

Plats och tid

Digitalt sammanträde via Teams, 2021-02-09 kl. 08:30-10:30

Beslutande

Andreas Erlandsson (S), Ordförande
Ingela Ottosson (M), 1:e vice ordförande
Mathias Karlsson (L), 2:e vice ordförande
Anton Sejnehed (S)
Lena Granath (V)

Övriga deltagare

Kommundirektör Rolf Persson, förvaltningschef Morgan Olsson, ekonomichef Tobias Åstrand, socialchef Anna Lindqvist § 27, områdeschef ÅO Charlotte Kreutz Lundgren § 27, HR-chef Monica Bergh §§ 27-29, ekonom Åsa Hällerstahl §§ 30-31 och kommunsekreterare Linn Helmner.

Paragrafer

§§ 26-31

Justeringens plats och tid

2021-02-15, elektronisk signering

Underskrifter

Protokollet justeras med elektronisk signering och saknar därför namnunderskrifter.

Andreas Erlandsson (S)
Ordförande

Mathias Karlsson (L)
Justerare

Linn Helmner
Sekreterare

Anslag

Det justerade protokollet offentliggörs genom detta anslag.

Beslutsinstans: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum: 2021-02-09

Anslaget sätts upp: 2021-02-15

Anslaget tas ned: 2021-03-09

Förvaringsplats för protokollet: KS:kansli

Underskrift _____
Linn Helmner

Utdragsbestyrkande _____

Innehållsförteckning**Sida**

§ 26	Fastställande av dagordning	3
§ 27	Arbetsituationen på socialförvaltningen med anledning av Covid-19	4
§ 28	Finansiering av engångsersättning till vård- och omsorgspersonal inom Kommunals avtalsområde	5
§ 29	Ramar och riktlinjer för löneöversyn 2021	7
§ 30	Budgetöverföringar investeringar 2020-2021	8
§ 31	Revidering av investeringsbudget 2021	9

§ 26

Dnr KS 2021/000022-9

Fastställande av dagordning

Arbetsutskottets beslut

Utskickad dagordning fastställs.

§ 27

Dnr KS 2021/000131-1

Information om arbetssituationen på socialförvaltningen med anledning av Covid-19

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras som mottagen.

Dagens sammanträde

Socialchef Anna Lindqvist och områdeschef för äldreomsorgen Charlotte Kreutz Lundgren berättar om hur arbetssituationen på socialförvaltningen, och främst inom äldreomsorgen, påverkas av situationen med Covid-19.

- Socialförvaltningen har sin krisledningsgrupp igång. Covid-19 smitta på flera särskilda boenden under senaste perioden samt inom hemtjänsten.
- Tuff situation för personal inom äldreomsorgen med en utdragen pandemi. Personalen gör ett mycket gott arbete, och får mycket beröm – men är trötta.
- Enhetschefer inom äldreomsorgen har en särskilt ansträngd situation.
- Smittspårning tar mycket tid och resurser i anspråk liksom exempelvis anpassning av lokaler och arbetsmoment för att undvika smittspridning.
- Tillkommande administrativa moment så som nytt årsarbetstidsavtal och ny kodplan medverkar till den ansträngda situationen för enhetscheferna.
- Vaccination av brukare har genomförts och nu påbörjas vaccinering av personal.

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

§ 28

Dnr KS 2021/000139-2

Finansiering av engångsersättning till vård- och omsorgspersonal inom Kommunals avtalsområde

Arbetsutskottets beslut

1. En engångsersättning om 1500 kr utbetalas till vård- och omsorgspersonal inom kommunals avtalsområde i april månad.
2. Den samlade kostnaden på 1 500 000 kronor finansieras inom lönepotten för år 2021.

Ärendet

Den centrala lönerörelsen mellan arbetsgivarorganisationen och Kommunal under 2020 blev kraftigt försenad. Detta i kombination med den pågående pandemin har gjort att även den lokala löneprocessen blivit försenad. Arbetssituationen inom äldreomsorgen och OF är mycket ansträngd för närvarande. Av den anledningen har en diskussion förts med Kommunal om att inte genomföra lönesamtal under våren. Löneökningarna enligt avtalet skulle i så fall betalas ut som ett generellt påslag utan individuell lönesättning. Den individuella lönesättningen, med enskilda lönesamtal som följd, är reglerat i kollektivavtalet och därmed en skyldighet för arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen att genomföra. Det finns dock möjlighet att på lokal nivå göra avvikelser från kollektivavtalet.

