

Sammanträde med Kommunstyrelsens utskott

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-15:30

Beslutande

Ledamöter

Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Maria Österberg (S)
Bo-Kenneth Knutsson (C)
Ulf Björlingsson (M)

Tjänstgörande ersättare

Mattias Ingeson (KD) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C)
Jonas Lindvall (SD) tjänstgörande ersättare för Ulf Svensson (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Lars Persson (S)
Karolina Holmberg (S)

Tjänstepersoner

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande § 138–140
Karin Höljfors, ekonomichef § 138–140
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 138–140, 143, 161

Övriga

Utses att justera

Mattias Ingeson

Justeringens plats
och tid

Stadshuset 2023-09-28

Paragrafer 137-161

Underskrifter

Sekreterare
Helena Lundborg

Ordförande
Markus Kyllenbeck

Justerande
Mattias Ingeson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsens utskott		
Sammanträdesdatum	2023-09-26		
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset		
Datum då anslag publiceras	2023-10-04	Datum då anslag tas bort	2023-10-26
Underskrift Helena Lundborg		

		Justerandes sign	
--	--	------------------	--

			Utdragsbestyrkande
--	--	--	--------------------

Upprop

Val av justerare

§ 137	Godkännande av föredragningslistan	
§ 138	Delårsrapport per 2023-08-31 - Kommunledningskontoret	2023/218
§ 139	Budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 - nämndsramar	2023/46
§ 140	Tekniska och beslutade budgetjusteringar tom 2023-08-31	2023/192
§ 141	Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 2024 av taxor	2023/228
§ 142	Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2022	2023/188
§ 143	Mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten	2023/200
§ 144	Riktlinje för ANDTS	2023/155
§ 145	Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa	2023/187
§ 146	Revidering av dokument för fördelning av arbetsmiljöuppgifter	2023/189
§ 147	Brottstatistik januari-augusti 2023 - Eksjö kommun	2023/108
§ 148	Budgetäskande Höglandsförbundets revisorer 2024	2023/65
§ 149	Höglandsförbundets budget 2024 verksamhetsplan 2025-2026	2023/213
§ 150	Norrtullskolans lokaler – barn- och utbildningssektorn	2022/241
§ 151	Föreskrifter om avfallshantering - revidering	2021/303
§ 152	Inrätta en fritidsbank i Eksjö kommun - motion	2023/58
§ 153	Stadsmiljöåtgärder – vattenspel	2022/229
§ 154	Gåva till Eksjö kommun	2022/229
§ 155	Biblioteksplan för Eksjö kommun 2024-2027	2023/206
§ 156	Statsbidrag prestationsbaserat medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	2023/215
§ 157	Förlängning avtal Sture Stenbäcks Livs - Hulthallen	2023/217
§ 158	Begränsningar i delegationsordningen - Sociala sektorn	2023/207

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- | | | |
|-------|---|----------|
| § 159 | Redovisning av delegationsbeslut 2023 - kommunledningskontoret | 2023/8 |
| § 160 | Obesvarade medborgarförslag och motioner | |
| § 161 | Revisionens granskning av Eksjö kommuns arbete mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald | 2023/153 |

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 137 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende som tillkommer: Revisionens granskning av Eksjö kommuns arbete mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Ksu § 138 Delårsrapport per 2023-08-31 - Kommunledningskontoret

Dnr KLK 2023/218

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot helårsbudget med 1,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,4 procent, samt

att godkänna redovisad rapport.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontorets driftsutfall efter augusti månad var 61,1 miljoner kronor, vilket motsvarar 66,7 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent.

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 90,3 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1,3 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter augusti var 3,4 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 7,6 miljoner kronor jämfört mot budgeten som är 10,5 miljoner kronor

BUDGETUPPFÖLJNING

Kommunledningskontoret

Datum: 2023-08-31

Rikt punkt 66,7%

DRIFT	Budget	Bokfört	%	Prognos	Avvikelse
Kansliet	10 559	7 421	70%	10 529	30
Ekonomi & upphandling	9 903	6 300	64%	9 570	333
HR-avdelningen	14 419	8 506	59%	13 581	838
Bemanningsenheten	5 286	4 209	80%	5 288	-2
Kommunikationsavd.	23 530	15 848	67%	23 399	131
Näringslivsavdelningen	3 102	2 260	73%	3 561	-459
Räddningstjänsten	24 778	16 515	67%	24 342	436
TOTALT	91 577	61 059	66,7%	90 270	1 307

	Budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
INVESTERINGAR	10 458	3 441	7 626	2 832
TOTALT	10 458	3 441	7 626	2 832

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Jämfört med uppföljningen i juni har det skett några tekniska budgetramjusteringar.

Vad	Belopp i tusentals kronor
Budgetram kommunledningskontoret per 2023-06-30	80 828
Kapitalkostnadsjustering	+93
Förändrad prismodell Höglandets-IT*	+11 336
Tillfällig budgetjustering enskilt år utifrån Kommunfullmäktigebeslut §124 (2023-06-15), utebliven indexhöjning av måltidsavgifter, barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn <ul style="list-style-type: none"> Budgetjustering ifrån kansliavdelningen till sociala sektorn (630 tkr) Budgetjustering ifrån kansliavdelningen till barn- och utbildningssektorn (50 tkr) 	-680 tkr
Aktuell budgetram kommunledningskontoret per 2023-08-31	91 577

*Prismodellen till Höglandets-IT är omgjord 2023 jämfört med tidigare år. Den nya prismodellen är uppdelad på framförallt tre olika kategorier där den stora förändringen är att kostnader som är mer åt den fasta karaktären (kategoriserat som anslag i nedanstående tabell) tidigare har varit fördelade på olika typer av kontotjänster och licenser (kategoriserat som prislista i nedanstående tabell) men är nu utbrutet som anslag där utfall kommer att vara på kommunledningskontoret istället för ute på övriga verksamheter i hela förvaltningen.

Prismodellen kan sammanfattas

Kategori	Vad ingår	Exempel	Var ska budget och utfall finnas
Anslag	Kostnader som inte förändras utifrån förändrat behov av antal	Infrastruktur, IT-säkerhet, kundtjänst med mera.	Kommunledningskontoret
Anslag – system	Kostnader förknippade med driften	Systemdrift, serverdrift, integrationer med	Kostnader för olika system är grupperade i olika kategorier

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

	av system	mera.	<ul style="list-style-type: none"> • BUS: Skola • SBS: Stadsbyggnad • SOC: Vård och omsorg • KLK: Kommunövergripande
Prislista	Kostnader som förändras på grund av volym	Microsoftlicenser, accesspunkter för trådlöst nätverk med mera.	Respektive sektor baserat på faktiska volymer för Microsoftlicenser och accesspunkter för trådlöst nätverk.

Omfördelning av budget (belopp i tusentals kronor)

Sektor / verksamhet	Inplockad budget	Utfördelad budget	Nettoförändring
BUS	-8 512	1 250	-7 262
KLK	-2 757	14 093	11 336
SBS	-1 566	803	-763
SOC	-5 068	1 786	-3 282
KF/KS/Nämnder	-110	96	-14
Revisionen	-24	10	-14
Överförmyndaren	-1	0	-1
Summa	-18 038	18 038	0

Kansliavdelningen

Prognos: +30 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,3 procent. Budgetavvikelsen är förändrad med 673 tkr jämfört med juni månads uppföljning, vilket beror på att en budgetjustering skett utifrån kommunfullmäktigebeslut att omföra resurser under år 2023 till barn- och utbildningssektorn och sociala sektorn med totalt 680 tkr för utebliven indexhöjning av måltidsavgifter. Förändringen i avvikelsen beror alltså bara på budgetomföringen. Det har inte skett någon förändring i verksamheten i övrigt som lett till förändrade prognostiserade nettokostnader för kansliavdelningen.

Det prognostiseras med positiv avvikelse kopplat till vakans på kanslichef då tjänsten varit vakant fram till och med augusti. En strategitjänst prognostiseras vakant under andra halvåret 2023. Dessa delar medför en positiv avvikelse vilket kan täcka upp för den tillfälliga budgetomföringen som skett till barn-

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

och utbildningssektorn och sociala sektorn på 680 tkr. Kansliavdelningen prognostiseras att ha en budget i balans under år 2023 även när budgetomföringen inkluderas.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Prognos: +333 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,4 procent. Det är en negativ förändring med 205 tkr jämfört med juni månads prognos.

