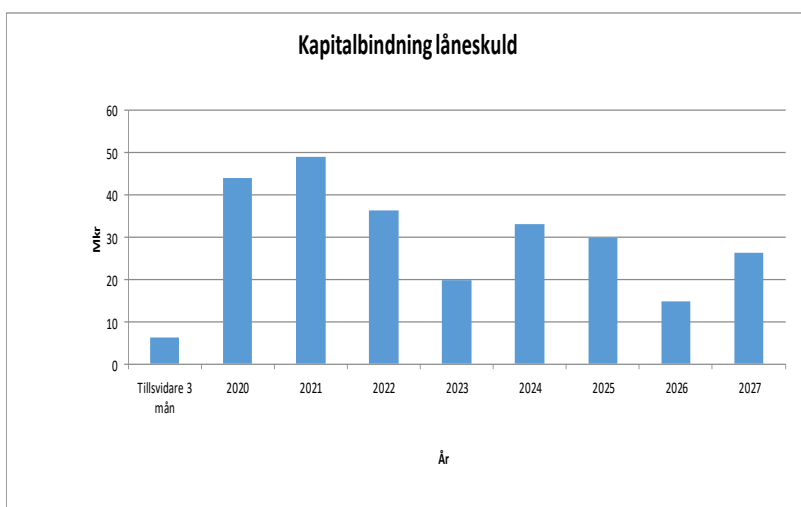
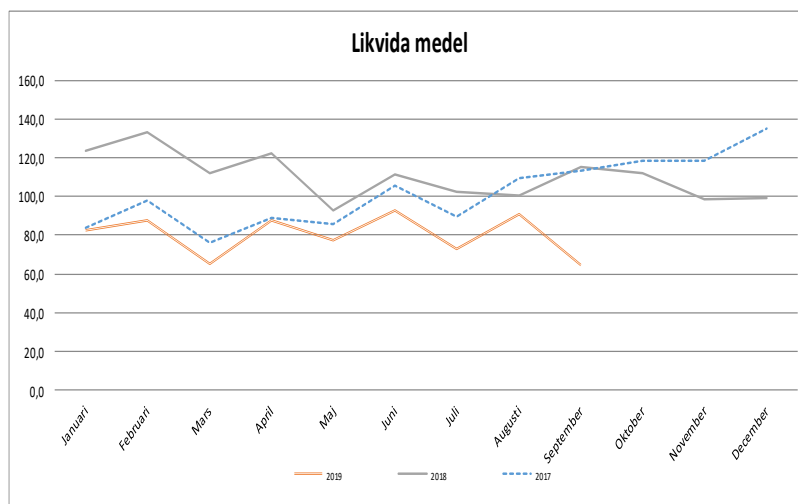
Upplåning

Kommunens låneskuld uppgår till 259,7 mkr. 75 procent av låneskulden är bundna lån, och 25 procent har rörlig ränta.

Den genomsnittliga kapitalbindningen är 3,47 år och den genomsnittliga räntebindningen är 2,60 år, snittrentan ligger på 1,14% enligt prognos från Ki Finans.

Närmast kommande lån för omsättning är den 11 september 2020.

Det avser ett lån på 20 mkr som idag löper med fast ränta på 3,45%



Kommundirektörens rapport oktober 2019

§ 135

19/KS/9



Kommundirektörens rapport, oktober 2019

Personalavdelningen är åter fulltalig i och med att två HR konsulter började sina anställningar 1 oktober. För närvarande pågår en planering tillsammans med sydnärkes IT och övriga sydnärke kommuner omkring införande av digitalt anställningsavtal.

På ekonomiavdelningen har det den senaste månaden främst handlat om arbete med delårsrapporten till kommunstyrelse och kommunfullmäktige samt budget inför 2020 med plan för åren 2021-2022. Budgeten ska vara färdig för beslut i kommunstyrelse och Kommunfullmäktige i november. En upphandling av Vattenledning Rala planeras. Ett nytt ramavtal för arbetskläder och arbetsskor har startat.

En planering pågår för avveckling av tidigare Meetings app som ersatts av Meetings plus. Avvecklingen innebär att den IT-server som Meetings finns på kommer stängas av.

Den andra december sker en invigning av center for sustainable business (CBS) vid Örebro universitets center för logistikforskning. Här samarbetar universitetet med BRO och forum för logistik kommer att äga rum i samband med invigningen.

Partnerskap Bergslagsdiagonalen är ett samarbetsprojekt kring väginfrastruktur och har haft olika fokus under åren i syfte att stärka det mellansvenska inlandets tillväxt- och infrastruktur. Kommande period kommer fokus bland annat vara sträckan Falu – Söderhamn. Askersund, Kumla och Motala är några av tidigare deltagare som inte kommer att bidra i medfinansiering kommande perioden. För Hallsbergs kommun görs motsvarande bedömningen och kommer därmed inte att delta i kommande medfinansiering.

