

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2019-11-19

Plats och tid	Kommunkontoret, tisdag 2019-11-19 kl. 08.30 – 12.20, 13.10-15.00	
Beslutande	Britt-Marie Johansson (S), ordförande Johan Birath (S) Claes Sjökvist (S) Helena Stålhandske (S) Arne Karlsson (S) Stefan Andersson (M) Stig Johansson (M) Ian Jamieson (C) Therese Leufvén (C)	
Övriga deltagande	Stig Adolfsson (S), ersättare Rolf Stenward (M), ersättare Sune Blom (C), ersättare Göran Lundström, kommundirektör Gunnel Ekström-Burenby, sekreterare Conny Oskarsson skolchef/rektor, Anna Örtlund Frimodig och Karin Forsén Persson rektorer § 210, Josefin Arvidsson polis § 211, Jessica Edlund ekonomichef §§ 212.213 Ian Jamieson	
Utses att justera Justeringens plats och tid	Kommunkontoret måndag 2019-11-25 klockan 08.30	
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer <u>210 - 226</u>
	Ordförande	
	Justerande	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-11-19

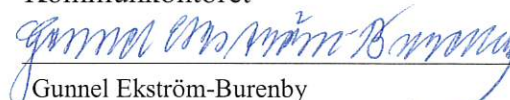
Datum för
anslagsuppsättande

2019-11-25 20

Datum för
anslags nedtagande 2019-12-17 18Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkontoret

Underskrift



Gunnel Ekström-Burenby

Utdragsbestyrkande

Ks § 210

Dnr Ks 2019.029.600

Årshjulet – redovisning/analys/beslut november

Skolchef/rektor Conny Oskarsson redovisar lärarbehörighet, elevantal och prognos samt elevfrånvaro på Stenbockskolan F-9 och Åsbo skola.

Lärarbehörighet Stenbockskolan: F-3 har 8 stycken klasser vilka alla har en behörig lärare som klasslärare. I något enstaka fall saknar någon klasslärare ämnesbehörighet. På stadiet finns en behörig speciallärare samt en icke behörig speciallärare.

4-6 finns 6 stycken klasser vilka alla har en behörig lärare som klasslärare. På stadiet finns behörig speciallärare i matematik (ej i svenska).

7-9 saknar för tillfället lärare med formell behörighet i spanska och tyska.

Skolan har två lärare i hem- och konsumentkunskap, men det är bara en av dessa som är behörig i ämnet. På stadiet undervisar två lärare i teknik, en av dessa är behörig. Behörig speciallärare i matematik och svenska finns på stadiet.

Lärarbehörighet Åsbo skola: På lågstadiet är alla lärare behöriga. På mellanstadiet undervisar lärarna i minst två årskurser enligt sin ämneskompetens. Under höstterminen 2019 är en tjänst tillsatt av obehörig lärare. Till vårterminen 100 % behörighet. På skolan finns speciallärare med inriktning svenska, matematik samt utvecklingsstörning.

Elevantal Stenbockskolan: Aktuellt antal elever läsåret 2019-2020 är totalt 444 stycken.

Elevantal Åsbo skola: Aktuellt antal elever läsåret 2019-2020 är totalt 116 stycken.

Redovisning av elevprognos stadiervis och totalt samt årskursvis för båda skolorna.

Frånvarostatistik redovisas för perioden 190819-191112 för Stenbockskolan och Åsbo skola. När det gäller hög frånvaro arbetar skolan utifrån sin närvarorutin.

Rektor Karin Forsén Persson redovisar barnantal per förskola i Boxholms kommun. Antalet barn har tagits fram från SCB den 15 oktober 2019. Totalt antal barn är vid den tidpunkten 273 stycken. I dagsläget är 285 barn inskrivna i förskolan.

Rektor Anna Örtlund Frimodig redovisar antal personal i barnomsorgen i Boxholms kommun. Totalt är det 64 stycken varav 26 är förskollärare och 38 barnskötare.

Närvarostatistik vecka 41-43 redovisas för förskolorna.

Idag är det 15 barn som står i kö till barnomsorg.

Kommunstyrelsen har tagit del av redovisningen för november månad i årshjulet.

Ks § 211

Dnr Ks 2019.237.114

Medborgarlöfte Boxholms kommun 2020-2021

Kommunpolis/Inspektör Josefin Arvidsson informerar.

Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens samverkanöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden. Denna lägesbild har tagits fram genom medborgardialoger, medarbetardialoger, statistik och genom den interna kunskap som finns inom Polismyndigheten och Kommunens organisationer.

Lägesbild

Relativt sett är Boxholm en trygg och säker kommun att bo och vistas i, men i de dialoger vi haft med medborgarna framkommer att man känner en otrygghet kring vissa trafikbeteenden.

Genom medborgarlöftet, med gemensamma åtgärder och åtaganden, ska trafikbeteendet och trafiksäkerheten förbättras och den upplevda tryggheten stärkas i Boxholms kommun.

Vi lovar att:

- Polisen skall genomföra riktade trafikövervakningsinsatser med fokus på A-traktorer, trimmade mopeder, bristfälliga fordon och trafikfarligt beteende
- Kommunen skall se över och förbättra trafikmiljön och vid behov åtgärda uppkomna brister samt utreda och prioritera behovet av fler trafik hinder
- Polisen skall medverka vid föräldramöten för elever i årskurs 8 och där informera om risker och konsekvenser när ungdomar kör trimmade fordon

Resultatet kommer att följas upp och redovisas 2 gånger/ år.

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom medborgarlöfte Boxholms kommun 2020-2021.

Beslut till: Lokalpolisområdeschef
Akt

Ks § 212

Dnr Ks 2019.095.042

Budgetuppföljning oktober 2019

Ekonomichef Jessica Edlund föredrar ärendet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Årets sista budgetuppföljning har sammanställts.

Nämnderna avviker negativt med 19 225 tkr, -7 %. I jämförelse med augusti har avvikelsen ökat med 1 %. Finansieringen går 4 491 tkr bättre än budget, 2 %. Avvikelsen procentuellt är samma som i augusti.

Kort kommentar kring respektive nämnd/område:

Kommunfullmäktige – 8 % sämre än budget, var 5 % sämre i augusti. Sammanträdesarvoden för politiker är högre än budgeterat samt att det finns en kostnad för politikerutbildning som inte var budgeterad för. Kostnad för revision är bättre än budget och beror på lägre arvoden till förtroendevalda.

Kommunövergripande – 1 % sämre än budget, var ingen avvikelse i augusti. IT-kostnader avviker stort. Kostnader för politiken överstiger budgeten. Friskvårdskostnaderna är 130 tkr över budget.

Måltid och service – 4 % sämre än budget, var 2 % sämre i augusti. Störst avvikelse är ökade kostnader för livsmedel. Kostnader för förbrukningsmaterial överstiger också budgeten och även lokalkostnaderna är något högre.

Barn och utbildning – 3 % sämre än budget, samma som i augusti. Den egna verksamheten går enligt budget, köpt verksamhet går minus 15 %. Förskolan går bättre än budget. Det förklaras med ökade barnomsorgsintäkter samt lägre personalkostnader (sjukskrivning som ej tillsats samt helårsbudgeterad personal på Dalens förskola som inte tillsats förrän till hösten. Två personal har följt med två barn upp till skolan och kostnaden hamnar där från augusti. Grundskolan går sämre än budget vilket till största delen förklaras med högre personalkostnader. Två personal har följt med två barn upp från förskolan, inte med i budgeten. Det finns fyra elevassistenter från höstterminen. Dessa saknas helt i budgeten då eleverna inte fanns när budgeten gjordes. En grundsärskolegrupp har startats för åk 7-9 där en lärare och en assistent arbetar, ej budgeterat. Det är fortsatt gymnasieskola och vuxenutbildning som avviker mycket. Kostnader för gymnasieskola är för lågt budgeterat allmänt samt att det ligger ett spar här på 750 tkr som inte kan uppnås. En elev som gått på gymnasiesärskola har slutat vilket påverkar kostnaderna positivt för höstterminen. I budgeten för vuxenutbildning finns ett bidrag på 1 300 tkr som kommunen inte kommer att få.

Räddningstjänsten går 4 % sämre än budget, samma som i augusti. Personalkostnaderna avviker mycket vilket beror på skogsbränder under våren samt

brand i Spångsholms bruk. Insatser mellan kommuner regleras under hösten. Eventuellt att en intäkt erhålls årets sista månader.

Äldreomsorgen går 4 % sämre än budget vilket är 2 % bättre än i augusti. Avvikelserna för personalkostnader och köpt verksamhet är inte lika höga som de var i augusti. Negativ avvikelse på personalkostnader beror på hög bemanning under årets första del då brukare krävt extra vård och tillsyn. Här finns också ett spar på 500 tkr som inte har uppfyllts. Köp av färdtjänst avviker 195 tkr och köp av tjänster inom arbetsterapi avviker 242 tkr sämre än budget.

Individ och familjeomsorg går 40 % sämre än budget, 5 % sämre än per siste augusti. Årsbudgeten för placeringar av vuxna har förbrukats gånger tre till och med oktober. Kostnad för inhyrd personal överstiger budgeten med 1 071 tkr. Personalkostnaderna är i gengäld bättre än budget. Flyktningmottagningen går 1 104 tkr sämre än budget, lägre bidrag från Migrationsverket samt ökade kostnader för försörjningsstöd.

Behandling och omsorg går 28 % sämre än budget vilket är en försämring med 9 % sedan augusti. Placeringar av barn är en hög kostnad och avviker 3 955 tkr. Verksamheten ensamkommande barn avviker 5 141 tkr. En stor översyn har gjorts gällande intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn. Detta har resulterat i att gamla fordringar har fått bokats bort vilket gör att bidragen avviker 3 506 tkr per siste oktober. Här finns också engångskostnaden för Iduns lokaler med 2 700 tkr. En dyr placeringskostnad var budgeterad för som inte blev av. Placeringskostnader för ensamkommande barn avviker positivt med 1 085 tkr.

Kultur- och turismnämnd går 4 % bättre än budget, var 5 % bättre i augusti. Biblioteket går bättre än budget och förklaras med ökade intäkter, lägre kostnader för evenemang samt lägre kapitalkostnader. Musikskolan går också bättre än budget och beror på fakturerad terminsavgift samt lägre personalkostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden överstiger budgeten med 1 %, var 3 % sämre i augusti. Administrationen går bättre vilket förklaras med ökade intäkter för bygglov. Bostadsanpassningen är dyrare än budgeterat, två hissar har installerats. Gator och park går sämre än budget och förklaras i huvudsak med köpta tjänster från KNUT som inte är budgeterat för.

Miljönämnden följer budgeten till och med oktober. Avräkning mellan kommunerna görs efter årets slut. Prognosen är en ökad kostnad för Boxholm med 44 tkr.

Finansieringen går 2 % bättre, samma som i augusti. Skatter och bidrag tillsammans följer budget.

Pensionskostnaderna är bättre till och med oktober. Faktura för förmånsbestämmd pension kommer innan årets slut, belopp osäkert. Bokslutspost var för högt uppbokad vilket påverkar kostnaderna positivt 2019. Finansnettot avviker positivt och förklaras med ökade aktieutdelningar samt vinst vid försäljning av placering.

Förvaltningens ståndpunkt

Finansiering

Förvaltningens förslag till beslut

Att godkänna informationen om budgetuppföljning per 31 oktober 2019.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljningar.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna informationen om budgetuppföljning per 31 oktober 2019.