Avvikelsen beror framförallt på:

- 290 tkr på grund av sjukskrivningar och partiella tjänstledigheter. Rekrytering av en upphandlare är pågående och beräknas tillsättas under hösten 2023.
- 40 tkr relaterat till förvaltningsövergripande kostnader där budgetjustering kommer att ske till övriga sektorer i takt med att kostnader uppstår. Exempelvis ökade hyreskostnader för miljöstationer ute på skolor och äldreboenden.

HR-avdelningen

Prognos: +838 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 5,8 procent. Det är en positiv förändring med 317 tkr jämfört mot juni månads helårsprognos.

Avvikelsen beror framförallt på:

- Några olika kostnadsposter samt personalkostnader som gemensamt är lägre än budget med cirka 350 tkr.
- Företagshälsovård prognostiseras med en positiv avvikelse med 100 tkr.
- Lägre kostnader för facklig tid som prognostiseras med en positiv avvikelse med 300 tkr.

Bemanningsenheten

Prognos som påverkar kommunledningskontoret: 0 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0 procent.

Prognos som påverkar övriga sektorer: -1451 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 25,2 procent.

Åtgärder för att förbättra resultatet: Ett gemensamt utvecklingsområde inom förvaltningen är arbete med bemanningsekonomi, däribland antal vikarietimmor som beställs och tillsätts via bemanningsenheten. Arbete pågår även med att se över hur förändringar i Allmänna Bestämmelser (AB) påverkar bemanningsenheten. I samband med detta ses även debiteringsmodellen över för bemanningsenheten samt nuvarande prisnivåer för varje köpt vikarietimme.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunikationsavdelningen

Prognos: +131 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,6 procent. Det är en positiv förändring med 84 tkr jämfört mot juni månads helårsprognos..

Avvikelsen beror framförallt på:

- Flera mindre olika delar inom hela kommunikationsavdelningen som gemensamt blir cirka 130 tkr i positiv avvikelse mot budget.

Näringslivsavdelningen

Prognos: -459 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 14,8 procent. Ingen förändring jämfört mot juni månads helårsprognos.

Avvikelsen beror framförallt på:

- Intäkter prognostiseras lägre än budget då det blivit svårare att bli beviljade projektmedel. Detta på grund av att flera projekt inte accepterar att medfinansieringen kan göras med personaltid. Intäkter ifrån projektmedel bedöms inte kunna täcka upp för personalkostnader som inte är anslagsfinansierade.

Åtgärder för att förbättra resultatet är fortsatt arbete med att se över vilka projektmedel som kan vara aktuella för att kunna öka intäkter. Det går också att minska ned resurser för marknadsföring med cirka 100 tkr.

Räddningstjänsten

Prognos: +436 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,8 procent. Det är en negativ förändring med 160 tkr jämfört mot juni månads helårsprognos.

Avvikelsen beror framförallt på:

- Prognostiserad positiv avvikelse mot budget för den operativa verksamheten med cirka 240 tkr, vilket däribland beror på lägre personalkostnader inom den operativa verksamheten Mariannelund cirka 400 tkr.
- Några andra delar inom hela Räddningstjänsten som gemensamt är cirka 200 tkr däribland högre intäkter då efterfrågan på utbildning överstiger budgeterad nivå, lägre personalkostnader och lägre kostnader för försäkringar.

Investeringsbudget

Kommunledningskontorets investeringsbudget för 2023 är 10 458 tkr. Prognosen är 7 626 tkr. Det är en positiv avvikelse mot budget med 2832 tkr som framförallt beror på att renovering av förvaltningshuset beräknas ske 2024 istället för 2023.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2023-09-20

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 139 Budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 - nämndsramar

Dnr KLK 2023/46

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2024 till oförändrad nivå, det vill säga 22,26 kr,

att fastställa resultatmålet till följande procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning:

2024: -0,6%

2025: 1,5%

2026: 2,0%,

att för att täcka det negativa resultatet 2024 ianspråkta 8,0 mnkr av tidigare upparbetad resultatutjämningsreserv, samt

att fastställa drifframarna till nedanstående belopp respektive år (mnkr):

	2024	2025	2026
Samhällsbyggnadsnämnden	101,4	103,4	105,9
Barn- och utbildningsnämnden	551,8	552,5	550,4
Socialnämnden	545,7	545,3	554,7
Kommunledningskontoret (KS)	79,4	85,1	85,3
Överförmyndaren	2,4	2,4	2,5
Revisionen	1,7	1,7	1,7
KF/KS/Nämnder	7,4	7,6	7,9
<i>Ej nämndbundna anslag</i>			
Personal ofördelat	80,5	80,1	111,2
Kapitalkostnad ofördelat	13,4	14,5	12,2
Resultatfond	0,4	1,0	1,0
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett	1,5	1,5	1,5
Ofördelat neddragning	0,0	-1,0	-2,0
Totalt	1 385,6	1 394,1	1 432,3

att mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten i budget 2024 är kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via indikatorer och är antagna av kommunfullmäktige i kommunprogrammet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

att övergripande uttala:

att resurser tillförs för förändrade förutsättningar som volymförändringar och ökade hyreskostnader med mera.

att resurser avsatts för löneökningar utifrån prognos

att till samhällsbyggnadsnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs för kulturgaranti inom skolverksamheten från och med 2025

att resurser för investeringar tillförs för att fortsätta arbetet med effektiviseringar av den kommunala gatljusanläggningen genom teknikupgraderingar

att till barn- och utbildningsnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs för öppen förskola i Mariannelund från och med 2025

att resurser tillförs övergripande för riktade insatser i syfte att öka skolnärvaro

att till socialnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs för ny hemtjänstlokal från 2025 att resurser tillförs för utbildning i vårdsvenska

att minska personaltätheten inom verksamheten stöd och service till personer med funktionshinder

att resurser tillförs för chef i beredskap

att resurser tillförs för att påbörja införandet av arbetsskor

att resurser tillförs övergripande för riktade insatser i syfte att minska placeringar

att till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs till förstärkning av chefstjänster

att resurser tillförs för studier på arbetstid från 2025

att till kommunstyrelsen för kommunledningskontoret särskilt uttala:

att friskvårdsbidrag till anställda införs från och med 2025 att införande av

beslutsstödsystem ska genomföras 2025 att verksamheten tryck- och kontorservice avvecklas

att resurser tillförs för krisberedskap och civilt försvar

att fastställa ianspråktagande av medel ur anslaget för oförutsedda behov enligt följande:

- kommunstyrelsen får högst disponera 300 tkr per ärende

- kommunstyrelsens utskott får högst disponera 100 tkr per ärende

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader

att för respektive nämnd fastställa investeringsramarna för perioden 2024–2026 i

	2024	2025	2026
Samhällsbyggnadsnämnden	29,3	29,2	27,0
Barn- och utbildningsnämnden	4,4	4,7	3,7
Socialnämnden	2,8	3,4	12,7
Kommunstyrelsen (KLK)	2,4	8,7	8,7
Totalt	38,9	45,9	52,1

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

att fastställa resultat/finansieringsbudget och balansbudget i enlighet med tabell A och B

Tabell A Resultat- och finansieringsbudget

	2023-08-31					
	Bokslut 2022	Budget 2023	Prognos 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
RESULTATBUDGET						
Verksamhetens nettokostnader	-1 152,2	-1 191,9	-1 273,4	-1 371,7	-1 378,5	-1 425,0
Avskrivningar	-55,0	-110,8	-52,8	-29,2	-30,0	-27,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 207,2	-1 302,8	-1 326,1	-1 400,8	-1 408,5	-1 452,0
Skatteintäkter	916,7	938,2	951,9	967,2	1 011,3	1 048,6
Generella statsbidrag och utjämning	359,4	365,6	383,0	412,4	404,9	420,2
Finansiella intäkter	9,4	6,2	21,9	14,0	14,0	14,0
Finansiella kostnader	-7,5	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Resultat efter finansiella poster	70,9	6,5	29,8	-8,0	21,0	30,0
Extraordinära poster	0,6					
Årets resultat	71,4	6,5	29,8	-8,0	21,0	30,0
Resultat / skatteintäkter o bidrag	5,6%	0,5%	2,2%	-0,6%	1,5%	2,0%
FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)						
Den löpande verksamheten						
Årets resultat	71,4	6,5	29,8	-8,0	21,0	30,0
Avskrivning	23,7	110,8	52,8	29,2	30,0	27,1
Övriga poster	9,3	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0
Medel från vht före förändring av rörelsekapital	104,4	114,4	79,7	21,2	51,0	57,1
Medel från den löpande verksamheten	-73,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Medel från investeringsverksamheten	-49,8	-39,7	-45,6	-38,9	-45,9	-52,1
Medel från finansieringsverksamheten	0,0	-77,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets kassaflöde	-19,2	-2,8	34,1	-17,7	5,0	5,0