Det har nu träffats en överenskommelse med Kommunal som innebär att inga lönesamtal ska genomföras inom äldreomsorgen och OF. Löneökningen fördelas generellt utan individuell lönesättning. Som en kompensation för att lönesamtalet inte genomförs erhåller de anställda i äldreomsorgen och OF inom Kommunals avtalsområde en engångsersättning att utbetalas i april. Den totala kostnaden är på 1 500 000 kronor.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-02-08, från kommundirektören föreslås att en engångsersättning om 1500 kr utbetalas till vård- och omsorgspersonal inom kommunals avtalsområde i april månad.

Dagens sammanträde

Kommundirektör Rolf Persson informerar om förslaget med tillägget att finansieringen av den totala kostnaden på 1 500 000 kronor föreslås tas ur lönepotten för år 2021.

Ordföranden ställer proposition på förslaget från kommundirektören med tillägget om finansiering och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

§ 28 fortsättning

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, kommundirektören, 2021-02-08

Skickas till

HR-avdelningen
Socialförvaltningen

§ 29

Dnr KS 2021/000007-3

Ramar och riktlinjer för löneöversyn 2021

Arbetsutskottets beslut

- Informationen noteras som mottagen.
- Ärendet tas upp på arbetsutskottets sammanträde 2021-03-09.

Ärendet

Oskarshamns kommuns lönepolitik grundar sig på centrala löneavtal som gäller mellan Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och de centrala fackliga organisationerna.

Oskarshamns kommun är en arbetsgivare, och lönepolitiken är i grunden gemensam för hela kommunen. Den anger kommunens lönepolitiska mål och de utgångspunkter som gäller för lönesättning. Lönepolitiken är en central del av kommunens personalpolitik och ska bidra till att kommunens invånare är nöjda med den service kommunen ger.

Dagens sammanträde

HR-chef Monica Bergh informerar om aktuell jämförande lönestatistik för olika yrkesgrupper inom kommunens verksamheter samt berättar om process och tidplan för att ta fram förslag till ramar och riktlinjer för löneöversyn 2021. Kartläggningen av löneöversynen för år 2020 pågår fortsatt och påverkar processen med den aktuella löneöversynen.

Arbetsutskottet ska vara fortsatt aktiva i arbetet med årets ramar och riktlinjer och få löpande information. Ärendet tas upp på arbetsutskottets nästkommande sammanträde, 2021-03-09.

Ordföranden ställer proposition på att informationen noteras som mottagen samt att ärendet tas upp på arbetsutskottets sammanträde 2021-03-09 och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Skickas till

HR-avdelningen

§ 30

Dnr KS 2021/000130-1

Budgetöverföringar investeringar 2020-2021

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Överföra avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 32,5 mkr från 2020 till 2021.
2. Överföra skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 50,4 mkr från 2020 till 2021.
3. Överföra lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 3,3 mkr från 2020 till 2021.
4. Överföra exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 26,2 mkr från 2020 till 2021.

Ärendet

Enligt kommunfullmäktiges Ekonomi- och verksamhetsstyrningsregler, i avsnittet budgetöverföring, får budgetöverföring göras mellan åren för fleråriga investeringsprojekt där en budget tidigare har fastställts av kommunfullmäktige och som har påbörjats enligt plan. Dock fordras ett överföringsbeslut av kommunfullmäktige. För ettåriga och fleråriga investeringsprojekt där en budget tidigare har beslutats av kommunfullmäktige, men som inte är påbörjade, kräver ett nytt beslut av kommunfullmäktige.

I bilaga finns en sammanställning över de äskade budgetöverföringar som inkommit från förvaltningarna som är samma som verksamhetsledningens förslag.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-02-08, från ekonomiavdelningen föreslås följande:

Verksamhetsledningen föreslår kommunstyrelsen att besluta om att:

- Överföra avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 32,5 mkr från 2020 till 2021.
- Överföra skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 50,4 mkr från 2020 till 2021.
- Överföra lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 3,3 mkr från 2020 till 2021.
- Överföra exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 26,2 mkr från 2020 till 2021.

§ 30 fortsättning

Dagens sammanträde

Biträdande ekonomichef Åsa Hällerståhl informerar om förslaget till budgetöverföringar av investeringar från år 2020 till år 2021 och svarar på frågor.