Beslut till: Ekonomienhet
Akt

UPPFÖLJNING FÖR BOXHOLMS KOMMUN - OKTOBER 2019

Utfall per nämnd, netto

Belopp i Tkr

Nämnder	Utfall jan-okt 2018		Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall jan-okt 2019	Periodens budget	Avvikelse mot budget, tkr		Avvikelse mot budget, procent	
	2018	2018	2018	2019	2019	budget	tkr	procent	tkr	procent
Kommunfullmäktige	660	1 132	1 132	1 229	843	780	-63	-8%	-183	-28%
KS Kommunövergripande	19 419	23 687	23 687	23 467	19 946	19 674	-272	-1%	-527	-3%
KS Måltid & Service	10 289	12 151	12 151	12 994	11 330	10 922	-408	-4%	-1 041	-10%
KS Barn och utbildning	108 941	132 592	128 177	128 177	110 656	107 023	-3 633	-3%	-1 715	-2%
KS Räddningstjänsten	5 369	6 475	6 475	6 547	5 676	5 467	-209	-4%		0%
SMN Aldreomsorg	60 055	71 850	71 850	72 824	64 085	61 502	-2 583	-4%	-4 030	-7%
SMN Individ- och familjeomsorg	7 524	9 230	9 230	8 750	10 160	7 276	-2 884	-40%	-2 636	-35%
SMN Behandling och omsorg	31 245	38 094	38 094	39 516	42 413	33 162	-9 251	-28%	-11 168	-36%
Kultur- och turismnämnd	3 900	4 807	4 807	4 969	4 002	4 175	172	4%	-102	-3%
Samhällsbyggnadsnämnd	12 979	16 242	16 242	15 903	13 281	13 186	-95	-1%	-302	-2%
Miljönämnd	766	1 121	1 121	839	699	700	1	0%	67	9%
Summa nämnder	261 147	317 381	317 381	315 215	283 091	263 867	-19 225	-7%	-21 944	-8%
Kapitalkostnader inv. budget				1 317	0	1 017	1 017	100%		
Ofördelade budgetmedel				1 000	0	823	823	100%		
Finansieringen/nettointäkt	265 632	317 936	317 936	322 443	273 316	268 825	4 491	2%	7 684	3%
Resultat	4 485	555	555	4 911	-9 775	3 119	-12 894	-413%		

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m: **Oktober 2019**
Förvaltning: **Kommunfullmäktige**

Belopp i Tkr

	Utfall		Budget		Utfall		Avvikelse		Avvikelse	
	Jan-Okt 2018	Bokslut 2018	2019	2019	Jan-Okt 2019	Periodens budget	mot budget, tkr	mot budget, procent	mot fkg ar, tkr	mot fkg ar, procent
Intäkter & kostnader										
Intäkter	133	133	27	148	23		125	543%	15	11%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	8	8	0	25	0		-25		-17	-213%
Personalkostnader	528	619	602	576	485		-91	-19%	-48	-9%
Lokal & fastighetskostnader	4	13	12	6	10		4	40%	-2	-50%
Övriga kostnader	253	625	642	384	308		-76	-25%	-131	-52%
Summa	660	1 132	1 229	843	780		-63	-8%	-183	-28%
Per verksamhet										
Politik	115	400	376	271	172		-99	-58%	-157	-137%
Revision	248	409	515	274	322		48	15%	-26	-11%
Överförmyndare	299	323	338	298	286		-12	-4%	1	0%
Summa	661	1 132	1 229	843	780		-63	-8%	-182	-28%

BOXHOLMS KOMMUN

Oktober 2019
Uppföljning t.o.m:
Förvaltning: Kommunövergripande

Belopp i Tkr

	Utfall		Utfall		Avvikelse mot budget		Avvikelse mot budget	
	Jan-Okt 2018	Bokslut 2018	Jan-Okt 2019	Budget 2019	Utfall mot budget ikr	Avvikelse mot budget ikr	Utfall mot budget procent	Avvikelse mot budget ikr procent
Intäkter & Kostnader								
Intäkter	6 355	8 032	6 450	5 330	6 450	4 450	2 000	45%
Låmnade bidrag, köp av verksamhet	1 648	1 986	1 541	2 189	1 541	1 836	295	16%
Personalkostnader	13 910	16 526	13 709	14 405	13 709	12 057	-1 652	-14%
Lokal & fastighetskostnader	1 901	2 377	1 962	2 347	1 962	1 961	-1	0%
Övriga kostnader	6 364	8 489	7 167	7 496	7 167	6 298	-869	-14%
Kapitalkostnader	1 951	2 341	2 016	2 360	2 016	1 972	-44	-2%
Summa	19 419	23 687	19 946	23 467	19 946	19 674	-272	-1%
Per verksamhet								
Politik	2 048	2 501	2 222	2 420	2 222	2 032	-190	-9%
Administration	9 029	11 357	10 355	11 947	10 355	9 947	-408	-4%
Personalrelaterad verksamhet	4 086	4 924	3 165	3 702	3 165	3 178	14	0%
Fiber	107	46	228	165	228	141	-87	-62%
Fastigheter	924	1 126	1 064	1 192	1 064	994	-70	-7%
Kris o säkerhet	466	601	255	447	255	375	120	32%
Fritidsverksamhet	1 643	1 918	1 748	2 130	1 748	1 800	52	3%
Övrigt	1 116	1 213	909	1 463	909	1 206	297	25%
Summa	19 419	23 687	19 946	23 467	19 946	19 674	-272	-1%

2019-11-11

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m: **Oktober 2019**
Förvaltning: **Måltid- och service**

	Utfall		Budget		Utfall		Avvikelse mot budget		Avvikelse mot budget i procent	
	Jan-Okt 2018	Bokslut 2018	Budget 2018	Jan-Okt 2019	Budget 2019	Jan-Okt 2019	Avvikelse mot budget ikr	Avvikelse mot budget i procent	Avvikelse mot budget ikr	Avvikelse mot budget i procent
Intäkter	3 803	4 553	5 271	4 415	4 395		20	0%	612	16%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet							0		0	
Personalkostnader	9 400	11 364	12 436	10 399	10 430		31	0%	-999	-11%
Lokal & fastighetskostnader	313	457	458	479	382		-97	-25%	-166	-53%
Övriga kostnader	4 276	4 771	5 314	4 814	4 453		-361	-8%	-538	-13%
Kapitalkostnader	103	112	57	53	52		-1	-2%	50	49%
Summa	10 289	12 151	12 994	11 330	10 922		-408	-4%	-1 041	-10%
Periodeförsamling										
	Utfall	Bokslut	Budget	Utfall						
	Jan-Okt 2018	2018	2018	Jan-Okt 2019	Periodens budget					
Administration	976	1 220	1 114	939	932		-7	-1%	37	4%
Kök äldreomsorg	2 428	2 873	3 352	3 183	2 856		-327	-11%	-755	-31%
Kök förskola	3 319	3 615	3 944	3 830	3 298		-532	-16%	-512	-15%
Kök grundskola	2 906	3 674	3 976	2 880	3 316		436	13%	27	1%
Städ & vaktmästeri	535	642	608	498	520		22	4%	37	7%
Vakanspool	125	126	0	0	0		0		125	100%
Summa	10 289	12 151	12 994	11 330	10 922		-408	-4%	-1 041	-10%

[Handwritten signatures]

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m:
Förvaltning: **Oktober 2019**
Barn- och utbildning

Belopp i Tkr

	Utfall		Budget	Utfall		Avvikelse		Avvikelse	
	Jan-Okt 2018	Bokslut 2018		Jan-Okt 2019	Budget 2019	mot budget tkr	mot budget procent	mot budget tkr	mot budget procent
Intäkter	13 666	18 139	16 772	13 956	-24	0%	290	2%	
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	29 723	36 860	31 841	28 705	-2 172	-8%	1 018	3%	
Personalkostnader	69 130	83 203	83 529	70 969	-1 207	-2%	-1 839	-3%	
Lokal & fastighetskostnader	13 300	16 040	16 008	13 727	-382	-3%	-427	-3%	
Övriga kostnader	10 061	14 156	13 069	10 809	132	1%	-748	-7%	
Kapitalkostnader	393	472	502	402	20	5%	-9	-2%	
Summa	108 941	132 592	128 177	110 656	-3 633	-3%	-1 715	-2%	
Genomsnittligt									
Genomsnittligt									
	Utfall		Budget	Utfall		Avvikelse		Avvikelse	
	Jan-Okt 2018	Bokslut 2018		Jan-Okt 2019	Budget 2019	mot budget tkr	mot budget procent	mot budget tkr	mot budget procent
Förskola	25 502	31 678	34 704	26 651	2 331	8%	-1 149	-5%	
Grundskola	37 801	46 009	45 376	39 892	-1 948	-5%	-2 092	-6%	
Fastighet grundskolor	9 479	11 418	10 847	9 382	-337	-4%	97	1%	
Övrigt	8 505	10 230	9 014	7 627	-101	-1%	878	10%	
Summa egen vht	81 286	99 334	99 941	83 552	-55	0%	-2 266	-3%	

	Utfall		Budget	Utfall		Avvikelse		Avvikelse	
	Jan-Okt 2018	Bokslut 2018		Jan-Okt 2019	Budget 2019	mot budget tkr	mot budget procent	mot budget tkr	mot budget procent
Genomsnittligt									
Genomsnittligt									
Gymnasieskola	23 951	28 505	26 134	23 383	-1 611	-7%	568	2%	
Interkommunal ersättning	3 208	3 863	2 350	2 278	-322	-16%	930	29%	
Vuxenutbildning	496	889	-248	1 444	-1 646	815%	-948	-191%	
Summa köpt vht	27 655	33 258	28 236	27 104	-3 578	-15%	551	2%	

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m: **Oktober 2019**
 Förvaltning: **Räddningstjänsten**

Belopp i Tkr

	Utfall		Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall		Periodens budget	Avvikelse		Avvikelse	
	Jan-okt 2018	Jan-okt 2019			Jan-okt 2019	Periodens budget		mot budget tkr	mot budget procent	mot fig ar. tkr	mot fig ar. procent
Intäkter	233	195	337	273	195	233	-38	-16%	-38	-16%	
Låmnade bidrag, köp av verksamhet	1 025	1 044	1 249	1 286	1 044	1 072	28	3%	-19	-2%	
Personalkostnader	2 815	3 019	3 310	3 390	3 019	2 827	-192	-7%	-204	-7%	
Lokal & fastighetskostnader	897	897	1 075	1 091	897	908	11	1%	0	0%	
Övriga kostnader	369	421	583	466	421	404	-17	-4%	-52	-14%	
Kapitalkostnader	496	490	595	587	490	489	-1	0%	6	1%	
Summa	5 369	5 676	6 475	6 547	5 676	5 467	-209	-4%	-307	-6%	
	Utfall		Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall		Periodens budget	Avvikelse		Avvikelse	
	Jan-okt 2018	Jan-okt 2019			Jan-okt 2019	Periodens budget		mot budget tkr	mot budget procent	mot fig ar. tkr	mot fig ar. procent
Per verksamhet											
Beredskap, utryckning	3 770	4 049	4 538	4 527	4 049	3 785	-264	-7%	-279	-7%	
Brandstationer	893	901	1 087	1 082	901	900	-1	0%	-8	-1%	
Övrigt	706	726	849	938	726	782	56	7%	-20	-3%	
Summa	5 369	5 676	6 475	6 547	5 676	5 467	-209	-4%	-307	-6%	

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m: **Oktober 2019**
Förvaltning: **Äldreomsorgen**

Belopp i Tkr

	Utfall		Budget	Utfall		Avvikelse		Avvikelse	
	Jan-Okt	Bokslut		Jan-Okt	2019	mot budget, tkr	mot budget, procent	mot frg år, tkr	mot frg år, procent
Intäkter & kostnader									
Intäkter	5 755	7 163	5 295	4 586	4 410	176	4%	-1 169	-20%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	2 710	3 357	2 756	2 851	2 300	-551	-24%	-141	-5%
Personalkostnader	50 184	59 672	59 392	52 264	50 253	-2 011	-4%	-2 080	-4%
Lokal & fastighetskostnader	6 398	7 629	8 103	6 968	7 060	92	1%	-570	-9%
Övriga kostnader	5 140	6 728	6 371	5 385	5 044	-341	-7%	-245	-5%
Kapitalkostnader	1 378	1 627	1 497	1 203	1 255	52	4%	175	13%
Summa	60 055	71 850	72 824	64 085	61 502	-2 583	-4%	-4 030	-7%
Per verksamhet									
Särskilt boende/Hmij	41 626	49 574	49 948	43 556	42 246	-1 309	-3%	-1 930	-5%
Natten	7 484	8 923	7 893	7 657	6 751	-906	-13%	-173	-2%
Fastigheter	4 998	5 948	7 059	5 518	5 893	375	6%	-520	-10%
Färdtjänst	1 771	2 114	1 743	1 595	1 451	-144	-10%	176	10%
Administration & IT	3 500	4 434	5 399	5 361	4 505	-856	-19%	-1 860	-53%
Trygghetslarm	256	323	290	16	242	226	93%	239	94%
Övrigt	420	535	492	383	414	31	8%	38	9%
Summa	60 055	71 850	72 824	64 085	61 502	-2 583	-4%	-4 030	-7%

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m: **Oktober 2019**
 Förvaltning: **Individ- och familjeomsorg**

Belopp i Tkr

	Utfall		Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall		Bokslut 2018	Budget 2019	Avvikelse mot budget		Avvikelse mot budget	
	Jan-okt 2018	Jan-okt 2019			Jan-okt 2018	Jan-okt 2019			kr	procent	kr	procent
Intäkter & kostnader												
Intäkter	3 054	3 054	3 986	3 679	2 601	3 059			-458	-15%	-453	-15%
Låmnade bidrag, köp av verksamhet	3 855	3 855	4 839	4 243	5 168	3 531			-1 637	-46%	-1 313	-34%
Personalkostnader	4 986	4 986	6 051	6 208	4 752	5 150			398	8%	234	5%
Lokal & fastighetskostnader	418	418	499	476	412	399			-13	-3%	6	1%
Ovriga kostnader	1 305	1 305	1 813	1 488	2 418	1 243			-1 175	-95%	-1 113	-85%
Kapitalkostnader	14	14	14	14	11	12			1	8%	3	21%
Summa	7 524	7 524	9 230	8 750	10 160	7 276			-2 884	-40%	-2 636	-35%
Per verksamhet												
Institutionsplaceringar	413	413	653	330	1 007	276			-731	-265%	-594	-144%
Öppenvård	66	66	79	78	68	64			-4	-6%	-2	-4%
Enskilt Bistånd	980	980	1 144	1 123	1 358	937			-421	-45%	-377	-39%
Administration	5 130	5 130	6 483	6 672	6 197	5 540			-657	-12%	-1 066	-21%
Flyktningmottagning	743	743	661	337	1 387	283			-1 104	-390%	-644	-87%
Ovrigt	192	192	211	210	144	176			32	18%	47	25%
Summa	7 524	7 524	9 230	8 750	10 160	7 276			-2 884	-40%	-2 636	-35%