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tabell B Balansbudget

	Bokslut 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
BALANSBUDGET					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	1010,1	1029,6	1052,9	1068,8	1093,9
Omsättningstillgångar	403,5	318,6	347,2	352,1	358,2
Summa tillgångar	1413,6	1348,2	1400,0	1420,9	1452,1
Eget kapital, avsättningar					
Eget kapital					
Årets resultat	71,4	6,5	-8,0	21,0	30,0
Resultatutjämningsreserv	25,4	25,4	18,7	25,7	37,7
Övrigt eget kapital	513,5	578,4	594,1	579,1	588,1
Summa eget kapital	610,3	610,3	604,8	625,8	655,8
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	20,1	17,4	19,7	19,6	20,8
Andra avsättningar	6,7	0,4	6,7	6,7	6,7
Summa avsättningar	26,8	17,8	26,4	26,3	27,5
Skulder					
Långfristiga skulder	476,1	450,3	476,1	476,1	476,1
Kortfristiga skulder	300,4	269,8	292,6	292,6	292,6
Summa skulder	776,5	720,1	768,7	768,7	768,7
Summa ek, avsätt & skuld	1413,6	1348,2	1400,0	1420,9	1452,1
Soliditet	43,2%	45,3%	43,2%	44,0%	45,2%
Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden	403,9	402,8	416,3	402,7	376,9
Soliditet inkl pensionsförpliktelser	14,6%	15,4%	13,5%	15,7%	19,2%
Borgensförbindelser	1 120	1 122	1 127	1 127	1 127

att fastställa fem finansiella mål som följer av fastställd resultat- och balansräkning i budget 2024 och följs upp under året:

- utdebitering
- årets resultat i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning
- självfinansieringsgrad av investeringar
- finansiellt sparande
- soliditet

Mattias Ingesson (KD) och **Bo-Kenneth Knutsson (C)** deltar inte i beslutet.

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Ärendebeskrivning

Av åren i planperioden 2024–26 sticker 2024 ut som ett år med höga kostnadsökningar med inflationen som bakomliggande orsak. Löner och pensionskostnader ökar liksom priser för varor och tjänster. Regler för dygnsvila har förändrats vilket är kostnadsdrivande. Skatteintäkterna ökar inte i lika hög grad som kostnadsökningarna. 2025–26 bedöms inflationen sjunka till lägre nivåer och framförallt kostnader för pensioner normaliseras då. Befolkningen har senaste året minskat vilket påverkar kommunens skatteintäkter och bidrag.

Mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning ska anges i budgeten. De mål som har betydelse för god ekonomisk hushållning är dels de finansiella mål som sätts i budgeten och verksamhetsmålen i Eksjö kommuns kommunprogram.

Finansiella mål och följsamhet mot riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Budgetförslaget har utformats så att de finansiella mål som fullmäktige fastställt i riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska kunna uppfyllas till största del.

Finansiella mål i budget 2024–26

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden. Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr
- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2024–26 ska tillsammans med budgeten 2023 och bokslut 2017-2022 vara i snitt minst 1,8 %.
- Då kostnadsökningarna är stora 2024 och åren därefter ser bättre ut med mindre inflation och kostnadsökning för pensioner och kommunen tidigare haft goda resultat och byggt upp ekonomin, föreslås 2 år med lägre resultat för att värna planeringsförutsättningarna med 2-årsbudget för verksamheterna åter nå 2 procent i resultat för långsiktig god ekonomisk hushållning 2026. Alternativet, att inte budgetera lägre resultat 2024 innebär stora neddragningar i verksamheten som sen delvis kan återställas 2025-26, vilket skapar en ryckighet i verksamheterna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Årets resultat budgeteras till

- -0,6 procent 2024
- 1,5 procent 2025
- 2,0 procent 2026

av skatteintäkter och bidrag

Med föreslagna resultatnivåer nås i snitt 1,86% 2017–2026, vilket överstiger det lägsta 10-årsnittet enligt kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning.

2024 budgeteras med ett negativt resultat. Förslaget är att det negativa resultatet på 8 mnkr täcks av tidigare upparbetad resultatutjämningsreserv. Det innebär att kommunen åren framåt inte behöver ha överskott för att täcka underskottet 2024.

- I budgeten för 2024–2026 självfinansieras inte investeringarna under planperioden. Då resultatet sänks minskar utrymmet för investeringar som självfinansieras, dvs ryms inom årets resultat plus avskrivningar. Dessutom finns större behov av investeringar under planperioden i inventarier till nytt demensboende 2026. I förslaget är självfinansieringsgraden av investeringar 54% 2024 och under planperioden 94 procent, men under 10-årsperioden 2017–2026 självfinansieras investeringarna till 120 procent.
- Det finansiella sparande under planperioden är totalt -7,7 mnkr. Det är lägre då resultatet sänks och investeringarna inte sänks i motsvarande grad. Tidigare år har kommunen haft ett finansiellt sparande och byggt upp likviditet som kan användas till investeringar de år då resultatet sänks eller större investeringar krävs.

Per år fördelar sig finansiellt sparande enligt följande:

2024: -17,7 mnkr
 2025: 5,0 mnkr
 2026: 5,0 mnkr

- Kommunens soliditet var per 2022-12-31 43,2 procent (14,6 procent inkl. pensionsåtagande) och prognos för 2023-12-31 är 44,7 procent (16,1 procent inkl. pensionsåtagande). I budgeten framåt sjunker soliditeten något till 2024 både med och utan pensionsskuld beroende på negativt resultat samt ökad pensionsskuld 2024.

2024: 43,2% (13,5% inkl. pensionsskuld)
 2025: 44,0% (15,7%)
 2026: 45,2% (19,2)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Socialdemokraterna och Moderaternas förslag till budget 2024-2026
Budgetuppdrag chefers arbetsmiljö & förebyggande arbete - redovisat på
budgetberedningen 2023-09-13—14
LRFs medlemmar i Eksjö kommun 2023-09-11
Skrivelse från Hultföreningar angående vägbidrag 2023-09-12

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 140 Tekniska och beslutade budgetjusteringar tom 2023-08-31

Dnr KLK 2023/192

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anse ärendet anmält.

Ärendebeskrivning

I kommunfullmäktiges budget för 2023 ligger anslag utanför sektorsramarna för antingen tekniska justeringar då sektorerna ska ha budgetkompensation för bland annat löneökningar i löneöversyn och ökade eller minskade kapitalkostnader. Under 2023 har också tekniska justeringar gjorts för omorganisation vid nedläggning av tillväxt- och utvecklingssektorn samt omfördelning av IT kostnader i samband med förändrad prismodell hos Höglandets IT.

Kommunstyrelsens medel för oförutsett är ofördelat vid budgetens ingång och fördelas ut efter beslut. Under 2023 har också en budgetomfördelning beslutats om av kommunfullmäktige från kommunledningskontorets budgetram till sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn på grund av utebliven indexhöjning av måltidsavgifter, KF §124.

De tekniska budgetomfördelningarna och de beslutade till och med 2023-08-31 redovisas i nedanstående tabell:

	Startram, KF oktober 2022	Tekniska justeringar 2023, tom 2023-08-31					Beslutad ombudgetering	Aktuell ram
		PO- och lönejusteringar	Kapitalkostnads- justeringar	Hyses- justeringar	IT-kostnads- justering	Organisations- förändringar		
Samhällsbyggnadssektorn	46,2	2,0	2,0	0,0	-0,8	50,7	0,0	100,2
Tillväxt- och utvecklingssektorn	65,0	1,6	0,1	3,6	0,0	-70,3	0,0	0,0
Barn- och utbildningssektorn	518,9	26,9	0,4	-3,7	-7,3	14,9	0,1	550,1
Sociala sektorn	510,7	30,1	-0,2	0,0	-3,3	-5,4	1,3	533,2
Kommunledningskontoret	66,7	3,1	0,9	0,1	11,3	10,1	-0,7	91,6
Överförmyndarnämnden	2,3	0,0	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	2,3
KS/KF/Nämnder	7,3	0,1	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	7,4
Revisionen	1,5	0,1	0,0	0,0	-0,0	0,0	0,0	1,5
<i>Ej sektorsbundet</i>								
Personal ofördelat	62,7	-63,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,2
Kapitalkostnad ofördelat	5,2	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Resultatfond	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
KS medel för oförutsett	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	0,0
Ofördelat neddragning/anslag	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,5
Total ram verksamhet	1 287,6	0,0	-1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1 285,8
Finansen	-1 294,1	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-1 292,3
Resultat	-6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5

Beslutsunderlag

LU §127/2022 KS §309/2022 KF§105/2023 KF §124/2023 KS §200/2023 KS §216/2023

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Utdrag:

kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 141 Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 2024 av taxor

Dnr KLK 2023/228

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anse ärendet anmält.