Ordföranden ställer proposition på förslaget från ekonomiavdelningen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2021-02-08
- Bilaga Budgetöverföring investeringar 2020 till 2021

§ 31

Dnr KS 2021/000138-1

Revidering av investeringsbudget 2021

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsbudget samt exploateringsbudgeten för 2021 enligt förslaget.
2. Bildningsnämnden ska efter samråd med Tekniska nämnden besluta hur medel inom objektet "Utökad kapacitet förskola och grundskola" och "Fler förskoleplatser" används.
3. Socialnämnden ska efter samråd med Tekniska nämnden besluta hur medel inom objektet "Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder och inventarier" används.
4. Kommunstyrelsen och nämnderna får efter samråd med Tekniska nämnden besluta om att använda budgetposten "Reinvesteringar/investeringar" till investeringar i lokaler och fastigheter.
5. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av medel inom kategorin "Särskilda satsningar".
6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet "O-ringen 2022" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
7. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet "Bredband" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
8. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen äger rätt att omfördela medel från befintliga investerings- och exploateringsobjekt till nya investerings- och exploateringsobjekt upp till 3 000 000 kronor per objekt.
9. Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om hur medel för objekten "Projektering av nytt bostadsområde 1", "Projektering av nytt bostadsområde 2", "Projektering av nytt bostadsområde 3", "Projektering av nytt bostadsområde 4", "Projektering av nytt industriområde väster om E22an", "Detaljplan nytt bostadsområde 1", "Detaljplan nytt bostadsområde 2", "Detaljplan nytt bostadsområde 3", "Detaljplan nytt bostadsområde 4" och "Detaljplan nytt industriområde väster om E22an" ska användas.

§ 31 fortsättning

Arbetsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen

10. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet "O-ringen 2022" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
11. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen får besluta om hur medel upp till 50 000 kronor inom ramen för objektet "O-ringen 2022" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
12. Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet "Bredband" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
13. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av kommunstyrelsens oförutsedda investeringar upp till 500 000 kronor per objekt.

Ärendet

Verksamhetsledningen föreslår kommunstyrelsen ett beredande förslag till en reviderad investeringsbudget för 2021.

- Reviderad avgiftsfinansierad investeringsbudget enligt föreliggande förslag på 106 600 tkr (ökning med 8 050 tkr).
- Reviderad skattefinansierad investeringsbudget exklusive lönsamma investeringar enligt föreliggande förslag på 89 643 tkr (ökning med 15 200 tkr).
- Reviderad exploateringsbudget enligt föreliggande förslag på 34 100 tkr (minskning med 20 000 tkr).

I bilagor finns sammanställning över verksamhetsledningens beredande förslag om reviderad investeringsbudget för 2021.

Ärendets behandling

I ett tjänsteutlåtande, 2021-02-08, från ekonomiavdelningen föreslås beslut enligt verksamhetsledningens beredande förslag:

- Kommunfullmäktige beslutar att revidera investeringsbudget samt exploateringsbudgeten för 2021 enligt förslaget.
- Bildningsnämnden ska efter samråd med Tekniska nämnden besluta hur medel inom objektet "Utökad kapacitet förskola och grundskola" och "Fler förskoleplatser" används.
- Socialnämnden ska efter samråd med Tekniska nämnden besluta hur medel inom objektet "Ombyggnation äldreboende, smittskyddsåtgärder och inventarier" används.
- Kommunstyrelsen och nämnderna får efter samråd med Tekniska nämnden besluta om att använda budgetposten "Reinvesteringar/investeringar" till investeringar i lokaler och fastigheter.
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får i uppdrag att besluta om användning av medel inom kategorin "Särskilda satsningar".

§ 31 fortsättning

- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet "O-ringen 2022" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
- Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet "O-ringen 2022" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
- Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att förvaltningschefen för kommunstyrelseförvaltningen får besluta om hur medel upp till 50 000 kronor inom ramen för objektet "O-ringen 2022" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får besluta om hur medel inom ramen för objektet "Bredband" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
- Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt ovan, att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om hur medel inom ramen för objektet "Bredband" får användas samt omfördela medlen mellan de av kommunfullmäktige fastställda grupperingarna.
- Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens arbetsutskott får besluta om användning av kommunstyrelsens oförutsedda investeringar upp till 500 000 kronor per objekt.
- Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen äger rätt att omfördela medel från befintliga investerings- och exploateringsobjekt till nya investerings- och exploateringsobjekt upp till 3 000 000 kronor per objekt.
- Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om hur medel för objekten "Projektering av nytt bostadsområde 1", "Projektering av nytt bostadsområde 2", "Projektering av nytt bostadsområde 3", "Projektering av nytt bostadsområde 4", "Projektering av nytt industriområde väster om E22an", "Detaljplan nytt bostadsområde 1", "Detaljplan nytt bostadsområde 2", "Detaljplan nytt bostadsområde 3", "Detaljplan nytt bostadsområde 4" och "Detaljplan nytt industriområde väster om E22an" ska användas.

Dagens sammanträde

Biträdande ekonomichef Åsa Hällerståhl informerar om förslaget till reviderad investeringsbudget för 2021.

Ordföranden ställer proposition på förslaget från ekonomiavdelningen och finner att arbetsutskottet beslutar bifalla detta.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande, ekonomiavdelningen, 2021-02-08
- Bilaga Revidering Investeringsbudget 2021
 - Bilaga Investeringsbudget 2021 revidering