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m:
Förvaltning: **Oktober 2019**
Behandling och omsorg

Belopp i Tkr

	Utfall		Budget 2019	Bokslut 2018	Utfall Jan-Okt 2019	Periodens budget	Avvikelse mot budget		Avvikelse mot ifg ar	
	Jan-Okt 2018	2019					tkr	procent	tkr	procent
Intäkter	24 630	28 326	23 034	13 580	19 200		-5 620	-29%	-11 050	-45%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	12 103	14 885	11 201	13 178	9 337		-3 841	-41%	-1 075	-9%
Personalkostnader	37 083	43 448	44 406	33 981	37 154		3 173	9%	3 102	8%
Lokal & fastighetskostnader	3 725	4 439	3 839	6 308	3 205		-3 103	-97%	-2 583	-69%
Övriga kostnader	2 848	3 509	2 977	2 247	2 557		310	12%	601	21%
Kapitalkostnader	116	139	126	279	109		-170	-156%	-163	-141%
Summa	31 245	38 094	39 516	42 413	33 162		-9 252	-28%	-11 169	-36%
	Utfall		Budget 2019	Bokslut 2018	Utfall Jan-Okt 2019	Periodens budget	Avvikelse mot budget		Avvikelse mot ifg ar	
	Jan-Okt 2018	2019					tkr	procent	tkr	procent
Reparationskostnader	10 692	12 527	10 123	9 342	8 549		-794	-9%	1 350	13%
Boende enl. LSS, vuxna	4 590	6 121	4 202	7 457	3 502		-3 955	-113%	-2 868	-62%
Institutionsplaceringar	1 519	1 858	1 513	1 417	1 263		-154	-12%	102	7%
Egna familjehem	3 830	4 610	5 183	4 141	4 343		202	5%	-311	-8%
Korttidsbo. barn/unga	4 083	4 919	5 720	4 667	4 800		134	3%	-584	-14%
Personlig assistans	2 434	2 896	4 141	3 774	3 469		-305	-9%	-1 340	-55%
Daglig verksamhet	820	945	1 127	652	939		287	31%	168	20%
Kontaktp., ledsagare	687	896	1 225	627	1 021		394	39%	61	9%
Social psykiatri	1 463	1 633	2 195	1 288	1 833		545	30%	175	12%
Öppenvård barn/unga	-1 470	-1 317	-463	4 786	-355		-5 141	1448%	-6 256	426%
HVB ensamk. barn	2 597	3 007	4 550	4 263	3 798		-465	-12%	-1 666	-64%
Administration	31 245	38 094	39 516	42 413	33 162		-9 252	-28%	-11 169	-36%

2019-11-11

BOXHOLMS KOMMUN

Okt 2019
Uppföljning t.o.m:
Förvaltning: Kultur- och turismnämnd

Belopp i Tkr

	Utfall		Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall		Avvikelse mot budget		Avvikelse mot föreg. år	
	Jan-Okt 2018	Jan-Okt 2019			Jan-Okt 2018	Jan-Okt 2019	kr	procent	kr	procent
Intäkter	975	1 282	1 282	1 201	1 400	1 011	389	38%	425	44%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	103	103	103	103	103	85	-18	-21%	0	0%
Personalkostnader	3 154	3 813	3 888	3 888	3 297	3 240	-57	-2%	-143	-5%
Lokal & fastighetskostnader	345	423	422	422	363	354	-9	-3%	-18	-5%
Övriga kostnader	1 152	1 606	1 591	1 591	1 520	1 368	-153	-11%	-368	-32%
Kapitalkostnader	120	144	166	166	119	139	19	14%	1	1%
Summa	3 900	4 807	4 969	4 969	4 002	4 175	172	4%	-102	-3%
Per verksamhet	Utfall	Bokslut	Budget	Utfall	Jan-Okt	Periodens	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse	Avvikelse
	Jan-Okt 2018	2018	2019	2019	2019	budget	mot budget	mot budget	mot föreg. år	mot föreg. år
Biblioteket	2 228	2 728	2 807	2 186	2 350	163	7%	163	42	2%
Kulturprogram	134	165	188	197	170	-27	-16%	-27	-63	-47%
Turistverksamhet	280	348	353	287	295	8	3%	8	-7	-3%
Musikskola	1 132	1 444	1 490	1 204	1 244	40	3%	40	-72	-6%
Övrigt	126	122	132	128	116	-12	-11%	-12	-2	-2%
Summa	3 900	4 807	4 969	4 002	4 175	172	4%	172	-102	-3%

2019-11-12

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m: **Oktober 2019**
 Förvaltning: **Samhällsbyggnadsnämnden**

Belopp i Tkr

	Utfall		Budget	Utfall		Avvikelse		Avvikelse	
	Jan-Okt	Ekslut		Jan-Okt	Periodens	mot	mot	mot	mot
Intäkter & kostnader	2018	2018	2019	2019	budget	budget	budget	budget	procent
Intäkter	2 077	2 558	2 795	2 767	2 317	450	19%	690	33%
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	5 746	6 971	6 473	5 936	5 296	-640	-12%	-190	-3%
Personalkostnader	3 549	4 443	5 061	4 378	4 211	-167	-4%	-829	-23%
Lokal & fastighetskostnader	1 917	2 430	2 627	1 917	2 193	276	13%	0	0%
Övriga kostnader	1 651	2 321	2 053	1 637	1 727	90	5%	14	1%
Kapitalkostnader	2 193	2 635	2 484	2 180	2 076	-104	-5%	13	1%
Summa	12 979	16 242	15 903	13 281	13 186	-95	-1%	-302	-2%
Per verksamhet	Utfall	Ekslut	Budget	Utfall	Budget	Avvikelse		Avvikelse	
Jan-Okt	2018	2018	2019	Jan-Okt	Periodens	mot	mot	mot	mot
2018	2018	2018	2019	2019	budget	budget	budget	budget	procent
Administration	960	1 435	2 132	1 039	1 780	741	42%	-79	-8%
Fritidsanläggningar	4 721	5 663	5 640	4 701	4 706	5	0%	20	0%
Bad	163	209	146	142	126	-16	-13%	22	13%
Fastigheter	259	314	320	266	266	0	0%	-7	-3%
Bostadsanpassning	214	307	413	593	345	-248	-72%	-379	-177%
Övrigt	269	337	191	357	161	-196	-122%	-88	-33%
Gator, park	6 393	7 977	7 062	6 184	5 803	-381	-7%	209	3%
Summa	12 979	16 242	15 903	13 281	13 186	-95	-1%	-302	-2%

2019-11-08

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m: **Oktober 2019**
Förvaltning: **Miljönämnden**

Belopp i Tkr

	Utfall jan-okt 2018	Bokslut 2018	Budget 2019	Utfall jan-okt 2019	Periodens budget	Avvikelse mot budget tkr	Avvikelse mot budget procent	Avvikelse mot frg år, mot frg år, tkr	Avvikelse mot frg år, mot frg år, procent
Inträcker & kostnader									
Lämnade bidrag, köp av verksamhet	766	1 121	839	699	700	1	0%	67	9%
Summa	766	1 121	839	699	700	1	0%	67	9%
Per verksamhet									
Miljöverksamhet	766	1 121	839	699	700	1	0%	67	9%
Summa	766	1 121	839	699	700	1	0%	67	9%

2019-11-15

BOXHOLMS KOMMUN

Uppföljning t.o.m: **Oktober 2019**
 Förvaltning: **Finansieringen**

Belopp i Tkr

	Utfall		Budget 2019	Utfall		Ändring mot budget		Ändring mot budget i procent
	Jan-Ok 2018	Elo-slut 2018		Jan-Ok 2019	Periodens budget	Ändring mot budget	Ändring mot budget i procent	
Intäkter & Kostnader								
Skatteintäkter	197 769	237 031	244 607	204 480	203 855	625	0%	6 711
Statsbidrag & utjämningsar	56 551	68 473	69 498	57 329	57 920	-591	-1%	778
Fastighetsavgift	12 321	15 042	14 973	12 881	12 479	402	3%	560
Pensionskostnader	-4 858	-6 900	-8 987	-4 882	-7 491	2 609	-35%	-24
Övriga personalkostnader	-64	-76	-113	-39	-95	56	-59%	25
Finansnetto	3 689	4 147	2 721	3 591	2 371	1 220	51%	-98
Övriga kostnader & intäkter	224	219	-256	-44	-214	170	-79%	-268
Summa	265 632	317 936	322 443	273 316	268 825	4 491	2%	7 684

UPPFÖLJNING FÖR BOXHOLMS KOMMUN - OKTOBER 2019

Totalt utfall samtliga nämnder - intäkter och kostnader

Belopp i Tkr

	Utfall		Budget	Utfall		Awikelse mot budget		Awikelse mot frg ar	
	Jan-okt 2018	Bokslut 2018		Jan-okt 2019	Periodens budget	tkr	procent	tkr	procent
Intäkter	60 681	74 509	63 677	50 098	53 078	-2 980	-6%	-10 583	-17%
Låmnade bidrag, köp av verksamhet	57 687	71 379	60 931	59 250	50 690	-8 560	-17%	-1 563	-3%
Personalkostnader	194 739	232 451	233 317	197 345	195 569	-1 776	-1%	-2 606	-1%
Lokal & fastighetskostnader	29 218	35 382	35 383	33 039	29 817	-3 222	-11%	-3 821	-13%
Övriga kostnader	33 419	44 601	41 467	36 802	34 342	-2 460	-7%	-3 383	-10%
Kapitalkostnader	6 764	8 079	7 793	6 753	6 526	-228	-3%	11	0%
Summa nämnder	261 146	317 382	315 215	283 091	263 866	-19 226	-7%	-21 945	-8%

UPPFÖLJNING 2019 - OKTOBER MOT AUGUSTI

Nämnder	AUGUSTI		OKTOBER		Jämfört med augusti
	Budget- avvikelse, tkr	Budget- avvikelse, %	Budget- avvikelse, tkr	Budget- avvikelse, %	
Kommunfullmäktige	-34	-5%	-63	-8%	↓ -29
KS Kommunövergripande	-77	0%	-272	-1%	↓ -195
KS Måltid & Service	-191	-2%	-408	-4%	↓ -217
KS Barn och utbildning	-2 469	-3%	-3 633	-3%	↓ -1 164
KS Räddningstjänsten	-194	-4%	-209	-4%	↓ -15
SMN Äldreomsorg	-2 942	-6%	-2 583	-4%	↑ 359
SMN Individ- och familjeomsorg	-2 033	-35%	-2 884	-40%	↓ -851
SMN Behandling och omsorg	-4 927	-19%	-9 251	-28%	↓ -4 324
Kultur- o turismnämnd	176	5%	172	4%	↓ -4
Samhällsbyggnadsnämnd	-288	-3%	-95	-1%	↑ 193
Miljönämnd	2	0%	1	0%	↓ -1
Summa nämnder	-12 977	-6%	-19 225	-7%	↓ -6 248
Finansiering / nettointäkt	4 603	2%	4 491	2%	↓ -112

INVESTERINGSBUDGET ÅR 2019, tkr

Varuslag/ utskott	BUDJ	Utfall	kom o.k.	(Kv)Fav Änslutige
BEOM	100	54		46
BU	965	442		523
IFO	120	0		120
KLK	16 597	3 650		12 947
KTN	0	82		-82
MoS	200	27		173
RT	90	0		90
SBN	4 153	3 116		1 037
ÅO	400	257		143
Totalt	22 625	7 628		14 997

Miljonen har beslutats/ använts till följande år 2019, tkr:

	<u>Tom oktober</u>	<u>Årsprognos</u>
* iPads till förskoleklass	10	80
* Malexander - stranderosion och byggprojekt		15
Totalt	10	95
Ej utnyttjat tom oktober	990	
Ej utnyttjat vid året slut		905



Ks § 213

Dnr Ks 2019.069.041

Budget 2020, ramar 2021-2022

Ekonomichef Jessica Edlund föredrar ärendet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

Budgetberedningen har nu tagit fram ett förslag till budget 2020, plan 2021-2022. I denna budget ingår en hel del besparingar och justeringar. Resultatet landar på 389 tkr för år 2020 vilket endast är 0,1 % av skatter och bidrag. Skattesatsen är oförändrad i detta resultat. Däremot finns i beräkningarna för plan 2021 en skattehöjning på 1 krona.