Ärendebeskrivning

I avtalet med Skorstensfejarmästarna Syd AB gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll framgår att ersättningen för rengöring och brandskyddskontroll ska regleras årligen efter sotningsindex utfärdat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Index för uppräknig av taxan vid en höjning från 2024-01-01 är 5,68 procent, enligt beslut från SKR Cirkulär 23:17

Nytt timpris för rengöring från och med 2024-01-01 blir 523 kronor exklusive moms. (Tidigare pris 495 kronor exklusive moms)

Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2024-01-01 blir 615 kronor exklusive moms. (Tidigare pris 582 kronor exklusive moms)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2023-09-19

Taxa för rengöring 2024. Taxa för brandskyddskontroll 2024.

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 142 Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2022

Dnr KLK 2023/188

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

En enkät har genomförts under våren 2023 för att följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet för arbetsmiljöåret 2022. Både kommunens chefer och skyddsombud har getts möjlighet att besvara enkäten, 96 procent av cheferna och 88 procent av skyddsombuden svarade.

Uppföljningen är ett verktyg för förvaltningens framtida arbetsmiljöarbete och ett sätt att uppfylla kraven enligt Systematiskt arbetsmiljöarbete 2001:1. Det är också ett sätt för kommunstyrelsen att följa upp arbetsmiljöarbetet utifrån det yttersta ansvaret för arbetsmiljön.

Mer kunskap och utbildningsinsatser behövs inom flera arbetsmiljöområden. Tidsbrist och kunskapsbrist är faktorer som påverkar möjligheten att genomföra riskbedömningar och skyddsronder enligt kommunens chefer.

Kunskap och rutiner kring hur man praktiskt och på ett enkelt sätt kan arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet i verksamheterna behöver förbättras. Hela arbetsmiljöprocessen behöver kunna följas från riskbedömning och samverkan till uppföljning och åtgärder.

Andra områden som behöver lyftas är att fler skyddsombud behövs och att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska gås igenom och skrivas på för alla chefer och vissa medarbetare.

För att nå ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete behöver det fortsättas med genomförande av utbildningar och att tydligt marknadsföras dessa för både chefer och skyddsombud för att få ett högt deltagande.

Metoder och verktyg utvecklas och förenklas kontinuerligt och informationen på intranätet är under kontinuerlig utveckling. Detta för att underlätta för våra chefer och skyddsombud att göra insatser för en god och säker arbetsmiljö.

Under kommunstyrelsens sammanträde 2023-10-17 kommer ärendet få en fördjupad presentation utav HR-avdelningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av HR-konsult Martina Jönsson 2023-06-29
Arbetsmiljöuppföljning för 2022 Eksjö kommun

Utdrag:

Kommunstyrelsen
HR-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 143 Mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten

Dnr KLK 2023/200

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta förslaget om fortsatta narkotikamätningar, samt

att kostnaden på ca 8000 kr/år tas av befintlig ram för kommunledningskontoret.

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade i mars 2022 om en samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken gällande perioden 2022–2025. Det övergripande målet är detsamma som tidigare strategiperiod (2016–2020): *Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk.* Strategin omfattar även spel om pengar, tobaksfria nikotinprodukter och narkotikaklassade läkemedel.

Under 2021-2022 väcktes intresset för att genomföra mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten i Jönköpings län av Länsstyrelsen. Länsstyrelsen sökte medel för detta och länets kommuner erbjöds kostnadsfria analyser av mätningar vid två tillfällen i oktober 2022 och vid två tillfällen hösten 2023. RISE Research Institutes of Sweden AB genomförde/ genomför analyserna. Personal vid Eksjö energi har ombesörjt/ ombesörjer provtagningarna från avloppsreningsverken som har minst 1000 hushåll anslutna.

Syftet med analyserna av narkotikaspår i avloppsvatten är att se omfattningen av användning av cannabis, amfetamin, kokain, tramadol, bensoylekgonin och heroin på befolkningsnivå i länet och i Eksjö kommun. Mätningarna utgör delar av det arbete som bedrivs i länet och i Eksjö kommun för att minska användningen av narkotika via både prevention, tidiga insatser och behandling. För att veta om rätt insatser görs på rätt område och på verkningsfullt vis behövs kunskap om hur narkotikaanvändningen ser ut i länet och i Eksjö kommun.

Mätningarna kan användas som komplement till andra kartläggningar och tillsammans kan dessa ge en bild av narkotikasituationen i Eksjö kommun. Alla kommuner bör vidta åtgärder för att nå det av regeringen beslutade målet:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat tobaksbruk”

En grupp med deltagare från kommunens olika sektorer samordnade av Behandlingsenheten, öppenvården kring ANDTS- (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel om pengar) följer upp resultaten.

Förvaltningen föreslår att Eksjö kommun i likhet med flera andra kommuner i länet fortsätter med mätningarna i samma omfattning som de mätningar Länsstyrelsen har bekostat dvs. två gånger per år. Detta för att kunna följa upp resultaten i ett längre perspektiv. Förslagsvis ytterligare under en tvåårs period.

Kostnaden är i dagsläget 3 950 SEK/ prov.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Miriam Brolin, enhetschef, behandlingsenheten sociala sektorn
2023-09-18

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Behandlingsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 144 Riktlinje för ANDTS

Dnr KLK 2023/155

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta riktlinje för ANDTS.

Ärendebeskrivning

Under en längre period har en grupp med representanter från samtliga sektorer inom kommunen arbetat fram ett utkast till ANDTS- riktlinje.

Ett arbete som ligger i linje med de utmaningar vi ser i vårt samhälle gällande droger, kriminalitet, spel om pengar, våld och andra riskbeteenden.

Riktlinjen är aktuell för alla kommunens verksamheter som direkt- eller indirekt kommer i kontakt med ANDTS området.

Regeringens samlade strategi för alkohol, narkotika, dopning och tobak samt spel om pengar för 2022–2025 (ANDTS-strategin) anger att barn- och unga ska vara särskilt prioriterade i arbetet. Utifrån ovan strategi har förslaget till riktlinje arbetats fram.

Flera enheter har arbetat- och arbetar aktivt med problemen men upplever att arbetet behöver synliggöras och förtydligas. Särskilt de enheter som arbetar med barn- och unga behöver praktiska handlingsplaner för att förebygga problematiken. Skola, socialtjänst, kultur och fritid som exempel.

Även enheter som arbetar med vuxna berörs av- och behöver kunskap inom området.

Riktlinjen ska användas för att öka kunskapen inom området och ge en övergripande bild av vad kommunens verksamheter gör och vad som behöver prioriteras framåt. Tanken är att riktlinjen kommer utmytna i åtgärder som samlas i en övergripande handlingsplan för social hållbarhet som beslutas av förvaltningsledningsgruppen (FLG).

Under kommunstyrelsens sammanträde 2023-10-17 kommer ärendet få en fördjupad presentation utav behandlingsenheten inom sociala sektorn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Miriam Brolin, enhetschef, behandlingsenheten sociala sektorn 2023-07-20 Riktlinje för ANDTS

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sociala sektorn
Samhällsbyggnadsektorn
Barn- och utbildningssektorn
Kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 145 Riktlinje för arbetsmiljö och hälsa

Dnr KLK 2023/187

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

att återremittera ärendet för att komplettera dokumentet med förebyggande friskfaktorer, samt med systematisk kontinuerlig utbildning, bemötande av hot och våld.

Ärendebeskrivning

En revidering av riktlinjerna för hälsa och arbetsmiljö har genomförts där syftet är att förenkla, anpassa och tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet och de tillhörande delområdena samt minska antalet dokument.

Förslaget innebär att följande riktlinjer inklusive rutiner ersätts med en sammanhållen riktlinje.

- Alkohol och droger
- Friskvård
- Företagshälsovård
- Rökfri arbetstid
- Arbetsmiljö
- Rehabilitering
- Förebyggande och hantering av hot och våld

Riktlinjen innefattar en inledning och sammanfattning av Eksjö kommuns inriktning och syfte med det systematiska arbetsmiljöarbetet samt vilka mål man ska arbeta mot för att uppnå en god arbetsmiljö och hälsa i Eksjö kommun.