Kommunen har fått beviljat ett EU-bidrag, WIFI4EU, på 150 tkr för att installera publika gratis WIFI-punkter i tätorter. Ett arbete pågår med planering var utbyggnaden ska prioriteras. En installation kommer att innebära en driftskostnad för abonnemang.

Förskolans och skolans kvalitetsredovisningar är klara. Bildningsförvaltningens kvalitetsredovisning presenterades vid bildningsnämnden den 29 oktober och finns publicerad på kommunens hemsida. Rektorer i förskola och skola deltog vid bildningsnämnden för en resultatdialog vid mötet.

Bildningsnämnden lyfter fram två viktiga områden som kommunens samtliga skolor måste jobba med, skolfrånvaron och matematikundervisningen. Som ett led i detta har bildningsnämnden beslutat om att rektor måste göra en individuell prövning av alla elever som har mer än 10 procents frånvaro. Det som ska prövas är om eleven trots frånvaron klarat målen så att eleven kan flyttas upp till nästa skolår följande läsår.

Biträdande skolchef Jonas Bergman Wallin är tillförordnad rektor på Transtenskolan fram till att rekryteringen av ny rektor är klar.

En integrationskväll där AMI samlade ideella sektorn som arbetar med integration och alla kommunens nyetablerade kulturella föreningar genomfördes under oktober. Ett trettiotal gäster deltog varav ett maxantal per förening.

Integrationspedagogstjänsten på AMI förlängs ett år. Arbetet har fortlöpt bra och cirka 110 barn har fått en fritidsaktivitet. Föräldragrupper kommer att starta på kvällstid i samverkan mellan Stocksätterskolan och AMI. Fokus är föräldraskap kopplat till skolan.

Tillsammans med skolans olika elevvårdsteam och ledning har man haft en samverkansdag på Bra och Begagnat på TSI-projektets initiativ. TSI, tidiga samordnade insatser som Skolverket och Socialstyrelsen leder för att kunna arbeta med att tidigt stötta och erbjuda insatser till barn, unga och deras familjer i samverkan mellan skola och socialtjänst.

Barnkonventionen blir lag från 1/1-20 så där intensifierar IFO sitt arbete med barns talan och delaktighet. Det är ett arbete som IFO har i grunden så det som blir nytt börjar redan ta form.

Utbildning i våld i nära relation fortgår inom social- och arbetsmarknadsförvaltningens olika områden. Vilket upplevs som väldigt positivt då det kan uppstå inom olika verksamhetsområden och det gäller att vara uppmärksam och ha verktyg för att kunna hantera olika uppkomna situationer.

Ombyggnaden av Sköllersta torg håller på att bli färdig. Ny plattsättning, gräsyta och en stor bänk som tillverkats i egen-regi av fastighetsavdelningens snickare är på plats. Bänkens material är av ett hårt träslag som ska vara särskilt motståndskraftigt mot åverkan och som ska tåla att stå ute året om. Nya träd och buskar kommer att planteras på det nya torget i november. Nya bänkar har även satts ut vid Hässlebergsdammen i Hallsberg.

En ny cykelväg till exploateringsområdet i Samsala håller på att byggas. Nedtagningen av den befintliga skogen väckte till en början kraftiga reaktioner från de närboende. Erfarenheterna från det här projektet har inneburit att särskilda informationsinsatser genomförts när det gäller exploateringsområdet i Hässleberg. Närboende som annekterat kommunens mark med uppställningar och bodar har informerats på plats om de planerade åtgärderna.

Förskolorna i Sköllersta, Pålsboda och Hjortkvarn har fått ny lekutrustning och en lekplats i Vretstorp har också försetts med nya lekredskap.

Svar på motion gällande vikarieanskaffning i
kommunens skolor

§ 136

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
Diariern/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

Anmälda delegationsbeslut

§ 137

19/KS/8

Meddelanden

§ 138

19/KS/82



Meddelanden till kommunstyrelsen 2019-10-08

Diarienummer	Handling
19/KS/61-5	Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2019-09-20
19/KS/62-5	Protokoll från Sydnärkes överförmyndarnämnds sammanträde 2019-10-14
19/KS/196	Uppföljning av granskning av kompetensförsörjning
19/KS/61-6 19/KS/61-7	Granskning av delårsrapport Sydnärkes kommunalförbund
19/KS/66-4	Protokoll Vätternvatten AB 2019-09-20
19/KS/61-8	Protokoll Sydnärkes kommunalförbund 2019
19/KS/60-4-6	Delårsrapport samt granskning och revisorernas utlåtande Sydnärkes kommunalförbund

Övrigt

§ 139

Sammanträdets avslutning

§ 140