I budgeterad balansräkning finns ett nytt lån upptaget på 20 000 tkr. Detta för att finansiera kommande investeringar som fiberutbyggnad med mera.

Kommunens totala budget innehållande omvärldsanalys, ekonomisk översikt, balansräkning, kassaflöde, resultatmål, verksamhetskommentarer med mera kommer att färdigställas till kommunfullmäktige den 9 december.

Förvaltningens ståndpunkt**Finansiering****Förvaltningens förslag till beslut**

Att godkänna budget 2020, plan 2021-2022.

Beslutsunderlag

1. Resultaträkning och balansräkning
2. Nettolistor per nämnd/område
3. Nyckeltal
4. Finansprognos
5. Investeringsbudget
6. Resultat över mandatperioden
7. Förslag till mål

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna budget 2020, plan 2021-2022

att det finansiella resultatmålet ska uppgå till 0,5 % av skatter och bidrag och ska uppnås över mandatperioden 2019-2022, samt

att ihärdigt fortsätta med budgetarbetet.

RESULTATRÄKNING

Bilaga 1

	Uffall		Budget		Prognos		Budget		Prognos	
	2018	2019	2019	2020	2019	2020	2021	2022		
Verksamhetens intäkter	75 751	63 668	65 267	54 184	55 268	56 373				
Verksamhetens kostnader	-391 760	-381 382	-397 722	-380 185	-391 790	-400 107				
Avskrivningar	-6 516	-7 563	-6 801	-6 974	-7 277	-7 256				
VERKSAMHETENS NETTOKOSTN.	-322 525	-325 277	-339 256	-332 975	-343 799	-350 990				
Skatteintäkter	237 031	244 607	244 783	247 959	264 749	272 512				
Generella statsbidrag och utjämning	83 515	84 471	84 186	84 155	86 064	87 890				
VERKSAMHETENS RESULTAT	-1 979	3 801	-10 287	-861	7 014	9 412				
Finansiella intäkter	2 807	1 496	2 658	1 520	1 520	1 520				
Finansiella kostnader	-274	-306	-294	-272	-331	-331				
RESULTAT E. FINANSIELLA POSTER	554	4 991	-7 923	387	8 203	10 601				
ÅRETS RESULTAT	554	4 991	-7 923	387	8 203	10 601				

2019-11-13

BALANSRÄKNING

Bilaga 1

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022
Fastigheter o inventarier	89 946	105 008	93 145	107 928	104 651	101 395
Materiella anläggningstillgångar	89 946	105 008	93 145	107 928	104 651	101 395
Aktier o andelar	26 142	26 142	23 251	23 251	23 251	23 251
Placeringar	8 000	8 000	0	0	0	0
Boxholmshus + Kommuninvest	3 888	3 888	888	888	888	888
Finansiella anläggningstillgångar	38 030	38 030	24 139	24 139	24 139	24 139
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR	127 976	143 038	117 284	132 067	128 790	125 534
Exploateringsfastigheter	4 841	3 328	4 041	7 211	7 031	8 350
Övriga kortfrist. fordr.	35 185	35 185	35 185	35 185	35 185	35 185
Kassa och bank	32 183	23 625	19 454	21 483	32 919	45 234
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR	72 209	62 138	58 680	63 879	75 135	88 769
SUMMA TILLGÅNGAR	200 185	205 176	175 964	195 946	203 925	214 303

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Budget 2021	Prognos 2022
Årets resultat	554	4 991	-7 923	387	8 203	10 601
Övrigt eget kapital	92 729	93 283	90 392	82 469	82 856	91 059
EGET KAPITAL	93 283	98 274	82 469	82 856	91 059	101 660
Pensionsavsättning inkl. löneskatt	7 192	7 192	6 545	6 339	6 314	6 290
Avsättning avfallsanläggning	13 030	13 030	12 930	12 830	12 730	12 630
Avsättning KNUT	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
AVSÄTTNINGAR	21 722	21 722	20 975	20 669	20 544	20 420
Långfristiga lån	24 000	24 000	24 000	44 000	44 000	44 000
Skuld för kostn.ers. & inv.bidrag	877	877	1 020	921	822	723
Långfristiga skulder	24 877	24 877	25 020	44 921	44 822	44 723
Kortfristiga lån	10 500	10 500	0	0	0	0
Övriga kortfristiga skulder	49 803	49 803	47 500	47 500	47 500	47 500
Kortfristiga skulder	60 303	60 303	47 500	47 500	47 500	47 500
SKULDER	85 180	85 180	72 520	92 421	92 322	92 223
SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER	200 185	205 176	175 964	195 946	203 925	214 303

Soliditet 47% 48% 47% 42% 45% 47%

BOXHOLMS KOMMUN - BUDGET 2020

Utkast till budget 191112

TKr

Nämnder	Utfall 2018		Budget 2019		Prognos 2019		Budget 2020		BU20 mot		BU20 mot	
	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	Prognos 2019	Budget 2020	prognos 19	BU19	utfall 2018	BU19	utfall 2018
Kommunfullmäktige	1 133	1 229	1 229	1 325	1 139	1 325	1 139	-14,0%	-7,3%	0,5%	-7,3%	0,5%
KS Kommunövergripande	23 684	23 440	23 440	23 748	24 058	23 748	24 058	1,3%	2,6%	1,6%	2,6%	1,6%
KS Måltid & Service	12 151	12 991	12 991	13 505	13 012	13 505	13 012	-3,7%	0,2%	7,1%	0,2%	7,1%
KS Barn och utbildning	132 594	128 169	128 169	132 659	130 881	132 659	130 881	-1,3%	2,1%	-1,3%	2,1%	-1,3%
KS Räddningstjänst	6 473	6 546	6 546	6 751	6 565	6 751	6 565	-2,8%	0,3%	1,4%	0,3%	1,4%
SMN Aldreomsorg	71 850	72 817	72 817	76 398	73 131	76 398	73 131	-4,3%	0,4%	1,8%	0,4%	1,8%
SMN Individ- och familjeomsorg	9 230	8 749	8 749	11 421	10 170	11 421	10 170	-11,0%	16,2%	10,2%	16,2%	10,2%
SMN Behandling och omsorg	38 094	39 515	39 515	45 383	43 603	45 383	43 603	-3,9%	10,3%	14,5%	10,3%	14,5%
Kultur- o turismnämnd	4 807	4 969	4 969	4 841	5 075	4 841	5 075	4,8%	2,1%	5,6%	2,1%	5,6%
Samhällsbyggnadsnämnd	16 241	15 872	15 872	16 198	16 446	16 198	16 446	1,5%	3,6%	1,3%	3,6%	1,3%
Miljönämnd	1 121	839	839	883	856	883	856	-3,1%	2,0%	-23,7%	2,0%	-23,7%
Summa nämnder	317 378	315 136	315 136	333 112	324 934	333 112	324 934	-2,5%	3,1%	2,4%	3,1%	2,4%
Finansiering / nettointäkt	317 936	322 443	322 443	325 588	326 950	325 588	326 950	0,4%	1,4%	2,8%	1,4%	2,8%
Kapitalkostnader investeringsbudget		1 317	1 317	395	627	395	627	58,7%	-52,4%		-52,4%	
Ofördelade budgetmedel		1 000	1 000	10	1 000	10	1 000					
Resultat	558	4 990	4 990	-7 929	389	-7 929	389	-104,9%	-92,2%	-30,4%	-92,2%	-30,4%
Procent av skatter och bidrag	0,2%	1,5%	1,5%	-2,4%	0,1%	-2,4%	0,1%					

Nettokostnader per vht - Kommunfullmäktige

Kod	Verksamhet	Utfall 2018	BU19 Prognos 2019	BU20	Procent mot prognos	Procent mot utfall 2018	Procent mot BU19
10010	Kommunfullmäktige	325	336	338	86,7%	104,0%	100,6%
12010	Revision	409	515	475	91,5%	116,1%	92,2%
13021	Valnämnd	75	40	12	24,5%	16,0%	30,0%
13022	Överförmyndare	324	338	314	85,6%	96,9%	92,9%
Summa		1 133	1 229	1 139	86,0%	100,5%	92,7%

Nettokostnader per vht - Kommunledningsförvaltningen

Kod	Verksamhet	Utfall 2018	BU19	Prognos 2019	BU20	Procent mot utfall 2018	Procent mot utfall 2019	Procent mot BU20	Arsab BU19	Arsab BU20	Skilnad årsab
10020	Kommunstyrelsen	2 400	2 320	2 389	2 394	100,2%	99,8%	103,2%	1,20	1,20	0,00
10030	Socialnämnden	0	0	195	186	95,4%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
11010	Stöd politiska partier	101	101	85	101	118,8%	100,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00
13020	Informationsverksamhet	287	313	309	248	80,3%	86,4%	79,2%	0,20	0,20	0,00
13024	Uti vän- o samarbetsorter	45	50	68	52	76,5%	115,6%	104,0%	0,00	0,00	0,00
13040	Företagshälsövård	401	366	406	365	89,9%	91,0%	99,7%	0,00	0,00	0,00
13041	Friskvård	381	300	390	335	85,9%	87,9%	111,7%	0,00	0,00	0,00
13051	Kommunstyrelsekontoret	7 613	8 589	8 636	9 053	104,8%	118,9%	105,4%	11,00	11,10	0,10
13052	Utbildningsbidrag personal	7	5	4	5	125,0%	71,4%	100,0%	0,00	0,00	0,00
13054	Arkiv	105	106	148	111	75,0%	105,7%	104,7%	0,00	0,00	0,00
13055	Fackliga företrädare	312	503	288	473	164,2%	151,6%	94,0%	0,90	0,90	0,00
13056	Kommunhuset	755	817	819	785	95,8%	104,0%	96,1%	0,00	0,00	0,00
13057	Annan gemensam verksamhet	1 085	1 093	917	780	85,1%	71,9%	71,4%	0,00	0,00	0,00
13059	Bjursdalsvägen 9	398	400	462	382	82,7%	96,0%	95,5%	0,00	0,00	0,00
13061	Bankhuset	-27	-25	-18	-33	183,3%	122,2%	132,0%	0,00	0,00	0,00
13070	IT / Datanät	3 445	3 059	3 436	3 558	103,6%	103,3%	116,3%	0,00	0,00	0,00
13074	Bredband Boxholm	46	154	224	-129	-57,6%	-280,4%	-83,8%	0,00	0,00	0,00
22010	Näringslivsservice	194	195	197	193	98,0%	99,5%	99,0%	0,10	0,10	0,00
27510	Krishanteringssystem	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
27520	Säkerhetsarbete	597	447	321	444	138,3%	74,4%	99,3%	0,00	0,00	0,00
27530	Extraordinär händelse	4	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
29010	Rådet för hållbar utveckling	26	50	16	5	31,3%	19,2%	10,0%	0,00	0,00	0,00
30110	Föreningsbidrag ungdomsvh	143	162	162	155	95,7%	108,4%	95,7%	0,00	0,00	0,00
30115	Föreningsbidrag övriga	84	130	124	152	122,6%	181,0%	116,9%	0,00	0,00	0,00
35010	Fritidsgård	908	1 021	989	984	99,5%	108,4%	96,4%	1,70	1,70	0,00
60050	Evakueringsboende	-71	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
61010	Arbetsmarknadsplan åtgärde	3 821	2 514	2 425	2 724	112,3%	71,3%	108,4%	6,50	7,50	1,00
80030	Bidrag till lokalhållare	783	808	809	789	97,5%	100,8%	97,6%	0,00	0,00	0,00
81510	Mark /Arende	-41	-57	-42	-59	140,5%	143,9%	103,5%	0,00	0,00	0,00
92020	Särskild serviceverksamhet	-118	19	-11	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
99050	Kapitalkostnader	0	0	0	5	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
	Summa Kommunledningsförvaltningen	23 684	23 440	23 748	24 058	101,3%	101,6%	102,6%	21,60	22,70	1,10