En kort beskrivning finns av de olika delområdenas (systematiskt arbetsmiljöarbete, rehabilitering, hot och våld, alkohol och droger, rökfri arbetstid, företagshälsovård och friskvård) syfte och innehåll.

Riktlinjen innefattar även ansvarsfördelning för kommunstyrelse, chef, medarbetare, skyddsombud och HR-avdelning.

I de nuvarande riktlinjerna finns även rutiner, dessa har tagits bort och kommer finnas på Eksjö kommuns intranät.

Förslaget på riktlinjen presenterades och samverkades i centrala samverkansgruppen 2023-05-23.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under kommunstyrelsens utskotts överläggningar yrkar **Bo-Kenneth Knutsson (C)** att återremittera ärendet för att komplettera dokumentet med förebyggande friskfaktorer, samt med systematisk kontinuerlig utbildning, bemötande av hot och våld.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens utskotts godkännande proposition på förvaltningens förslag på beslut mot **Bo-Kenneth Knutsson (C)** återremissyrkande.

Kommunstyrelsens utskott beslutar i enlighet med återremissyrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av Martina Jönsson, HR-konsult 2023-06-29
Riktlinje Arbetsmiljö och hälsa

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Sektorerna
HR-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 146 Revidering av dokument för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Dnr KLK 2023/189

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta reviderad fördelning av arbetsmiljöuppgifter.

Ärendebeskrivning

En mindre revidering av nuvarande dokument med blanketter för fördelning av arbetsmiljöuppgifter har genomförts.

Formalia har setts över och några enklare ändringar har gjorts.

Två nya punkter för arbetsmiljöuppgifter har lagts till. Ena punkten gäller kommundirektör/förvaltningschef och är ”... ansvarar för den centrala arbetsmiljökommittén (CSG – centrala samverkansgruppen)”.

Den andra punkten gäller alla chefsnivåer och är ”... återrapportera inspektionsmeddelande, föreläggande och förbud från Arbetsmiljöverket till ...”.

Framöver ska det även ses över om det är möjligt att hitta arbetssätt som innebär digital signering av fördelningen av arbetsmiljöuppgifter där det sker en automatisk överföring till respektive chefs personakt. Syftet är att underlätta administrationen samt säkra upp förvaringen av fördelning av arbetsmiljöuppgifter så den finns i centralt digitalt arkiv framöver.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av HR-konsult Martina Jönsson 2023-06-29

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter (med synliga genomförda revideringar)

Utdrag:

Kommunstyrelsen
HR-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 147 Brottsstatistik januari-augusti 2023 - Eksjö kommun

Dnr KLK 2023/108

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Under sammanträdet redovisas brottsstatistik för januari-augusti 2023 med jämförelsetal för januari-augusti 2022.

Kommunpolis Mikael Sjöbrink kommer till kommunstyrelsens sammanträde den 5 december för redovisning av kommunens brottsstatistik och för att svara på eventuella frågor.

- Brott i parrelationer
- Dopningsbrott
- Narkotikabrott innehav/bruk
- Skadegörelsebrott
- Skadegörelse mot stat, kommun, landsting
- Stöld från butik
- Stöld genom inbrott – bostad
- Stöld genom inbrott – fritidshus
- Tillgreppsbrott
- Trafiknykterhetsbrott – alkohol
- Trafiknykterhetsbrott – narkotika
- Våld i offentlig miljö

Beslutsunderlag

Statistik från Polismyndigheten

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 148 Budgetäskande Höglandsförbundets revisorer 2024

Dnr KKK 2023/65

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utöka revisionens budget från 158 tkr till 246 tkr.

Ärendebeskrivning

Eksjöes kommunfullmäktiges presidium ska enligt reglemente bereda budget för revision av Höglandsförbundet. Tjänsteskrivelse inkom till Höglandsförbundet 2022-03-17, med förslag till beslut i medlemskommunerna. Förslaget till beslut är att utöka revisorernas budget från 158 tkr till 246 tkr. Beslutet är fattat i samråd med samtliga fem medlemskommuners kommunfullmäktigepresidier.

Efter direktionens beslut 2023-05-17 § 26 har Höglandsförbundets revisorers budget 2023 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och överlämnats till kommunerna för politisk behandling.

Beslutsunderlag

Direktionens beslut 2023-08-25

Sammanträdesprotokoll Höglandskommunernas kommunfullmäktige presidier 2023-03-09

Budget 2024 Höglandsförbundets revisorer - förslag till beslut

Revisionskrivelse - Budgetäskande 2024 för revisorerna i Höglandsförbundet

Komplettering av Budget 2024 - Höglandsförbundets revisorer

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 149 Höglandsförbundets budget 2024 verksamhetsplan 2025-2026

Dnr KLK 2023/213

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna budget 2024, med verksamhetsplan 2025-2026 för Höglandsförbundet.

Ärendebeskrivning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 455 tkr för 2024, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen. Resultatet för 2025 budgeterats med 1 procent och för 2026 med 1 procent.

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader. Planen för 2025–2026 är uppräknad med löneuppräknningar men inte justerad med några framtida volymförändringar.

Förbundets omsättning ökar med 12 procent i budget 2024 mot föregående år. Ökning består till största del av uppstarten av den nya enheten systemförvaltning Combine som är med i budgeten för första gången. Ökning finns även inom Ekonomiservice där en tjänst gällande e-handelsadministratör flyttas från Nässjö kommun till Ekonomiservice. För HIT har ökning gjorts gällande volymtillväxt för accesspunkter och den nya tjänsten kameraövervakning. Till detta kommer löneöversynen men även de ökade kostnaderna för pensioner.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 14 454 tkr. Den större delen av 2024 års investeringsbudget är planerad till reinvesteringar i det trådlösanätet och brandväggar. Men det finns även budget avsatt för slutförandet av ekonomisystemet och telefoniplattformen samt uppstarten av arbete med att tillgänglighetanpassa förbundets webbplats. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 90 procent under 2024. För budget 2024 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 103 procent i genomsnitt för 6 år.

Gällande de finansiella målen föreslås en justering från att mäta resultatnivån och självfinansieringsgraden på i genomsnitt 3 år till att i stället mätas över 6 år. För beräkning av 2024 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2021–2022 samt budget för 2023-2026.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Direktionens beslut 2023-08-25

Höglandsförbundets budget 2024 verksamhetsplan 2025-2026

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Höglandsförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 150 Norrtullskolans lokaler – barn- och utbildningssektorn

Dnr KLK 2022/241

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anse ärendet anmält.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2023-09-07 att skolgården inte bör understiga 25 kvadratmeter per elev, att skolgården är funktionell och kan erbjuda olika aktiviteter, att i övrigt notera informationen, samt att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-02-07 beslutades att en ny skolbyggnad för Norrtullskolan ska byggas inom befintlig fastighet, att förvaltningen fick i uppdrag att utreda huruvida byggnaden ska byggas på samma plats som nuvarande skolbyggnad eller på annan plats inom fastigheten. I uppdraget ska hänsyn tas till tidsåtgång, ekonomi och verksamhetens förutsättningar.

Ovanstående uppdrag återrapporterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-04-04. Vid detta sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra projektering av en ny skolbyggnad för Norrtullskolan enligt alternativ 2, att målsättningen är att en ny skolbyggnad kan tas i drift vid vårterminen 2027, att utreda trafiksituationen vid Norrtullskolan, samt att i övrigt notera informationen.

I samband med beslutet uppmärksammades möjligheten att behålla den norra delen av den gamla skolan och bygga om den till bostäder. Ett uppdrag gavs till Ekfab och barn- och utbildningssektorn att fördjupa och återrapportera hur det påverkar skolgårdens yta samt att jämföra med rekommendationer och andra skolors ytor för skolgårdar.

Trafiklösningarna kan inte redovisas i detalj innan skolgårdens yta och byggnadernas placering är helt klarlagd och behöver ske i samspel med utformningen av skolans utemiljö och entréfunktioner. Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att det finns goda förutsättningar att förbättra trafiksituationen på olika sätt. Entrén till området för gående och cyklister, hämtning- och lämningsfunktionen som finns idag är inte tillfredställande och måste förbättras. Cykelparkering bör finnas i nära anslutning till den nya skolans entréer.

För att kunna tillgodose en friyta för elevernas behov av rörelse och lek i utemiljöer bör det tänkas att man tillgodoser en så stor skolgård som möjligt då

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

friytan bör vara så rymlig att det utan svårighet eller risk för omfattande slitage går att ordna varierande terräng- och vegetationsförhållanden. Det finns även en möjlig förtättningspotential i norra byggnadskroppen där man inte bara förtätar med nya lägenheter utan också sparar en stor del av kulturhistorien i den befintliga byggnaden. Allt detta måste vägas in i beslutet om vad som ska hända med den norra byggnadskroppen.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2023-04-05 fick barn- och utbildningssektorn i uppdrag att påbörja arbetet med att hitta alternativa lösningar med lokaler och drift under byggtiden.

Skolchef tillsammans med grundskolechef och rektor för Norrtullskolan har utrett olika lösningar under byggtiden. Skolan kommer att utlokalisera två klasser till lokaler på I12 området vilket i samråd med rektor och personal ses som en bra lösning under byggnationen. Kontakt är tagen med fastighetsägare och barn- och utbildningssektorn kommer att hyra avsedda lokaler för verksamheten från och med höstterminsstarten 2024.

Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-0907

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren, skolchef, Simon Lantz, vd Ekfab, och Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef 2023-08-21.

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-04-05

Beslut från kommunstyrelsen 2023-04-04

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 151 Föreskrifter om avfallshantering - revidering

Dnr KLK 2021/303

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktig besluta

att anta föreskrifter om avfallshantering i Eksjö kommun.

Ärendebeskrivning

Eksjö Energi AB har i uppdrag av kommunfullmäktige ansvar för renhållningsverksamheten i Eksjö kommun. Myndighetsnämnden är i sammanhanget tillsynsansvarig nämnd.

Kommunfullmäktige beslutade 2021-12-14 att anta föreskrifter om avfallshantering.

Efter den politiska organisationsförändring som genomfördes inför 2023 har myndighetsnämnden idag ansvar för en del frågor som samhällsbyggnadsnämnden tidigare hade. I det fall det skulle uppstå en juridisk tvist eller liknande i ärenden som myndighetsnämnden hanterar som enligt en föreskrift ska hanteras av en annan instans skulle det kunna innebära att ett beslut ogiltigförklaras.

I den aktuella föreskriften förekommer detta och bör därför revideras. Revidering avser enbart denna typ av redaktionell ändring i enlighet med gällande reglementen.

Föreslagen revidering är gulmarkerad och utgående text är överstruken i bilagd föreskrift.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2023-08-17

Föreskrifter om avfallshantering i Eksjö kommun 2023-08-17

Kommunfullmäktiges beslut 2021-12-14

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 152 Inrätta en fritidsbank i Eksjö kommun - motion

Dnr KLK 2023/58

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen, samt

att i kommande budgetarbete avgöra när och med vilka ekonomiska ramar som fritidsbanken ska utformas efter.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-02-23 att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2023-09-21.

Liberalerna, genom Micael Carlsson och Magnus Alm, framför i rubricerad motion följande: Vi vet att det är oerhört viktigt att våra barn och ungdomar rör på sig, det lägger grunden till ökat välmående, förbättrade inlärningsresultat och bättre hälsa. Samtidigt ser vi hur klyftorna i samhället ökar och fler och fler får svårt att låta sina barn pröva olika aktiviteter på grund av ökande kostnader och mindre utrymme i den privata ekonomin. En fritidsbank är ett utmärkt sätt att stötta och uppmuntra barn att pröva olika aktiviteter och gör det möjligt för föräldrarna att låta sina barn och ungdomar att pröva på olika aktiviteter utan större kostnad.

Liberalerna vill därför utreda möjligheterna att inrätta en fritidsbank i Eksjö kommun. Liberalerna i Eksjö föreslår att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna, såväl organisatoriska som ekonomiska, för att inrätta en Fritidsbank i Eksjö med filial i Mariannelund.

Det här är Fritidsbanken:

Fritidsbanken är som ett bibliotek, fast med sport- och friluftsprylar. Här kan man låna utrustning för en aktiv fritid, som till exempel skidor, skridskor, inlines, flytvästar, tält, bollar av olika slag, klubbor, fiskespön, fotbollsskor, hjälmar och annat. Lånetiden är 14 dagar. Huvudman är kommunen som i sin tur är medlem i den ideella, nationella föreningen Fritidsbanken.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Av tjänsteskrivelse från fritidschefen, daterad 2023-08-17, framgår bland annat följande: Av 13 kommuner i länet har 3 kommuner konceptet Fritidsbank och i Värnamo benämns det som Fritidsbibliotek. Det är fler kommuner som utreder konceptet.

I Eksjö finns det flera föreningar som lånar ut utrustning eller hyr ut till rimliga priser. ESOK lånar gratis ut längdskidor och stavar vid sin anläggning vid Skidstugan 3 gånger i veckan. De har utrustning för både barn och vuxna.

Eksjö Fotboll lånar ut fotbollsskor och skydd i deras bibliotek.

Vid besök till Valbackens Alpina finns möjlighet att hyra hjälm och skid- och snowboardutrustning till barn och vuxna.

Eksjö HC: För spelare i Hockeyskolan finns möjlighet att hyra skydd för 250 kr per säsong. Hjälms, klubba och skridskor behöver personen ha själv. Föreningen tillhandahåller begagnad målvaktsutrustning till två målvakter per lag i alla lag till U12.

Simhallen lånar ut flytvästar och isdubbar.

Lokal/Personal

En Fritidsbank i Eksjö behöver vara lokaliserad på en plats där det finns tillgänglig personal, en plats som är lätt att hitta och nå för allmänheten. Oavsett var en Fritidsbank skulle vara kräver det en del investeringar, arbetsresurser och bemanning om det ska skötas i kommunal regi. Flera förslag har framkommit såsom verksamheten AME (Retro), biblioteket, arenaområdet samt i närheten av Öppen Ungdomsverksamhet.

AME och biblioteket har båda aviserat att det inte finns plats eller möjlighet att tillhandahålla personal för en Fritidsbank i sina lokaler i dagsläget. Läget för båda verksamheterna är annars bra, lättillgängligt och med goda parkeringsmöjligheter.

Vad gäller Olsberg/simhallen så är platsen bra, flera olika idrotter utövas redan där, näridrottsplatsen är nära, det är lätt att hitta och det finns bra parkeringsmöjligheter. Nackdelen är att det inte finns någon ledig yta för att hysa Fritidsbanken, ny yta behöver i så fall skapas genom byggnation eller fristående container i området. Personalmässigt kan det vara svårt framför allt kvällar och helger men även dagtid då personal i simhallen/café inte kan lämna kassa/reception.

Öppen Ungdom skulle kunna sköta en Fritidsbank i Eksjö om den ligger i anslutning till den verksamheten. Initialt behöver den verksamheten stärkas upp. Samarbete kan ske med vaktmästarna som tillhör fritidsavdelningen för underhåll av utrustning. Öppen Ungdom kommer flytta från Spelverket, ny lokal är inte klar ännu. Blir lokalen i Storegårdsområdet så är fördelarna flera: många olika idrotter utövas, näridrottsplatsen är nära, det är lätt att hitta och det finns bra parkeringsmöjligheter. Vid lokalfrågan för Öppen Ungdom behöver i så fall även behovet av lokal för Fritidsbank vägas in.

Förslaget är att initialt inrätta en Fritidsbank i Eksjö, en filial i Mariannelund ska inte uteslutas men samhällsbyggnadssektorn bedömer att om en Fritidsbank ska

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

inrättas bör kvalitén på en plats i första hand prioriteras. Skolan eller biblioteket skulle vara en möjlig plats i Mariannelund där personal finns tillgänglig, detta är inte kommunicerat med de verksamheterna och det får i så fall vidare utredning visa.

Ekonomi

Att ha en Fritidsbank i Eksjö medför en del kostnader. Konceptet Fritidsbank är skyddat och ett medlemskap kostar 5 000 kr initialt samt 5 000 kr per år. Lokalhyra behöver beräknas till cirka 100 000 kr per år lite beroende på var den ska vara. Idén bygger på att invånare skänker utrustning men det behöver finnas ett grundutbud till en början som skulle kosta cirka 50 000 kr i inköp. I en uppstart och framåt behövs också medel till personalkostnader, verksamhetssystem med mera.

Samhällsbyggnadssektorn och fritidsavdelningen ställer sig positiv till en Fritidsbank. Det är en verksamhet som ligger helt i linje med kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen. En Fritidsbank berör och bidrar även till att uppnå några av de globala målen i Agenda 2030, främst ingen fattigdom, god hälsa och välbefinnande, jämställdhet, minskad ojämlikhet samt hållbar konsumtion och produktion.