Nettokostnader per vht - Måltid & Service

Kod	Verksamhet	Utfall 2018	EU19	Prognos 2019	EU20	Procent mot prognos	Procent mot utfall 2018	Procent mot EU19	Arsarb EU19	Arsarb EU20	Skilnad årsarb
91010	Kök Bjursdalen	2 873	3 355	3 722	3 547	95,3%	123,5%	105,7%	7,00	8,00	1,00
91020	Städ % vaktm Bjursdalen	642	620	627	625	99,7%	97,4%	100,8%	1,00	1,00	0,00
91030	Parketten	2 633	2 773	2 358	2 677	113,5%	101,7%	96,5%	4,50	3,00	-1,50
91040	Åsbo skolkök	1 042	1 203	1 200	1 150	95,8%	110,4%	95,6%	1,80	1,80	0,00
91050	Dalens förskola	1 056	1 290	1 594	1 426	89,5%	135,0%	110,5%	2,00	2,00	0,00
91060	Hjortens förskola	353	420	423	544	128,6%	154,1%	129,5%	0,80	1,00	0,20
91070	Mjölmarkullens förskola	1 075	1 154	1 222	1 292	105,7%	120,2%	112,0%	2,00	2,00	0,00
91080	Vargstigens förskola	477	402	504	72	14,3%	15,1%	17,9%	0,80	0,00	-0,80
91090	Åsbogårdens förskola	562	579	644	664	103,1%	118,1%	114,7%	1,00	1,00	0,00
91100	Admin kostchef	1 220	1 104	1 113	919	82,6%	75,3%	83,2%	1,00	0,80	-0,20
91120	Rinnagårdens förskola/frit	92	91	98	96	98,0%	104,3%	105,5%	0,00	0,00	0,00
91130	Vakanspool Måltid & Servic	126	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
Summa	Måltid & Service	12 151	12 991	13 505	13 012	96,3%	107,1%	100,2%	21,90	20,60	-1,30

Nettokostnader per vht - Barn och utbildning

Kod	Verksamhet	Utfall 2018	Prognos BU19	Prognos 2019	BU20	Procent mot prognos	Procent mot utfall 2018	Procent mot BU19	Arsarb BU19	Arsarb BU20	Skillnad årsarb
40510	Pedagogisk omsorg	1 674	2 145	1 689	2 110	124,9%	126,0%	98,4%	3,80	4,00	0,20
41020	Dalens förskola	8 882	9 376	9 223	10 278	111,4%	115,7%	109,6%	15,40	16,60	1,20
41021	Hjortens förskola	2 043	2 562	2 111	2 313	109,6%	113,2%	90,3%	3,80	3,00	-0,80
41022	Vargstogens förskola	1 483	1 527	1 512	394	26,1%	26,6%	25,8%	3,00	0,90	-2,10
41023	Garantiförskola	0	0	483	423	87,6%			0,00	1,50	1,50
41025	Rinnagårdens förskola	2 078	2 241	2 107	1 887	89,6%	90,8%	84,2%	3,60	3,10	-0,50
41027	Åsbogårdens förskola	4 978	5 569	5 034	5 541	110,1%	111,3%	99,5%	9,00	9,10	0,10
41028	Mjölmarkullens förskola	10 448	11 241	10 203	10 649	104,4%	101,9%	94,7%	17,80	16,80	-1,00
41029	Interkom. ers. förskola	708	287	212	149	70,3%	21,0%	51,9%	0,00	0,00	0,00
41090	Vakansförmedling	-214	0	0	0	0,0%			0,00	0,00	0,00
42510	Fritidshem Fritidsklubben	849	890	819	891	108,8%	104,9%	100,1%	2,00	2,00	0,00
42511	Fritidshem Solrosen	3 173	3 225	3 641	1 561	42,9%	49,2%	48,4%	5,50	2,20	-3,30
42512	Åsbo Fritidshem	1 204	1 710	1 796	2 270	126,4%	188,5%	132,7%	4,10	4,95	0,85
42513	Gullivans fritidshem	1 099	1 168	1 066	1 063	99,7%	96,7%	91,0%	2,00	2,00	0,00
42514	Fritidshem Kaprifolen	0	0	0	1 119				0,00	2,30	2,30
42515	Fritidshem Rinnagården	0	0	0	276				0,00	0,50	0,50
44010	Elevehälsa	1 791	2 921	2 654	2 465	92,9%	137,6%	84,4%	3,00	3,20	0,20
44014	Skolcafeterian	196	216	138	245	177,5%	125,0%	113,4%	0,80	0,80	0,00
44031	Skolskjutsar	4 977	4 913	4 870	4 969	102,0%	99,8%	101,1%	0,00	0,00	0,00
44035	Förskoleklass Stenbockssko	0	0	10	1 088	10880,0%			0,00	2,00	2,00
44036	Fackligt arbete Grundskol	75	244	63	65	103,2%	86,7%	26,6%	0,50	0,10	-0,40
44037	Undervisning Lågstadiet	6 766	5 366	6 353	6 448	101,5%	95,3%	120,2%	11,30	12,80	1,50
44038	Undervisning Mellanstadie	6 325	5 829	6 254	6 129	98,0%	96,9%	105,1%	10,60	10,60	0,00
44039	Undervisning Högstadiet	8 387	8 510	8 922	8 203	91,9%	97,8%	96,4%	14,90	14,30	-0,60
44040	Undervisning Åsbo skola	5 374	5 390	5 059	5 327	105,3%	99,1%	98,8%	10,10	9,70	-0,40
44041	Undervisning E-stöd	2 222	1 784	1 535	1 683	109,6%	75,7%	94,3%	3,50	3,00	-0,50
44042	Undervisning Förber-klass	1 734	1 189	1 455	1 266	87,0%	73,0%	106,5%	2,40	2,50	0,10
44044	Läromaterial	723	746	762	774	101,6%	107,1%	103,8%	0,00	0,00	0,00
44045	Interkom. ers. grundskola	2 043	793	1 587	1 945	122,6%	95,2%	245,3%	0,00	0,00	0,00

Kod	Verksamhet	Utfall 2018	BU19	Prognos 2019	BU20	Procent mot prognos 2018	Procent mot utfall 2018	Procent mot BU19	Arsarb BU19	Arsarb BU20	Skillnad årsarb
44046	SYV Grundskolan	611	805	609	471	77,3%	77,1%	58,5%	1,50	1,00	-0,50
44061	Skolbibliotek Stenbockska	561	346	96	67	69,8%	11,9%	19,4%	0,50	0,00	-0,50
44062	Skolbibliotek Åsbo skola	14	7	12	12	100,0%	85,7%	171,4%	0,00	0,00	0,00
44310	Interkom. ers. obl. sårsk	1 113	1 270	474	534	112,7%	48,0%	42,0%	0,00	0,00	0,00
44320	Integrerad sårskoleunderv	1 698	1 899	2 001	2 158	107,8%	127,1%	113,6%	3,50	4,13	0,63
45020	Gymnasieskolan	25 578	23 559	25 197	24 555	97,5%	96,0%	104,2%	0,00	0,00	0,00
45300	Gymnasiesårskolan	2 927	2 575	3 116	2 985	95,8%	102,0%	115,9%	0,00	0,00	0,00
46011	Fastighetsservice Stenboc	8 261	7 925	8 128	8 047	99,0%	97,4%	101,5%	0,00	0,00	0,00
46021	Fastighetsservice Åsbo	2 081	1 834	2 024	1 888	93,3%	90,7%	102,9%	0,00	0,00	0,00
47000	Komvux	98	-268	1 193	830	69,6%	846,9%	-309,7%	0,00	0,00	0,00
47600	Svenska För Invandrare	791	20	774	89	11,5%	11,3%	445,0%	0,00	0,00	0,00
48000	Gemensam skoladministrati	8 433	6 257	8 007	6 388	79,8%	75,8%	102,1%	7,00	7,00	0,00
48100	Administration RO1	-231	-143	-44	-23	52,3%	10,0%	16,1%	0,00	0,00	0,00
48200	Administration RO2	28	807	58	14	24,1%	50,0%	1,7%	1,00	0,00	-1,00
48300	Administration RO3	-112	-37	-2	91	-4550,0%	-81,3%	-245,9%	0,00	0,00	0,00
48400	Administration Förskolan	93	21	23	-203	-882,6%	-218,3%	-966,7%	0,00	0,00	0,00
51540	LSS-insatser	556	328	344	321	93,3%	57,7%	97,9%	0,00	0,00	0,00
80021	Fastigheten Parketten	1 076	1 088	1 091	1 100	100,8%	102,2%	101,1%	0,00	0,00	0,00
99050	Kapitalkostnad	0	34	0	26			76,5%	0,00	0,00	0,00
Summa Barn- och utbildning		132 594	128 169	132 659	130 881	98,7%	98,7%	102,1%	140,60	140,08	-0,52

Nettokostnader per vht - Äldreomsorgen

Kod	Verksamhet	Utfall		Prognos		Procent mot utfall		Procent mot BU19		Arsarb BU19	Arsarb BU20	Skillnad årsarb
		2018	BU19	2019	BU20	prognos 2018	BU19	BU19	BU20			
50510	Arbetsterapi	1 784	1 488	1 799	2 022	112,4%	113,4%	135,9%	2,50	3,00	0,50	
50520	Tekniska hjälpmedel	861	721	958	787	82,2%	91,4%	109,2%	0,00	0,00	0,00	
50521	Inkontinensart förbandsme	387	391	351	390	111,1%	100,8%	99,7%	0,00	0,00	0,00	
50530	Tekn hjälpm arbetsteknisk	152	180	166	179	107,8%	117,8%	99,4%	0,00	0,00	0,00	
51014	Fastighetsserv Bjursdalen	3 198	3 717	3 579	4 092	114,3%	128,0%	110,1%	0,00	0,00	0,00	
51015	Sjuksköterskegruppen	5 728	5 947	6 374	5 557	87,2%	97,0%	93,4%	6,85	6,08	-0,77	
51016	Huset Svalan	761	857	748	790	105,6%	103,8%	92,2%	0,00	0,00	0,00	
51017	Personalpoolen	492	0	0	0		0,0%		0,00	0,00	0,00	
51018	Svalan plan 1	3 315	3 440	4 025	3 425	85,1%	103,3%	99,6%	5,23	5,23	0,00	
51019	Svalan plan 2	3 142	3 289	3 220	3 273	101,7%	104,2%	99,5%	5,05	5,05	0,00	
51020	Svalan plan 3	3 251	3 614	3 572	3 606	101,0%	110,9%	99,8%	5,76	5,76	0,00	
51021	Huset Duvan	1 236	1 461	1 328	1 412	106,4%	114,3%	96,7%	0,00	0,00	0,00	
51023	Duvan bottenvåningen	3 326	3 175	3 326	3 309	99,5%	99,5%	104,2%	4,95	5,01	0,06	
51024	Duvan plan 1	3 090	3 082	3 105	3 235	104,2%	104,7%	105,0%	4,84	4,93	0,09	
51025	Duvan plan 2	3 145	3 303	3 254	3 393	104,3%	107,9%	102,7%	4,95	4,84	-0,11	
51031	Huset Domherren	752	976	1 030	1 258	122,1%	167,3%	128,9%	0,00	0,00	0,00	
51034	Domherren, korttids/rehab	4 409	3 819	3 908	4 092	104,7%	92,8%	107,1%	5,20	5,20	0,00	
51051	Natt inne	4 471	3 930	4 681	4 292	91,7%	96,0%	109,2%	5,78	5,78	0,00	
51052	Natt ute	4 452	3 942	4 018	3 698	92,0%	83,1%	93,8%	5,78	5,78	0,00	
51081	Hemtjänsten	16 494	17 520	17 869	14 852	83,1%	90,0%	84,8%	25,97	19,11	-6,86	
51083	Anhörigvård	535	487	383	267	69,7%	49,9%	54,8%	1,25	0,75	-0,50	
51084	Trygghetslarm ute	9	-57	-52	-4	-7,7%	44,4%	-7,0%	0,00	0,00	0,00	
51085	Larm inne	313	347	107	144	134,1%	46,0%	41,5%	0,00	0,00	0,00	
53010	Kommunal färdtjänst	2 114	1 744	2 063	1 825	88,5%	86,3%	104,7%	0,25	0,00	-0,25	
54010	Administration Äldreomsor	3 394	4 407	5 205	6 131	117,8%	180,7%	139,1%	5,55	6,70	1,15	
54011	IT-verksamhet Äldreomsor	1 039	989	1 379	1 079	78,2%	103,8%	109,1%	0,00	0,00	0,00	
99050	Kapitalkostnad inv.budget		48	0	14			29,2%	0,00	0,00	0,00	
Summa		71 850	72 817	76 398	73 131	95,7%	101,8%	100,4%	89,91	83,22	-6,69	

Nettokostnader per vht - Individ- och familjeomsorg

Kod	Verksamhet	Utfall		Prognos		Procent mot utfall 2018		Procent mot BU19		Skillnad	
		2018	BU19	2019	BU20	prognos	2018	BU19	BU19	BU20	årsarb
22510	Konsument energirådgivn.	90	90	91	92	101,1%	102,2%	102,2%	0,00	0,00	0,00
55200	Plac. vuxna institution	652	330	933	1 331	142,7%	204,1%	403,3%	0,00	0,00	0,00
55800	Öppna insatser vuxna mis:	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
56020	Faderskapsmål vård. tvist	0	3	3	2	66,7%	0,0%	66,7%	0,00	0,00	0,00
56030	Allmänt inriktade insatse	69	67	66	67	101,5%	97,1%	100,0%	0,00	0,00	0,00
56800	Öppna insatser barn ungd	79	78	82	83	101,2%	105,1%	106,4%	0,00	0,00	0,00
57000	Familjerådgivning	52	50	37	40	108,1%	76,9%	80,0%	0,00	0,00	0,00
57500	Enskilt Bistånd	1 144	1 123	1 425	1 413	99,2%	123,5%	125,8%	0,00	0,00	0,00
58000	IFO-administration	6 483	6 680	7 318	6 741	92,1%	104,0%	100,9%	9,33	10,67	1,34
60010	Flyktmottagning	661	328	1 468	401	27,3%	60,7%	122,3%	1,50	1,20	-0,30
Summa		9 230	8 749	11 423	10 170	89,0%	110,2%	116,2%	10,83	11,87	1,04

Nettokostnader per vht - Behandling och omsorg

Kod	Verksamhet	Utfall		Prognos		Procent mot utfall		Procent mot BU19		Skillnad årsarb BU20	
		2018	BU19	2019	BU20	2018	BU19	BU19	BU20		
51310	Gruppboenden Månen	4 022	4 147	4 123	4 168	101,1%	103,6%	100,5%	5,60	5,60	0,00
51311	Gruppboendet Ugglan	4 208	4 164	4 808	4 436	92,3%	105,4%	106,5%	5,73	5,73	0,00
51312	Stödboende Utslussen	2 911	2 852	2 876	3 333	115,9%	114,5%	116,9%	4,00	5,00	1,00
51313	Gruppboenden Galaxen	439	-1 041	-233	1 588	-681,5%	361,7%	-152,5%	6,00	6,00	0,00
51315	Personalpool LSS	946	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
51320	Korttidsboendet Virvelvind	2 642	2 759	2 535	2 735	107,9%	103,5%	99,1%	4,50	4,50	0,00
51321	Avlastningshem Stjärnan	1 968	2 424	2 333	204	8,7%	10,4%	8,4%	4,55	0,00	-4,55
51322	Externa LSS-boenden b & u	481	0	1 799	1 801	100,1%	374,4%	0,0%	0,00	0,00	0,00
51330	Personlig assistans LSS/SFB	4 919	5 720	5 489	6 869	125,1%	139,6%	120,1%	14,37	5,90	-8,47
51350	Smeden daglig vht enl LSS	1 890	1 933	2 047	2 036	99,5%	107,7%	105,3%	3,00	3,00	0,00
51360	Komhall Förrådet	0	1 138	1 269	1 162	91,6%	102,1%	102,1%	2,00	2,00	0,00
51390	Övriga insatser enl LSS	468	520	444	522	117,6%	111,5%	100,4%	0,00	0,00	0,00
51399	Administration BEOM	3 007	4 550	4 983	4 396	88,2%	146,2%	96,6%	4,75	4,15	-0,60
52021	Boendestödjare	896	1 225	972	0	0,0%	0,0%	0,0%	2,50	0,00	-2,50
52060	Träffpunkten	1 006	1 066	1 064	569	53,5%	56,6%	53,4%	2,00	1,00	-1,00
52070	Gröna projektet	0	4	21	0	0,0%	0,0%	0,0%	1,75	0,87	-0,88
55400	HVB-vård för barn o unga	5 641	4 202	6 932	5 939	85,7%	105,3%	141,3%	0,00	0,00	0,00
55700	Familjehemsv barn o unga	1 858	1 513	1 575	1 869	118,7%	100,6%	123,5%	0,00	0,00	0,00
56810	Kontaktpersoner Sol, LVU	477	607	391	571	146,0%	119,7%	94,1%	0,00	0,00	0,00
56811	Helhetsteamet	1 022	1 176	998	1 144	114,5%	111,9%	97,2%	2,00	2,00	0,00
56820	Övr. öppna insatser b & u	610	1 019	439	0	0,0%	0,0%	0,0%	2,00	0,00	-2,00
60015	Administration EKB	-10 240	-826	60	263	438,3%	-2,6%	-31,8%	1,33	1,00	-0,33
60035	Stödboende EKB	732	363	458	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
60040	Mor Barn Boende	2 283	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
60045	Idun	5 908	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
Summa		38 094	39 515	45 383	43 603	96,1%	114,5%	110,3%	66,08	46,75	-19,33

Nettokostnader per vht - Räddningstjänsten

Kod	Verksamhet	Utfall		Prognos		BU20	Procent mot utfall		Procent mot BU19
		2018	BU19	2019	2018		prognos	2018	
27010	Adm räddningstjänsten	616	607	611	638	638	104,4%	103,6%	105,1%
27020	Beredskap, Utryckning	4 473	4 470	4 653	4 660	4 660	100,2%	104,2%	104,3%
27021	Räddningstjänst Malexand	59	58	39	64	64	164,1%	108,5%	110,3%
27022	IVPA-larm	6	-2	-16	-5	-5	31,3%	-83,3%	250,0%
27023	Personalutbildning	156	252	306	31	31	10,1%	19,9%	12,3%
27031	Brandstation Boxholm	1 043	1 049	1 042	1 059	1 059	101,6%	101,5%	101,0%
27032	Brandstation Malexander	44	33	37	38	38	102,7%	86,4%	115,2%
27040	Länsalarmeringscentralen	76	79	79	80	80	101,3%	105,3%	101,3%
Totalt		6 473	6 546	6 751	6 565	6 565	97,2%	101,4%	100,3%

Nettokostnader per vht - Kultur och Turism

Kod	Verksamhet	Utfall 2018	Prognos 2019	BU19	Prognos 2019	BU20	Procent mot prognos	Procent mot utfall 2018	Procent mot BU19	Arsarb BU19	Arsarb BU20	Skilnad årsarb
10050	Kultur- och turismnämnder	43	59	52	59	53	89,8%	123,3%	101,9%	0,00	0,00	0,00
13080	Telefonväxel	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	1,00	1,00	0,00
23010	Turistverksamhet	354	350	353	350	357	102,0%	100,8%	101,1%	0,30	0,30	0,00
31010	Bidrag till studieförbund	80	81	80	81	80	98,1%	99,4%	99,4%	0,00	0,00	0,00
31510	Kultur för barn o ungdom	85	95	89	95	95	99,5%	111,2%	106,2%	0,00	0,00	0,00
31512	Övriga kulturprogram	72	96	99	96	77	80,2%	106,9%	77,8%	0,00	0,00	0,00
32010	Biblioteksverksamhet	2 729	2 614	2 806	2 614	2 918	111,6%	106,9%	104,0%	3,00	3,20	0,20
33010	Musikskolan	1 444	1 463	1 490	1 463	1 496	102,2%	103,6%	100,4%	2,30	2,30	0,00
Summa		4 807	4 759	4 969	4 759	5 075	106,6%	105,6%	102,1%	6,60	6,80	0,20

Nettokostnader per vht - Samhällsbyggnadsnämnden

Kod	Verksamhet	Utfall 2018	BU19	Prognos 2019	BU20	Procent mot prognos 2018	Procent mot BU19	Arsarb BU19	Arsarb BU20	Skillnad årsarb
10060	Byggnadsnämnden	135	136	147	129	87,8%	94,9%	0,00	0,00	0,00
20020	Detailplanering/Kartor	106	239	10	240	2400,0%	100,4%	0,00	0,00	0,00
21510	Byggnadsnämndsadministrat	1 152	1 601	1 065	1 502	141,0%	93,8%	3,00	3,00	0,00
21511	Va-plan	41	150	3	150	5000,0%	100,0%	0,00	0,00	0,00
24010	Gator, parker, VA	7 978	7 029	7 737	7 399	95,6%	105,3%	5,00	6,00	1,00
24020	Sim- och Sporthall	4 502	4 568	4 566	4 641	101,6%	101,6%	0,00	0,00	0,00
29030	GIS	336	176	329	284	86,3%	161,4%	0,00	0,00	0,00
30040	Folkets Park	16	25	18	16	88,9%	64,0%	0,00	0,00	0,00
34021	Svartåvallen	481	429	442	416	94,1%	97,0%	0,00	0,00	0,00
34030	Övriga anläggningar	188	169	126	196	155,6%	116,0%	0,00	0,00	0,00
34031	Pelarvallen	80	72	74	75	101,4%	104,2%	0,00	0,00	0,00
34032	Ingemarsvallen	100	95	85	98	115,3%	103,2%	0,00	0,00	0,00
34041	Stora Målen Bx ridklubb	163	164	180	170	94,4%	103,7%	0,00	0,00	0,00
34060	Motionsspår och leder	80	71	73	74	101,4%	104,2%	0,00	0,00	0,00
34061	Östgötaleden	53	45	57	48	84,2%	106,7%	0,00	0,00	0,00
34070	Kommunala badplatser	209	144	208	187	89,9%	129,9%	0,00	0,00	0,00
52080	Bostadsanpassningsvht	307	413	756	410	54,2%	133,6%	0,00	0,00	0,00
80022	Mossebo skola 1:66	34	36	34	0	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
80026	Ingemarsgården	279	284	282	286	101,4%	100,7%	0,00	0,00	0,00
80511	Småbåthamn	1	0	6	0	0,0%	0,0%	0,00	0,00	0,00
99050	Kapitalkostnad	0	26	0	125		480,8%	0,00	0,00	0,00
Summa		16 241	15 872	16 198	16 446	101,5%	101,3%	8,00	9,00	1,00

Nettokostnader per vht - Miljönämnden

Kod	Verksamhet	Utfall 2018	BU19	Prognos 2019	BU20	Procent mot prognos	Procent mot utfall 2018	Procent mot BU19
10070	Miljönämnden	1 121	839	883	856	96.9%	76.3%	102.0%
Summa		1 121	839	883	856	96.9%	76.3%	102.0%

Finansieringen

Belopp i Tkr

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	BU20 mot prognos 2019	Procent mot utfall 2018	BU20 mot prognos 2019	Procent mot BU19
Intäkter & kostnader								
Skatteintäkter	237 031	244 607	244 782	247 959	101,3%	104,6%	101,4%	
Statsbidrag & utjämnung	68 473	69 498	68 728	68 520	99,7%	100,1%	98,6%	
Fastighetsavgift	15 042	14 973	15 458	15 636	101,2%	103,9%	104,4%	
Pensionskostnader	-6 900	-8 987	-7 156	-7 800	109,0%	113,0%	86,8%	
Övriga personalkostnader	-76	-113	-47	-65	138,3%	85,5%	57,5%	
Finansnetto	4 147	2 721	3 942	2 782	70,6%	67,1%	102,2%	
Övriga kostnader & intäkter	219	-256	-120	-82	68,3%	-37,4%	32,0%	
Summa	317 936	322 443	325 587	326 950	100,4%	102,8%	101,4%	

	Utfall 2018	Budget 2019	Prognos 2019	Budget 2020	BU20 mot prognos 2019	BU20 mot utfall 2018	BU20 mot BU19
Statsbidrag & utjämnings enligtovan							
Inkomstutjämningsbidrag	58 920	61 120	59 111	60 228	1 117	1 308	-892
Införandebidrag	0	0	0	163	163	163	163
Regleringsbidrag	857	2 412	3 826	5 655	1 829	4 798	3 243
Kostnadsutjämningsbidrag/ -avgift	283	1 893	1 526	-1 144	-2 670	-1 427	-3 037
Bidrag för LSS-utjämnung	3 806	1 840	1 883	2 507	624	-1 299	667
Generella bidr fr. staten	4 607	2 233	2 382	1 111	-1 271	-3 496	-1 122
Summa	68 473	69 498	68 728	68 520	-208	47	-978

	<u>Utfall</u> <u>2018</u>	<u>Budget</u> <u>2019</u>	<u>Prognos</u> <u>2019</u>	<u>Budget</u> <u>2020</u>	<u>Budget</u> <u>2021</u>	<u>Prognos</u> <u>2022</u>
Nettokostnadernas (exkl avskr.) andel av skatteintäkter o generella statsbidrag	98,6%	96,5%	101,1%	98,2%	95,9%	95,4%
Årets resultat	554	4 991	-7 923	387	8 203	10 601
Kassaflöde (förändring räntebärande tillgångar och skulder)	4 325	-8 558	-13 229	-17 971	11 436	12 315
Soliditet	46,6%	47,9%	46,9%	42,3%	44,7%	47,4%
Pensionsåtaganden	107 818	107 786	105 335	102 247	99 450	96 606
Soliditet inkl. pensionsskuld	-7,3%	-4,6%	-13,0%	-9,9%	-4,1%	2,4%
Resultatmål 2 % av skatter och bidrag	0,2%	1,5%	-2,4%	0,1%	2,3%	2,9%
Nettokostn. andel av skatter & bidrag	100,6%	98,8%	103,1%	100,3%	98,0%	97,4%

FINANSPROGNOS

Prognos 2019-10-01

Antal invånare 1/11

5 486 5 449 5 449 5 459 5 469

tkr	Prognos					Budget- avvikelse
	Budget 2019	2019	2020	2021	2022	
Skatteintäkter	244 607	247 284	248 722	253 147	260 570	
Slutavräkning 2018, korrigering		240				
Slutavräkning 2019		-2 490				
Slutavräkning 2020			-763			
Summa skatter	244 607	245 033	247 959	253 147	260 570	426
Inkomstutjämningsbidrag	61 120	59 111	60 228	62 500	65 262	-2 009
Kostnadsutjämningsbidrag/-avgift	1 893	1 526	-1 144	-1 146	-1 148	-367
Regleringsbidrag/-avgift	2 412	3 826	5 655	6 562	5 625	1 414
Införandebidrag	0	0	163	0	0	0
LSS-utjämning	1 840	1 883	2 507	2 511	2 516	44
Välfärdsmiljarderna - flyktingvariabeln	2 233	2 038	1 111	0	0	-195
Summa kommunalekonomisk utjämning	69 498	68 384	68 519	70 428	72 254	-1 113
Fastighetsavgift	14 973	15 458	15 636	15 636	15 636	485
Summa skatteint. & statsbidrag	329 078	328 876	332 115	339 211	348 460	-202

Skilnad mot prognos 2019-08-22

Skilnad mot BU19, prognos 2020-2021

Resultat 2 %

Resultat 1 %

Resultat 0,5 %

251 -667 292 1 426

-202 -7 354 -10 392

6 582 6 578 6 642 6 784 6 969

3 291 3 289 3 321 3 392 3 485

1 645 1 644 1 661 1 696 1 742

INVESTERINGSBUDGET ÅR 2020 - 2022, tkr

Namn/ ansökt	BUDGET 2020		BUDGET 2021		BUDGET 2022	
	INVESTERINGS- belopp	KAPITAL- kostnad	INVESTERINGS- belopp	KAPITAL- kostnad	INVESTERINGS- belopp	KAPITAL- kostnad
MoS Kontorsmöbler/ möbler pausrum/ utemöbler Bjursdalen pers	50	4			11	11
MoS Värmeboxar Bjursdalen	100	9			22	22
MoS Utemöbler servering (beroende på när klart)		0	50	7		0
MoS Matsalsmöbler Parketten (Conny Oskarsson ?)	200	21		23		23
MoS Köksutrustning ombyggnad Bjursdalen	100	12		12		12
RTJ Terränghjuling. Ersätter Polaris av 1999 års modell avskriven 2009		0	115	13		13
RTJ Motorspruta klass 2. Ersätter tidigare inköpt ca 1990	190	12		12		12
AO Sängbord	50	6	50	17		28
AO Möbler som är i behov att bytas ut	50	6	50	17	50	28
AO Trådlösa nätverk (Wi-fi)	50	6	50	17	50	28
AO Köksmöbler Svalan (utbyte)	50	6	50	17		28
KLK "Krisanteringsvägg" Kommunstyrelsens sammanträdesrum	50	10	50	17		28
KLK El-laddningsstolpar	150	10		17		11
Fiberutbyggnad Malexander - kan bli 16 mkr alt. 35 mkr beroende på EU-bidrag och hur många som ansluter sig.	16 517	200		798		798
KLK 2022		0		0		0
Fiberutbyggnad Blåvik - Torpön - osäkert när, förmodligen efter 2022		0		0		0
KLK 2022		0		0		0
KLK Kylanläggning Kommunhuset	600	29		39		39
SBN Asfaltering	1 500	101		173		173
SBN Ev. byta ut maskinen Wille	1 200	81		138		138
SBN Gångfällor 2 st	70	3		5		5
SBN Husqvarna rider 1st	80	10		17		17
SBN Dränering i Fällhagen	100	5		7		7
SBN Göra i ordning dammen bakom Folkets Hus, markarbete	100	4		7		7
SBN Göra i ordning dammen bakom Folkets Hus, övrigt	100	7		12		12
BU Musikalen Stenbocksolan	150	10		17		17
BU Klassrum Stenbocksolan	180	12		21		21
BU Klassrum Åsbo skola	120	8		14		14
Kapitalkostnader investeringsbudget 2019		55		55		55
TOTAL INVESTERINGSBUDGET	21 757	627	365	1 496	100	1 532

Resultat mot skatter och bidrag - mandatperioden 2019-2022

<u>År</u>	<u>Resultat tkr</u>	<u>Resultat - 1 %</u>	<u>Förlust 2019/ tre år</u>	<u>Behövt resultat</u>	<u>Saknas</u>
Prognos 2019 (balanskrav)	-8 628				
Budget 2020	389	3 321	2 876	6 197	-5 809
Planår 2021 (skattehöjning 1 kr)	8 203	3 392	2 876	6 268	1 935
Planår 2022	10 601	3 485	2 876	6 361	4 240
Ackumulerat	10 565	10 198	8 628	18 826	367

<u>År</u>	<u>Resultat tkr</u>	<u>Resultat - 0,5 %</u>	<u>Förlust 2019/ tre år</u>	<u>Behövt resultat</u>	<u>Saknas</u>
Prognos 2019 (balanskrav)	-8 628				
Budget 2020	389	1 661	2 876	4 537	-4 148
Planår 2021 (skattehöjning 1 kr)	8 203	1 696	2 876	4 572	3 631
Planår 2022	10 601	1 742	2 876	4 618	5 983
Ackumulerat	10 565	5 099	8 628	13 727	5 466

Resultatmål 2020

Kommunfullmäktiges inriktningsmål:

1. Bra kommunal verksamhet
2. Goda livsvillkor för Boxholms kommuns invånare och anställda
3. Ett lokalt näringsliv som utvecklas
4. Hållbart nyttjande av naturens resurser

Nedan mål är nedbrutna utifrån ovan inriktningsmål och ska vara anpassade efter respektive nämnds verksamheter.

KF Finansiella mål

Resultatmål budget 2020

Resultatet i relation till skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning ska uppgå till minst 2 procent. Detta ska uppnås över mandatperioden 2019-2022.

I en jämförelse över planperioden ska soliditetens utveckling vara stigande för att motsvara en god ekonomisk hushållning. Soliditeten uppgick per 181231 till 46,6 %. Inklusiv pensionsskuld var soliditeten minus 7,3 %.

1 000 tkr av årets skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämning ska avsättas till ofördelade budgetmedel. Dessa medel får Kommunstyrelsen sedan använda och fördela under innevarande år.

Personal

Resultatmål budget 2020

Att personalen upplever att man har bra arbetsvillkor, god arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter

Att kommunen uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och att kommunala arbetsplatser uppfattas som attraktiva och utvecklande.

Att minst 10 praktikanter alltid ska finnas i våra verksamheter

Bemanningsenheten

Resultatmål budget 2020

Uppföljningsmöte med varje enhetschef minst 2 gånger per år

Poolverksamheten ska ha minst 85 % utlagd arbetstid i verksamheterna

Vakanser som är akuta ska lösas inom 2 timmar

Kommunövergripande

Resultatmål budget 2020

Minst två nya nyckeltal för varje nämnd/utskott

Starta en analysverkstad för äldreomsorgen

Öka kommuninvånarnas möjlighet till digitalisering

Måltid- och service

Resultatmål budget 2020

Att i enighet med Östergötlands livsmedelsstrategi nå målet att 2020 ska minst 60 % av våra inköpta livsmedel vara producerade i Sverige och minst 30 % ska vara lokalproducerade

Att alla årskurser inom grundskolan ska få minst en Food for Life-aktivitet/år

Kartlägga hur mycket matsvinn vi har nu och ta fram en handlingsplan för att minska matsvinnet

Barn- och utbildning**Resultatmål budget 2020**

Stärka samarbetet med Individ- och familjeomsorg samt Behandling- och omsorg

En ökad målluppfyllelse med minskade skillnader i statistiska resultat vad gäller ämnen, grupper och könstillhörighet i årskurs 9.

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en tre års period, ska andelen elever i årskurs 3, 6 och 9 som ännu inte når godtagbara kunskaper minska.

Vid en jämförelse med samma elevgrupp, under en tre års period, ska andelen elever i årskurs 3, 6 och 9 som når mer än godtagbara kunskaper öka.

Äldreomsorg**Resultatmål budget 2020**

Personalen ska alltid möta brukaren på ett bra sätt

Brukaren ska, med de beslutade insatser i form av hjälp och stöd som äldreomsorgen ger, uppleva sitt boende tryggt

Brukaren ska sammantaget vara nöjd med de insatser som äldreomsorgen ger

Individ och familjeomsorg**Resultatmål budget 2020**

85 % av de klienter under 30 år som beviljas försörjningsstöd ska ha en meningsfull och kompetenshöjande sysselsättning

Vid varje barn- och ungautredning ska barnet erbjudas enskilt samtal vid minst två tillfällen

Personalen på IFO ska minst fyra gånger per år informera om sitt uppdrag i andra verksamheter

Att ha en god samverkan mellan IFO, BEOM och skolförvaltning

Behandling och omsorg**Resultatmål budget 2020**

Att alla familjer/brukare med insatsbeslut ska ha en aktuell individuell genomförandeplan

Att beslut verkställs skyndsamt, senast inom tre månader

Att ha en god samverkan mellan IFO, BEOM samt skolförvaltningen

Räddningstjänsten**Resultatmål budget 2020**

Att genomföra tillsyner enligt fastslagen plan för 2020

Att samtliga 6-åringar ska erhålla brandskyddsinformation

Att samtliga elever i årskurs 7 ska erhålla en 3-timmars teoretisk och praktisk brandskyddsutbildning

Att målplanen för räddningstjänstens övningsverksamhet följs och att samtlig operativ personal får minst 50 övningstimmar

Samhällsbyggnadsnämnden**Resultatmål budget 2020**

Framtagande av ny översiktsplan under mandatperioden

Ha god framförhållning i detaljplanearbetet för nya bostäder och ny industrimark

Handläggningen av ett normalt bygglovsärende får max ta åtta veckor

Snö- och halkbekämpning inom 48 timmar

Felanmälan åtgärdsplan inom 48 timmar

Hållbart nyttjande av naturens resurser genom att byta diesel mot förnyelsebara drivmedel

Kultur- och turism

Resultatmål budget 2020

Alla barn och ungdomar (förskola till högstadium) ska årligen erbjudas minst ett kulturprogram

Minst 20 biblioteksprogram med totalt lägst 700 besökare

Minst 12 utlånade medier från biblioteket per barn (0-17 år)

Musikskolan genomför minst 11 offentliga framträdanden

Behålla alternativt öka antalet elever i musikskolan

Miljönämnden

Resultatmål budget 2020

Miljönämnden ska bidra till attraktiva boendemiljöer genom att arbeta med stadsnära naturvård och beakta miljö- och hälsoskydd vid fysisk planering.

Miljönämnden ska bidra till förbättrad folkhälsa genom tillsyn av rökfria skolmiljöer.

Miljönämnden ska bidra till en hållbar tillväxt och ett gott företagsklimat genom att arbeta med förebyggande information i form av branschträffar med tema att minska uppkomst av avfall. Träffarna genomförs tillsammans med service- och teknik förvaltningen/Boxholmshus och näringslivskontoren.

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom att arbeta aktivt med de allmänna hänsynsreglerna vid tillsyn enligt miljöbalken.

Miljönämnden ska bidra till grön omställning och en hållbar framtid genom tillsyn av avloppsreningsverk och ledningsnät samt genom att inventera och ställa krav på åtgärder av enskilda avlopp för att minska utsläpp av främst fosfor och kväve.

Miljönämnden ska arbeta aktivt för att behålla tillsvidareanställd personal.

Ks § 214

Dnr Ks 2018.113.330

Motion – anläggande och restaurering av våtmark invid riksväg 32**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Britt-Marie Johansson (S) har inlämnat en motion 2018-03-12. Kommunfullmäktige har remitterat motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Motionen anger att våtmarken mellan Folkets Hus och riksväg 32 är igenväxt och behöver åtgärdas för att lyfta ”vårt ansikte utåt”. Det är många fordon som passerar och det kan även bli trevligt för de hyresgäster som bor i området. Att området fräschas upp och blir allmänt trevligt.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningen anser att det är viktigt att förbipasserande på riksväg 32 får en positiv bild av Boxholm för att öka attraktiviteten. Det är även av stor betydelse att göra det trevligare för boende i närområdet.

Våtmarken fungerar som en dagvattendamm och eventuella åtgärder har varit nödvändiga att utredas vad gäller miljön. Utredning är genomförd och har till 90 % bekostats med LONA-medel. Generellt fungerar dammen bra i dagsläget och har en bra reningseffekt. Rekommenderade åtgärder är dock bland annat rensning och fördjupning av dammen.

Underlag gällande åtgärder och kostnader har inhämtats från Samhällsbyggnadschefen.

Följande åtgärder föreslås:

- Rensning och fördjupning av dammen
- Belysning
- Fontän (installation av pump)
- Plantering växter
- Insektshotell (på staketet för att visa djurlivet)
- Stenläggning
- Nytt staket
- Bänkar

Total investeringskostnad uppskattas till cirka 200 000 kr.

Förvaltningen föreslår att motionen beviljas.

Åtgärderna måste dock först godkännas av Länsstyrelsen, gällande tillstånd för vattenverksamhet, innan genomförande kan ske.

Finansiering

200 000 kr, Investeringsbudget 2020, Samhällsbyggnadsnämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

att bevilja motionen.

Beslutsunderlag

Motion.

Underlag Samhällsbyggnadschefen.

Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet.

Utredning – Dagvattendamm i Boxholm.

Stig Johansson (M) yrkar bifall till liggande förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att bevilja motionen.

Ks § 215

Dnr Ks 2019.216.455

Sluttäckning Åsbodalen – inköp av mark

Kommundirektör Göran Lundström föredrar ärendet.

Bakgrund och ärendebeskrivning

På Åsbodalen pågår arbetet med att sluttäcka området i enlighet med tidigare beslut tagna i kommunfullmäktige.

För att kunna genomföra arbetet behöver markområde köpas in från angränsande markägare. Dessa två markägare har kontaktats och extern värdering har skett, samt att den andra markägaren vill byta markområde med kommunen.

Förvaltningens ståndpunkt

Att byta markområde mellan privat markägare och Boxholms kommun samt inköp av mark medför att kostnaderna för att forma sluttäckningsmaterialet underlättas. Soptippen går i dagsläget ända till tomtgräns och sluttäckningsmaterialet ryms ej inom befintlig tomtmark.

Finansiering

Finansiering föreslås ske genom egna medel avseende markinköp från Boxholms skogar, samt att markområde skiftas mellan privat markägare och Boxholms kommun.

Förvaltningens förslag till beslut

Att markområde köps från Boxholms skogar till en köpeskillning av 20 000 kronor.

Att markområde skiftas mellan privat fastighetsägare och Boxholms kommun.

Att kommunen genomför transaktionerna enligt gällande delegationsordning.

Beslutsunderlag

Värdering mark Boxholms Skogar.

Markområde privat fastighetsägare.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att markområde köps från Boxholms skogar till en köpeskillning av 20 000 kronor

att markområde skiftas mellan privat fastighetsägare och Boxholms kommun, samt

att kommunen genomför transaktionerna enligt gällande delegationsordning.

Ks § 216

Dnr Ks 2019.202.109

Naturnära vägar till hälsa, hållbar tillväxt och utveckling**Bakgrund och ärendebeskrivning**

Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett förslag till regional strategi för friluftslivsmålen i Östergötland.

Kommunen är välkommen att senast 10 december 2019 inlämna synpunkter på förslaget.

Förvaltningens ståndpunkt

Miljökontoret har yttrat sig om remissen och förvaltningen ställer sig bakom detta yttrande.

Finansiering**Förvaltningens förslag till beslut**

att kommunens synpunkter på remissen är enligt miljökontorets yttrande.

Beslutsunderlag

Yttrande Miljökontoret.

Remiss.

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunens synpunkter på remissen är enligt miljökontorets yttrande.

Beslut till: Länsstyrelsen Östergötland
Miljökontoret
Akt

Ks § 217

Dnr Ks 2019.194.141

Årets Företag i Boxholm 2019

Bakgrund och ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har att utse årets företag 2019 i Boxholms kommun.

En nominering har inkommit:

- Team Byggare i Boxholm AB har nominerats av Eva-Lena Johansson.

Avser kommunens pris och delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde alternativt på middagen för kommunfullmäktige i december. Priset är en Stenbock i trä.

Förvaltningens ståndpunkt

Kandidaten har ej tidigare mottagit pris för årets företag. Förvaltningens ståndpunkt är att Team Byggare i Boxholm AB skall utses till årets företag 2019.

Förvaltningens motivering lyder enligt följande:

Team Byggare i Boxholm AB är ett byggföretag i Boxholm som utför alla typer av arbeten inom byggnation; nytt från grunden, bygga till eller bygga om, samt renoveringar. Exempel på renoveringar är badrumsrenovering, takläggning, fönsterbyten och fasadrenovering.

Företaget har under längre tid varit verksamma på orten och har haft en god utveckling. Idag är 3 personer anställda i företaget. Företaget ger en mycket bra service och hantverkarna är noggranna och duktiga.

Viktigt att det finns företag i kommunen som kan ge en bra service för de behov som kan uppstå vad gäller byggnation.

Finansiering

Verksamhet 22010, budget 2019

Förvaltningens förslag till beslut

att utse Team Byggare i Boxholm AB till årets företag 2019 i Boxholms kommun.

Beslutsunderlag

Nominering från Eva-Lena Johansson.

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Team Byggare i Boxholm AB till årets företag 2019 i Boxholms kommun.

—————
Beslut till: Team Byggare i Boxholm AB
Eva-Lena Johansson
Akt

Ks § 218

Dnr Ks 2019.213.400

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen

Bakgrund och ärendebeskrivning

Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen är i behov av revidering för att stämma överens med ändringar i bland annat miljöprövningsförordningen.

Miljönämnden har tagit fram förslag på ny taxa (miljönämndens protokoll § 77, 2019-10-17) och beslut om ny taxa tas av respektive kommuns fullmäktige. Taxeförslaget är utformat med stöd av SKL:s modell för behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område. Taxan grundar sig på handläggningskostnad per timme.

Att taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att ärendet skall beslutas enligt miljönämndens förslag till beslut (miljönämndens protokoll § 77, 2019-10-17). Att taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att anta ny miljöbalkstaxa enligt miljönämndens förslag, samt att taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

Miljönämndens protokoll § 77, 2019-10-17.

Stefan Andersson (M) yrkar att miljökontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för införandet av Rättviksmodellen för miljökontorets alla förekommande avgifter.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny miljöbalkstaxa enligt miljönämndens förslag

att taxan gäller från och med 1 januari 2020, samt

att miljökontoret ges i uppdrag att undersöka möjligheterna och förutsättningarna för införandet av Rättviksmodellen för miljökontorets alla förekommande avgifter.

Ks § 219

Dnr Ks 2019.214.400

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel**Bakgrund och ärendebeskrivning**

För att säkerställa att miljönämnden har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver taxebestämmelserna anpassas till EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp.

Miljönämnden har tagit fram ett förslag på ny livsmedelstaxa att beslutas i respektive kommuns kommunfullmäktige. Att taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Förvaltningens ståndpunkt

Förvaltningens ståndpunkt är att ärendet skall beslutas enligt miljönämndens förslag till beslut (miljönämndens protokoll § 78, 2019-10-17). Att taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Finansiering

-

Förvaltningens förslag till beslut

att anta ny livsmedelstaxa enligt miljönämndens förslag, samt att taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Beslutsunderlag

Miljönämndens protokoll § 78, 2019-10-17.

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta ny livsmedelstaxa enligt miljönämndens förslag, samt

att taxan gäller från och med 1 januari 2020.

Ks § 220

Dnr Ks 2019.218.106

Överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år

Bakgrund och ärendebeskrivning

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB hem för barn och unga med sammansatta behov är att erbjuda ungdomar 13-17 år som har komplex behovsbild samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och respektive kommun.

Förvaltningens ståndpunkt

Frågan om att samverka genom att starta ett gemensamt HVB-hem har diskuterats till och från under mycket lång tid. Det är därför glädjande att det äntligen tagits fram en överenskommelse om detta. Förvaltningen ställer sig bakom förslaget.

Finansiering

Inom befintlig budget för placeringar.

Förvaltningens förslag till beslut

att kommunalstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelsen om samverkansavtal gällande HVB, barn och unga 13-17 år.

Beslutsunderlag

Överenskommelsen om samverkansavtal gällande HVB, barn och unga 13-17 år.

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Överenskommelsen om samverkansavtal gällande HVB, barn och unga 13-17 år.

Beslut till: registrator@regionostergotland.se
Akt

Ks § 221

Dnr Ks 2019.220.106

Uppmaning till beslut - Överenskommelse om samråd för vård och omsorg mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner

Bakgrund och ärendebeskrivning

Syftet med överenskommelsen är att beskriva formerna och strukturerna för samråd inom vård och omsorg mellan huvudmännen.

Under 2019 har två behov av justeringar i överenskommelsen om samråd vård och omsorg uppmärksammats.

Den första gäller ärendeberedningsprocessen mellan arbetsutskottet för vård och omsorg och det strategiska samrådet.

För att tydliggöra ansvarsfördelningen föreslås en justering i överenskommelsen om samråd vård och omsorg, § 5 sista meningen "beslut som rör flera huvudmän ska, innan de lämnas till länets kommuner för slutligt beslut, beredas i strategiska samrådet."

Förslag till ny lydelse av § 5 sista mening: *Beslut som rör flera huvudmän ska skickas till det strategiska samrådet för information innan ärendet skickas vidare till respektive huvudman för beredning och beslut.*

Den andra justeringen aktualiseras av en administrativ förändring som innebär att funktionen Länsamordnare har flyttats från Region Östergötland till Linköpings kommun. Därför föreslås en justering i § 11 Ekonomistöd så att ekonomisk förvaltning är Linköpings kommuns ansvar medan Region Östergötland utser controller för uppföljning/utvärdering.

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att godkänna Överenskommelsen om samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner.

Förvaltningens ståndpunkt

Verksamheten fungerar väl och fyller ett stort behov och förvaltningen anser att kommunen ska ställa sig bakom förslaget.

Finansiering

Samverkan sker med befintlig personal.

Förvaltningens förslag till beslut

att kommunalstyrelsen beslutar att godkänna Överenskommelsen om samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner.

Beslutsunderlag

Överenskommelsen om samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner.



Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna Överenskommelsen om samråd vård och omsorg mellan Region Östergötland och Östergötlands kommuner.

Beslut till: Akt



Ks § 222

Dnr Ks 2019.221.106

Förlängning av ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland

Bakgrund och ärendebeskrivning

Sedan juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsan i Östergötland (HSN 2015-226).

En fortsatt samverkan kräver en förlängning av gällande ramavtal.

Samråd vård och omsorg (SVO) föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att förlänga Ramavtalet för ungdomshälsor i Östergötland till 2020-07-01.

Förvaltningens ståndpunkt

Verksamheten fungerar väl och fyller ett stort behov och förvaltningen anser att kommunen ska ställa sig bakom förslaget.

Finansiering

Samverkan sker med befintlig personal.

Förvaltningens förslag till beslut

att kommunalstyrelsen beslutar att förlänga Ramavtalet för ungdomshälsor i Östergötland till 2020-07-01

att beslutet gäller under förutsättning att Regionen och övriga kommuner i länet förlänger avtalet.

Beslutsunderlag

Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland 2015-07-01-2016-12-31.

Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga Ramavtalet för ungdomshälsor i Östergötland till 2020-07-01, samt

att beslutet gäller under förutsättning att Regionen och övriga kommuner i länet förlänger avtalet.

Beslut till: Akt

Ks § 223

Dnr Ks 2019.042.002

Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut fattade av personalchef och förvaltningsassistent delges.



Ks § 224

Rapporter

Britt-Marie Johansson (S) informerar att VÖKBY-kommunerna har möte imorgon för att diskutera om en eventuell förlängning av kommunikationsoperatörsavtalet.

Region Östergötland är intresserad av lokaler till vårdcentralen, Boxholm i anslutning till äldreboendet. Kommunen bortser från regionens önskan eftersom det kan ta upp till 5 år innan det blir aktuellt med nya lokaler för vårdcentralens räkning.

Samordningsförbundet Västra Östergötland har minskat sitt bidrag till Boxholms kommun. Det medför att Gröna projektet läggs ner. Tjänsten som praktksamordnare och Hälsoguideprojektet är därmed ej finansierade för närvarande.

Den 31 januari 2020 kommer Swedbanks bankverksamhet vid kontoret i Boxholm att flyttas till kontoret i Mjölby.

Avtalet med Ax Åkeri AB har sagts upp från 2019-12-31.

”Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik” kommer ut på remiss till kommunerna i Östergötland.

Ks § 225

Dnr Ks 2019.032.009

Delgivningar

Protokoll

Samordningsförbundet Västra Östergötland, 2019-09-27 och 2019-10-25.

Konjunkturstatistik för september månad 2019.

Kontrollrapporter från miljökontoret.

Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämnden angående plan- och bygglovstaxa.

Nyhetsbrev från SmåKom.

Kopior av beslut från Länsstyrelsen Östergötland.

Ks § 226

Övrigt

Vreta Kluster inbjuder till seminarium – Goda exempel inom offentlig sektor för att uppnå målen i livsmedelsstrategin. Therese Leufvén (C) anmäler sitt intresse och kommer att delta på seminariet.

Den 29 november åker Boxholms musikkår och Boxholms Lucia till Quickborn. Representanter från Boxholms kommun är Stig Adolfsson (S) och Fredrik Svaton.

Stefan Andersson (M) tar upp frågan om samordningsvinster i små kommuner.

Stefan Andersson (M) tackar ordföranden Britt-Marie Johansson för året 2019.