Det är en investering som kan ge ökad fysisk aktivitet, bättre folkhälsa, social utjämning och ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning och likhet mellan ålder och kön. Det är även en satsning på miljön genom återbruk och förhoppningen är också att fler personer upptäcker friluftsliv och fler som utövar idrott av olika slag i Eksjö kommun.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2023-08-17

Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-23

Motion från Magnus Alm (L) och Micael Carlsson (L) 2023-02-13

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Motionärerna
Fritidschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 153 Stadsmiljöåtgärder – vattenspel

Dnr KLK 2022/229

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kostnader för sanering i teknikutrymme samt anslutningsavgifter för vatten, avlopp och el hanteras utanför avsatt budget för projektet, samt

att finansiering sker genom omfördelning inom samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget.

Mattias Ingeson (KD) och **Bo-Kenneth Knutsson (C)** reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande, **Jonas Lindvall (SD)** reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-01 att ge förvaltning i uppdrag att genomföra en ny upphandling inom en total investeringsram på 2.1 miljoner, samt att planerna på vattenspel upphör om genomförande inte kan ske inom avdelad investeringsram.

Eksjö kommun planerar för ett vattenspel på torget i Eksjö i syfte att göra torgmiljön mer attraktiv och skapa en mer intressant stadsmiljö för alla generationer. Vattenspelet består av munstycken infällda i smågatstenen samt uppsamlade rännor för vattnet som kommer att rinna över den ordinarie torgytan. Till detta tillkommer pump- och filteranläggningar som placeras under torget i de gamla toalettutrymmena ”u-båten”.

Under projektets slutliga planeringsfas har fyra tillkommande kostnadsposter identifierats som påverkar projektets totala kostnader. Samhällsbyggnadssektorn behöver därför lyfta frågan om de tillkommande kostnaderna helt, delvis eller inte alls ska belasta utrymmet för projektet som i tidigare beslutats av kommunstyrelsen. Ett förfrågningsunderlag är framarbetat och uppbyggt utifrån att Eksjö kommun frågar efter en åtgärd med ett takpris. För att säkerställa takpriset behöver sektorn därför beslut kring vilka av de tillkommande kostnaderna som ska hanteras inom projektets budget och inte.

”U-båten” som är tänkt som teknikutrymme har ett omfattande mögelangrepp. Då utrymmet ska besökas regelbundet behöver utrymmet vara säkert att vistas i och behöver därmed saneras och en fläkt behöver installeras. Kostnaden är efter offert bedömd till 350 000 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Eksjö Energi AB har aviserat ett behov av två nya anslutningar vilket innebär anslutningskostnader för dels vatten- och avlopp, dels för el. Kostnaden uppgår till 130 000 kr respektive 35 500 kr.

Länsstyrelsen har bedömt ett behov av arkeologisk medverkan under projektets genomförande. En arkeologisk förundersökning är också ett alternativ. En arkeologisk förundersökning är offererad till cirka 175 000 kr.

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att arkeologisk medverkan är att föredra för detta arbete även om det innebär en viss risk för förseningar i samband med entreprenaden som skulle kunna innebära fördyringar om något påträffas.

Kostnadssammanställning för kringkostnader

- Sanering av ”u-båten” cirka 350 000 kr
- Kostanden för både vatten och avlopp blir cirka 130 000 kr
- Anslutningsavgift elnät 16-25A; 35 500 kr
- Arkeologi (kan ej förutbestämmas)

Total: 515 500 kr + arkeologi.

Samhällsbyggnadssektorn föreslår att de förväntade överkostnaderna bör hanteras genom omfördelning inom samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget 2024 efter överföring av 2023 års förväntade budgetöverskott för att realistiskt kunna få in anbud i upphandlingen och för att kunna genomföra åtgärden. I det fall kostnaderna ska innefattas i de ursprungliga 2 100 000 kronorna bedöms chansen för anbud som låg. För att få svar på det kan upphandlingen genomföras oavsett och därigenom utvärdera om det inkommit anbud på entreprenaden.

Samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2023-08-22 att föreslå samhällsbyggnadsnämnden att föreslå kommunstyrelsen besluta att kostnader för sanering i teknikutrymme samt anslutningsavgifter för vatten, avlopp och el hanteras utanför avsatt budget för projektet, samt att finansiering sker genom omfördelning inom samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget.

Yrkande

Under kommunstyrelsens utskotts överläggningar yrkar **Mattias Ingeson (KD)** och **Bo-Kenneth Knutsson (C)** att ärendet skjuts fram i tid med hänvisning till kommunens ekonomiska situation och att ärendet inte ska belasta investeringsbudget för 2024.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens utskott proposition på samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut mot **Mattias Ingeson (KD)** och **Bo-Kenneth Knutssons (C)** ändringsyrkande.

Kommunstyrelsens utskott beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2023-08-22

Bilaga exempelbilder av stadsarkitekt Lucia Botero Fridholm, 2023-08-17

Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2023-08-17

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Stadsarkitekten

Samhällsbyggnadschefen

		Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
--	--	------------------	--	--------------------

Ksu § 154 Gåva till Eksjö kommun

Dnr KLK 2022/229

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Mattias Ingeson (KD), Bo-Kenneth Knutsson (C) och Jonas Lindvall (SD) reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning från **Mattias Ingeson (KD)** och **Bo-Kenneth Knutsson (C)**.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-09-06 att godkänna gåva enligt beskrivning nedan.

”En privatperson i Eksjö kommun har ställt frågan om att få skänka en gåva i form av riktat ekonomiskt stöd för byggandet av vattenspelet på torget i Eksjö.

För att Eksjö kommun ska få ta emot gåvan behöver den godkännas av verksamhetsansvarig nämnd, i detta fall samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att en gåva av detta slag förenklar och till och med möjliggör byggandet av vattenspelet på torget i Eksjö utifrån de ekonomiska ramar som är beslutade. Samhällsbyggnadssektorn föreslår därför samhällsbyggnadsnämnden att godkänna mottagandet av gåvan som enligt gåvogivaren uppgår till cirka 2 000 000 kr”.

Protokollsanteckning från **Mattias Ingeson (KD)** och **Bo-Kenneth Knutsson (C)**.

I enlighet med tidigare yrkande i samband med kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26 § 153 Stadsmiljöåtgärder – vattenspel, är det vår uppfattning att ärendet gällande byggnation av vattenspel ska skjutas fram i tid med hänvisning till kommunens ekonomiska situation och att ärendet inte ska belasta investeringsbudget för 2024.

Eftersom beslutet att ta emot den aktuella gåvan är kopplat till det aktuella ärendet kan vi därmed inte i nuläget ta ställning till om den aktuella gåvan kan godkännas.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 155 Biblioteksplan för Eksjö kommun 2024-2027 - revidering

Dnr KLK 2023/206

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att anta biblioteksplanen för Eksjö kommun.

Ärendebeskrivning

Enligt Bibliotekslagen § 2 ska varje kommun utforma en biblioteksplan för den samlade biblioteksverksamheten. Första biblioteksplanen i Eksjö kommun antogs år 2014 och har sedan dess reviderats en gång. Den nu liggande biblioteksplanen gällde fram till år 2022 och behöver nu en revidering och uppdatering.

Biblioteksplanen är ett styrdokument som ska ange biblioteksverksamhetens mål och inriktning. Biblioteksplanen innefattar såväl folkbiblioteksverksamheten samt skolbiblioteket. Biblioteksplanen är även ett beskrivande dokument som anger hur verksamheten uppfyller de krav som ställs i bibliotekslagen. Den reviderade biblioteksplanen har gemensamt arbetats fram av bibliotekspersonalen på Eksjö stadsbibliotek. Som grund ligger även en användarstudie till bibliotekens besökare som genomfördes 2022.

Föreliggande plan är en reviderad och uppdaterad plan som ersätter den tidigare biblioteksplanen som antogs av kommunfullmäktige 2019-06-19, och ska komma att gälla under perioden 2024 – 2027. Den uppdaterade planen har en tydligare koppling till bibliotekslagen än den tidigare planen. Den har även ett tydligare fokus på barn och ungas läsning och bibliotekens läsfrämjande arbete. Den nya planen sätter även fokus på barnkonventionen och vikten av barn och ungas delaktighet. Den nya planen tar även upp ett vidare arbete med tillgänglighetsfrågor och sätter även ett tydligare fokus på vikten av att biblioteket ska erbjuda ett politiskt och religiöst neutralt rum, samt i sitt utbud erbjuda en mångfald av perspektiv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

Tjänsteskrivelse från bibliotekschef Axel Botero Fridholm, 2023-08-16

Bilaga Biblioteksplan Eksjö kommun, revidering

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Bibliotekschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 156 Statsbidrag prestationsbaserat medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Dnr KLK 2023/215

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot socialnämndens förslag till beslut.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att beviljat statsbidrag för prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden ska tillfalla sociala sektorn.

Ärendebeskrivning

Socialstyrelsen har beslutat att bevilja Eksjö kommun 2 803 004 kronor i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden år 2021 - 2022 avseende utökad bemanning av sjuksköterskor på särskilda boenden. Statsbidraget har fördelats till kommuner utifrån regeringsbeslut med diarienummer S2021/04603 (delvis) samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget med diarienummer 9.1-14701/2022.

Statsbidraget har betalats ut som ett engångsbelopp till Eksjö kommun under augusti månad 2023 och medlen disponeras som generella medel.

Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut 2023-09-06

Tjänsteskrivelse av Catharina Tingvall, socialchef och Josefin Evegren, sektorsekonom, sociala sektorn, 2023-08-10

Utdrag:

Socialchef
Funktionschef VoO
Sektorsekonom
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 157 Förlängning avtal Sture Stenbäcks Livs - Hulthallen

Dnr KLK 2023/217

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förlänga avtalet där Eksjö kommun köper tjänster av Sture Stenbäcks Livs AB att omfatta år 2024

Ärendebeskrivning

2010 skrevs ett avtal med Sture Stenbäcks Livs AB, även kallad Hulthallen, där Hulthallen ska svara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler genom att förse allmänheten med turistinformation, föreningsstöd, administrativa tjänster, kopiering och förmedling av samhällsservice. För ovanstående tjänster och det som står i avtalet, erlägger Eksjö kommun 6250 kr/månad (75000kr/år) till Hulthallen. 2016 fick tillväxt- och utvecklingsnämnden i uppdrag att utvärdera avtalets kriterier och dess bidragsstorlek. Efter utvärdering och samtal med Sture Stenbäcks Livs AB, tog tillväxt- och utvecklingsnämnden beslut om att förlänga avtalet samt tydliggöra uppdraget genom ett tillägg i avtalet: ”Hulthallen skall svara för utökad offentlig service i Hulthallens lokaler genom att förse allmänheten med kommunal information, föreningsstöd, administrativa tjänster, kopiering och förmedling av samhällsservice.”

Ägarna till Sture Stenbäcks livs AB önskar förlänga avtalet som funnits mellan Sture Stenbäcks Livs AB och Eksjö kommun. Som skäl anges att butiken fyller en stor och viktig funktion som affär och naturlig mötesplats för både gammal och ung vilket stärker bygden och underlättar i samhället. Äldre, barnfamiljer kan göra enkla lättåtkomliga inköp av dagligvaror. Ta del av kommuninformation, använda kopiator och få hjälp med olika ärenden.

Som skäl anges även att affärens service varit mycket viktig för samhället detta år, både för yngre och äldre. Butiken har tillhandahållit färdigplockade matkassar efter beställning, som kunderna sedan kunnat hämta utanför affären/på lastbryggan. Butiken har även haft extra hemkörning av varor. Butiken uppskattas just för att den ligger på en liten ort, lätt att handla utan trängsel och med personlig service.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Ansökan om förlängning av avtal 2023-09-08

Tjänsteskrivelse från Camilla Egerlid, näringslivschef 2023-09-08

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Näringslivsavdelningen

Sture Stenbäcks Livs - Hulthallen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 158 Begränsningar i delegationsordningen - Sociala sektorn

Dnr KKK 2023/207

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom socialnämndens beslut 2023-09-06 § 132.

Ärendebeskrivning

Socialnämnden beslutade 2023-09-06 § 132 att grund av det ekonomiska läget införa begränsningar i delegationsordning gällande anställning och inköp till och med 2024-02-28, samt

att begränsningarna i delegationsordningen ska omprövas i januari 2024.

Beslutet hade följande ärendebeskrivning:

Kommunstyrelsen beslutade första gången 2018-02-28 om begränsningar i delegationsordningen. Detta började gälla från 2018-04-09 och gällde till 2021-04. Internkontrollsuppföljningar efter 2018, 2019 och 2020 har visat att begränsningarna har haft effekt.

Begränsningarna innebär:

- alla nyanställningar (månadsanställda) ska beslutas om av socialchef
- ingen övertid ska förekomma, undantag beviljas restriktivt av socialchef
- sällanköp över 5 000 kr ska beslutas av socialchef. Sällanköp under 5 000 beslutas av enhetschef.

Kommunstyrelsen föreslås ställa sig bakom socialnämndens beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2023-09-21

Socialutskottets beslut 2023-08-23

Tjänsteskrivelse av Catharina Tingvall, socialchef, 2023-08-14

Utdrag:

Socialnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 159 Redovisning av delegationsbeslut 2023 - kommunledningskontoret

Dnr KKK 2023/8

Beslut

Kommunstyrelsens utskott förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anse ärendet anmält.

Ärendebeskrivning

Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda av kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag

Underlag från kommunledningskontoret

Utdrag:

Kommunstyrelsen

	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
--	------------------	--------------------

Ksu § 160 Obesvarade medborgarförslag och motioner

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

En motion eller ett medborgarförslag bör, enligt Kommunallagen, beredas så att kommunfullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Fullmäktige kan vid behov, avskriva medborgarförslagen från vidare handläggning.

Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner för kommunledningskontoret.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ksu § 161 Revisionens granskning av Eksjö kommuns arbete mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald

Dnr KLK 2023/153

Beslut

Kommunstyrelsens utskott beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till revisionens frågor till kommunstyrelsens sammanträde 2023-10-17.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunlagens 12 kapitel ska revisorerna årligen granska all verksamhet i enlighet med god revisionsd. Granskningen syftar till att bedöma om verksamheterna sköts ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande, om räkenskaperna är korrekta och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen skiljer sig i omfattning beroende på riskanalysen för varje nämnd, styrelse eller aktiebolag.

Revisorerna har i sin riskanalys identifierat en risk att kommunstyrelse, nämnder och bolag inte arbetar ändamålsenligt och strategiskt för att bidra till att uppnå de globala miljömålen och åtaganden enligt Parisavtalet och därför inte bidrar till att nå det övergripande generationsmålet att ge barn och unga deras lagstadgade rättigheter till god miljö, liv, hälsa och utveckling. Mot bakgrund av detta har revisorerna inom ramen för den grundläggande granskningen beslutat genomföra en skriftlig dialogbaserad granskning av hur kommunstyrelse, nämnder och bolag styr och följer upp arbete mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Den skriftliga dialogbaserade granskningen är baserad på informationsinhämtning kopplat till berört riskområde.

För att få svar på vilka åtgärder kommunstyrelse, nämnder och bolag har vidtagit för att stärka styrning och uppföljning av Miljöpolicy önskar Kommunrevisionen svar på nedanstående frågor:

1. Hur ser roll- och ansvarsfördelning ut mellan kommunstyrelse, nämnder och bolag avseende genomförandet av miljöpolicy?
2. På vilket sätt är Eksjö kommuns Miljöpolicy kopplad till Agenda 2030 och Parisavtalet?
3. Hur har kommunstyrelse, nämnder och bolag integrerat miljöpolicy i budget och verksamhetsplaner?

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4. Hur genomför kommunstyrelse, nämnder och bolag inventering av behov för hållbarhetsarbetet inför varje budgetår och hur tas behoven med i det årliga budgetarbetet?
5. Vilka uppföljningsbara mål/aktiviteter har kommunstyrelse, nämnder och bolag konkretiserat för att uppnå de lokala målen i miljöpolicy och vilka resurser har avsatts?
6. Hur följs måluppfyllelsen och genomförda åtgärder/aktiviteter upp och analyseras av kommunstyrelse, nämnder och bolag?
7. Sedan den senaste Miljöpolicy antogs vilka beslut har kommunstyrelse, nämnder och bolag fattat utifrån genomförda uppföljningar?
8. Sedan den senaste Miljöpolicy antogs hur säkerställer kommunstyrelse, nämnder och bolag att beslut om åtgärder har genomförts?

Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse - Informationsinhämtning granskning av Eksjö kommuns arbete mot klimatförändringarna

Bilaga - Granskning av Eksjö kommuns arbetet mot klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande