

Sammanträde med	Kommunstyrelsen	
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-15:50	
Beslutande Ledamöter	Markus Kyllenbeck M, ordförande Sebastian Hörlin S Bo-Kenneth Knutsson C, § 53-61 Ulf Björlingson M Lars Persson S Mattias Ingesson KD Pernilla Andersson M Jonas Lindvall SD Karolina Holmberg S Magnus Alm L	
Tjänstgörande ersättare	Lennart Gustavsson S tjänstgörande ersättare för Maria Österberg S Samiy Swärd (S) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) Mikael Lindblom SD tjänstgörande ersättare för Ulf Svensson (SD) Jonny Stenbäck S tjänstgörande ersättare för Bo-Kenneth Knutsson (C) § 62-73	
Övriga närvarande Ersättare	Annelie Sjöberg M Jonny Stenbäck S § 53-61	
Tjänstepersoner	Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, kommundirektör Karin Höljfors, ekonomichef § 54-56 B-O Södergren, skolchef barn- och ungdomssektorn § 61 Catharina Tingvall, socialchef sociala sektorn § 61, deltar digitalt via Teams	
Övriga		
Utses att justera	Jonas Lindvall	
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2023-03-13	Paragrafer 53-73
Underskrifter	Sekreterare Helena Lundborg	
	Ordförande Markus Kyllenbeck	
	Justerande Jonas Lindvall	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2023-03-07

Förvaringsplats
för protokollet Stadshuset

Datum då anslag
publiceras 2023-03-13

Datum då anslag
tas bort 2023-04-04

Underskrift
Helena Lundborg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 53	Godkännande av föredragningslistan	
§ 54	Förslag till hantering av resultat 2022, drift och investering	2023/70
§ 55	Resultatutredning med förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv	2023/71
§ 56	Årsredovisning 2022 - Eksjö kommun	2023/14
§ 57	Nytt pensionsavtal - information	2023/68
§ 58	Direktiv till ombud vid ordinarie bolagsstämma 2023	2023/41
§ 59	Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2023–2026, samt arvode till presidierna i kommunens helägda bolag- revidering	2022/217
§ 60	Partistöd 2023	2022/85
§ 61	Utredningsuppdrag	2022/14
§ 62	Arrendeavtal Kråkeberg 1:1, Ränneborg	2023/45
§ 63	Campus i12 - utbildningar - barn- och utbildningssektorn	2023/49
§ 64	Hyror på elevhemmen läsåret 2023/2024	2023/61
§ 65	Individ- och familjeomsorgens utredningsuppdrag – Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2022 samt redovisning av överklaganden	2021/309
§ 66	Aktivering på Solgården - medborgarförslag	2022/210
§ 67	Val av 2 representant och 2 ersättare till Eksjö stadsutveckling 2023-2027	2022/164
§ 68	Val av 1 representant till Emåns vattenförbund 2023-2027	2022/164
§ 69	Val av 1 ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner 2023-2027	2022/164
§ 70	Anmälningssärenden	
§ 71	Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation	
§ 72	Nämnd- och utskottsprotokoll	
§ 73	Eksjö kommuns bolagsprotokoll	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 53 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende som utgår: VA-plan 2023-2026

Ändra val av 1 representant och 1 ersättare till Eksjö stadsutveckling 2023-2027
till val av 2 representant och 2 ersättare till Eksjö stadsutveckling 2023-2027

Ändra val av 1 representant och en ersättare till Emåns vattenförbund 2023-2027
till val av 1 representant till Emåns vattenförbund 2023-2027

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 54 Förslag till hantering av resultat 2022, drift och investering

Dnr KLK 2023/70

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond ökas med 1 763 tkr till 4 158 tkr
att behållningen i tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond om 4 158 tkr fördelas med 70 procent till samhällsbyggnadssektorn, 25 procent till barn- och utbildningssektorn samt 5 procent till kommunledningskontoret,
(beloppen ingår i nedanstående att-satser)

att minska kommunfullmäktiges resultatfond med 33 tkr till 0 tkr,
att minska kommunstyrelsens resultatfond med 76 tkr till 127 tkr,
att öka kommunledningskontorets resultatfond med 702 tkr till 4 323 tkr,
att öka samhällsbyggnadssektorns resultatfond med 3 419 tkr till 8 113 tkr, därav är skogens resultatfond inräknat med 4 152 tkr,
att öka barn- och utbildningssektorns resultatfond med 11 582 tkr till 22 982 tkr,
att sociala sektorns resultatfond lämnas oförändrad, 0 tkr

att 2023 tilläggsbudgeterna 17 841 tkr av återstående investeringsbudget 2022 med fördelning enligt följande:

Kommunledningskontoret	+ 5 978 tkr
Samhällsbyggnadssektorn	+ 3 603 tkr
Barn- och utbildningssektorn	+ 5 284 tkr
Sociala sektorn	+ 2 976 tkr

Ärendebeskrivning

Årets resultat för kommunen 2022 är 71,4 mnkr (5,6 procent av skatteintäkter och bidrag) mot budgeterat resultat som är 24,5 mnkr (2,0 procent av skatteintäkter och bidrag).

Orsaken till det goda resultatet är främst att skatteintäkterna blev 33,8 mnkr bättre än budget. Prognosen för skatteunderlagstillväxten när budgeten fastställdes i oktober 2021 var betydligt lägre, främst på grund av lägre prognos för arbetade timmar. Sektorerna lämnar ett budgetöverskott om 7,9 mnkr. Även generella statsbidrag* och kommunalekonomisk utjämning bidrar till ett bättre resultat än budgeterat med 5,5 mnkr, liksom finansiella intäkter som överstiger budget med 3,1 mnkr.

** Beslut om tilläggsbudget till sociala sektorn och barn- och utbildningssektorn om totalt 12,8 mnkr fattade kommunfullmäktige 2022-09-29 §113, vilket finansierades genom ökad budget*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

för generella statsbidrag, utan den tilläggsbudgeten hade överskottet för generella statsbidrag varit högre.

Totalt är utfallet av verksamheternas nettokostnader en positiv avvikelse mot budget om 3,9 mnkr eller 0,3 procent av budgeten. Det finns variationer i de ingående posterna.

Negativa avvikelser mot budget finns för pensioner med totalt -10,8 mnkr

Detta vägs upp av positiva avvikelser för outlagda anslag för personal 2,4 mnkr, övriga outlagda anslag under kommunstyrelsen 2,7 mnkr, samt kapitalkostnader och övrig avvikelse på finanserna om 1,8 mnkr.

Sammantaget är alltså verksamhetens nettokostnad en positiv avvikelse mot budget med 3,9 mnkr. Skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning avviker positivt mot budget med tillsammans 39,3 mnkr vilket beskrivits ovan. Tillsammans med en positiv avvikelse på finansnettot med 3,1 mnkr och en extraordinär intäkt på 0,6 mnkr blir avvikelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

från budgeterat årets resultat 47,0 mkr.

	Budget	Bokfört		Budgetavvikelse	
	2022	mnr	%	mnr	%
KF/KS/Nämnder	7,2	7,3	101,5%	-0,1	-1,5%
Överförmyndarnämnd	2,3	2,0	88,9%	0,3	11,1%
Revisionen	1,4	1,2	89,1%	0,1	10,9%
Kommunledningskontor	70,6	66,7	94,4%	3,9	5,6%
Samhällsbyggnadssektor	47,1	48,2	102,3%	-1,1	-2,3%
Barn- och utbildningssektor	492,1	482,0	97,9%	10,1	2,1%
Social sektor	493,6	501,8	101,6%	-8,1	-1,6%
Tillväxt- och utvecklingssektor	70,9	69,1	1,0	1,8	0,0
Summa sektorer	1 185,1	1178,2	99,4%	6,9	0,6%
<i>Budgeterat för RF-uttag</i>	<i>1,0</i>	<i>0,0</i>		<i>1,0</i>	<i>100,0%</i>
Totalt sektorer	1 186,1	1178,2	99,3%	7,9	0,7%
Ej utlagt anslag för personal	2,4	0,0	0,0%	2,4	100,0%
Ej utlagt anslag oförutsett	1,0	0,0	0,0%	1,0	100,0%
Ej utlagda integrationsinsatser	0,3	0,1	24,7%	0,2	75,3%
Ej utlagt utvecklingsanslag	1,4	0,0	0,0%	1,4	100,0%
Kompletteringspension	-51,5	-52,7	102,4%	1,2	-2,4%
Kostnad för pensioner	60,8	70,4	115,8%	-9,6	-15,8%
Löneskatt	14,7	17,1	116,6%	-2,4	-16,6%
Kapitalkostnader	-29,5	-53,5	181,5%	24,0	-81,5%
Övrigt	0,0	-3,6	0,0%	3,6	
Verksamhetens nettokostnad	1 185,7	1156,0	97,5%	29,7	2,5%

Resultaträkning	Budget	Utfall	%		
Verksamhetens nettokostnader	-1 185,7	-1 156,0	97,5%	-29,7	2,5%
Avskrivningar	-29,2	-55,0	188,4%	25,8	-88,4%
Verksamhetens nettokostnad totalt	-1 214,9	-1 210,9	99,7%	-3,9	0,3%
Skatteintäkter	882,9	916,7	103,8%	-33,8	-3,8%
Generella statsbidrag&utjämning	351,1	356,6	101,6%	-5,5	-1,6%
Finansiella intäkter	6,2	9,4	150,4%	-3,1	-50,4%
Finansiella kostnader	-0,2	-0,2	119,4%	0,0	-19,4%
Ränta pensionsskuld	-0,6	-0,6	95,7%	0,0	4,3%
Resultat före extraordinära poster	24,5	70,9	289,7%	-46,4	-189,7%
<i>Extraordinära poster</i>		<i>0,6</i>		<i>-0,6</i>	
Årets resultat	24,5	71,4	292,0%	-47,0	-192,0%
<i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>	<i>2,0%</i>	<i>5,6%</i>			

Överföring till resultatfond

Enligt kommunfullmäktiges regler ska sektorerna (numera nämndsutskotten) redovisa den avvikelse som begärs överförd till resultatfond i underlag till bokslutsberedningen i februari. Ekonomi- och upphandlingsavdelningen upprättar förslag till överföring till bokslutsberedningen som föreslår kommunfullmäktige beslut om överföring. Kommunfullmäktige beslutar om överföring.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag utgår från de regler som kommunfullmäktige beslutat (bifogas i bilaga):

- Huvudregeln är att över- och underskott förs över till resultatfond (1.2)

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

- Undantag ska särskilt beakta underskott där den budgetram som kommunfullmäktige beslutat om för kommande år innehåller tillskjutna medel för förändrade förutsättningar (1.3)
- Överskott i resultatfond får maximalt uppgå till 5% av bruttobudgeten för bokslutsåret. Samhällsbyggnadssektorns resultatfond får överskrida den maximala gränsen för resultatfonden motsvarande skogens ackumulerade överskott från och med 2016.

Utöver ovanstående kan kommunfullmäktige besluta om andra undantag för överföring, i förslaget från ekonomi- och upphandlingsavdelningen är undantag föreslaget för

- underskott hos politiken KF täcks av KS
- underskott i samhällsbyggnadssektorn på grund av avsättning för sluttäckning av Sjöviksdeponin (beslut KS 2023-02-07 §21),
- merkostnader för flyktingmottagande till barn- och utbildningssektorn samt
- kostnad för extern utredning inom sociala sektorn beställd av kommunstyrelsen.

När det gäller undantag för underskott där medel tillskjutits till budget 2023 har förslag för sociala sektorns verksamheter inom försörjningsstöd och placeringar beaktats i förslaget från ekonomi- och upphandlingsavdelningen.

Socialutskottet och barn- och utbildningsutskottet har åberopat undantag för underskott där medel tillskjutits i budget 2023 på de enskilda posterna så att sektorerna får totalt överskott respektive ökar sitt överskott. Ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag bygger på att regeln kan användas om sektorn totalt har ett underskott och då endast så inget negativt underskott förs över totalt för sektorn. Principen utgår ifrån att det är på nivån som fullmäktige fastställt budget på som resultatfond förs över. Inom sektorernas budgetar finns verksamheter som går med underskott och överskott och det får internt hanteras i respektive sektor. För att systemet med resultatfonder ska fungera är det viktigt att budgeten är rätt, därför infördes ventilen att göra undantag om man i kommande budget upptäckt stora obalanser i budget och då kunna täcka det i bokslut så sektorn inte får med sig underskott på grund av detta.

För revisionen lämnas inget förslag till resultathantering utan detta behandlas av kommunfullmäktiges presidie.

Skrivelser från sektorerna bifogas med motivering till resultatöverföring, nedan sammanfattas dessa och ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag redovisas. I bilaga ”Resultatöverföring drift, tabell” finns också underlag och förslag presenterade i tabellform.

Tillväxt- och utvecklingssektorn

- Ingående resultatfond: 2 395 tkr
- Budgetöverskott: 1 763 tkr
- Inget förslag från sektorn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår med hänvisning till huvudregeln 1.2 att överskott förs över till resultatfond:
att tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond ökas med 1 763 tkr till 4 158 tkr.

Då sektorns verksamheter från 1 mars fördelas på samhällsbyggnadssektorn, barn och utbildningssektorn samt kommunledningskontoret föreslås behållningen i resultatfonden fördelas till dessa sektorer utifrån storleken på de olika verksamheternas budget som flyttat till respektive sektor. Det innebär en fördelning enligt nedan:

Samhällsbyggnadssektorn	70%	2 911 tkr
Barn- och utbildningssektorn	25%	1 040 tkr
Kommunledningskontoret	5%	207 tkr
Totalt	100%	4 158 tkr

I förslagen nedan per sektor ingår dessa belopp.

Kommunfullmäktige

- Ingående resultatfond: 33 tkr
- Budgetunderskott: 39 tkr
- Inget förslag från verksamheten.
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår enligt huvudregeln 1.2 att underskott förs till resultatfond. Undantag föreslås också att kommunstyrelsen lämnar 6 tkr av sitt överskott till kommunfullmäktige så kommunfullmäktiges resultatfond inte blir negativ:
att minska kommunfullmäktiges resultatfond med 33 tkr till 0 tkr,

Kommunstyrelsen inklusive beredningar och nämnder

- Ingående resultatfond: 203 tkr
- Budgetunderskott: -70 tkr
- Inget förslag från verksamheten.
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår enligt huvudregeln 1.2 att underskott förs till resultatfond, dessutom föreslås undantag att ytterligare minska kommunstyrelsens resultatfond med 6 tkr för att täcka kommunfullmäktiges negativa resultatfond:
att minska kommunstyrelsens resultatfond med 76 tkr till 127 tkr,

Kommunledningskontoret

- Ingående resultatfond: 3 621 tkr
- Budgetöverskott: 3 947 tkr
- Kommunstyrelsens utskott föreslår att resultatet som förs över till resultatfond minskas med 3 458 tkr då kommunledningskontoret maximalt får ha 4 110 tkr i resultatfond (5 procent av bruttobudgeten). Nettoöverföringen blir då 489 tkr.
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att av tillväxt och utvecklingssektorns resultatfond förs 207 tkr över till kommunledningskontorets och då kommunledningskontorets bruttobudget ökar med den tillkommande näringslivsavdelningen föreslås att resultatet som förs över till resultatfonden minskas med 3 452 tkr då

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

kommunledningskontoret maximalt får ha 4 323 tkr i resultatfond med hänvisning till KF:s regler 1.4, maximal resultatfond 5 % av bruttobudget: **att** öka kommunledningskontorets resultatfond med 702 tkr till 4 323 tkr,

Samhällsbyggnadssektorn

- Ingående resultatfond: 4 694 tkr
- Budgetunderskott: 1 092 tkr
- Samhällsbyggnadssektorn föreslår att återställandet av Sjöviksdeponin om 1 600 tkr inte ska belasta samhällsbyggnadssektorn samt att 508 tkr ska överföras till samhällsbyggnadssektorns resultatfond varav 118 tkr överförs till skogens resultatfond.
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår detsamma, kommunstyrelsen har beslutat 2023-02-07 §21 att återställandet av Sjöviksdeponin inte ska belasta samhällsbyggnadssektorns resultatfond. Dessutom föreslås att av tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond förs 2 911 tkr över till samhällsbyggnadssektorns resultatfond. **att** öka samhällsbyggnadssektorns resultatfond med 3 419 tkr till 8 113 tkr,

Barn- och utbildningssektorn

- Ingående resultatfond: 11 400 tkr
- Budgetöverskott: 10 088 tkr
- Barn- och utbildningssektorn föreslår en ökning av resultatfonden med 17 551 tkr till 28 951 tkr med följande delposter:
 - att den positiva avvikelsen på 10 088 tkr ska överföras
 - att den negativa avvikelsen på 254 tkr avseende skolskjuts inte ska överföras
 - att den negativa avvikelsen på 1 574 tkr avseende placeringar inte ska överföras
 - att den negativa avvikelsen på 454 tkr avseende flyktingmottagning inte ska överföras
 - att den negativa avvikelsen på 1 467 tkr avseende livsmedel inte ska överföras
 - att den negativa avvikelsen på 114 tkr avseende transporter inom måltidsverksamheten inte ska överföras
 - att den negativa avvikelsen på 3 600 tkr avseende ingående budgetunderskott på gymnasiet inte ska överföras
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår att överskottet på 10 088 tkr förs över samt att täckning sker för ökat flyktingmottagande om 454 tkr. Sektorn totalt gör ett överskott och därför föreslås inte täckning för enskilda poster som får utökad budget 2023. Av tillväxt- och utvecklingssektorns resultatfond föreslås 1 040 tkr föras över till barn- och utbildningssektorns resultatfond. Sammanfattningsvis föreslås: **att** öka barn- och utbildningssektorns resultatfond med 11 582 tkr till 22 982 tkr,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sociala sektorn

- Ingående resultatfond: 0 tkr
- Budgetunderskott: -8 128 tkr
- Sociala sektorn föreslår en ökning av resultatfonden med 8 514 tkr med följande delposter:
 - att den negativa avvikelsen på 6 661 tkr avseende externa placeringar exklusive LSS inte ska överföras
 - att den negativa avvikelsen på 5 703 tkr avseende externa placeringar LSS inte ska överföras,
 - att den negativa avvikelsen på 3 983 tkr avseende försörjningsstöd inte ska överföras
 - att den negativa avvikelsen på 180 tkr avseende ökade livsmedelspriser inte ska överföras,
 - att den negativa avvikelsen på 115 tkr avseende extern genomlysning av LSS och externa placeringar inom sociala sektorn inte ska överföras
- Ekonomi- och upphandlingsavdelningen föreslår med hänvisning till huvudregeln 1.2 att resultatet förs till resultatfond. Med hänvisning till 1.3 där hänsyn kan tas till beslut i som fattats i kommande budgetar föreslås hela underskottet om 8 128 täckas och inte föras över till resultatfond. Jämfört med 2022-års budget inklusive tilläggsbudget har i 2023-års budget medel tillförts för försörjningsstöd och placeringar med 5 700 tkr. Sektorn har ett uppdrag att arbeta för att minska kostnaderna framåt och det är då rimligt att hela underskottet täcks 2022 även om det är större än tillskjutna medel 2023. Dessutom föreslås att sektorns kostnad för extern utredning beställd av kommunstyrelsen om 115 tkr, täcks Sammanfattningsvis föreslås **att** sociala sektorns resultatfond ökas med 115 tkr till 115 tkr.

Årets resultat – investering

Att disponera för investeringar för sektorerna 2022 fanns fastställd budget från kommunfullmäktige med 41,5 mnkr samt tilläggsbudget från tidigare överskott 26,1 mnkr, totalt 67,6 mnkr. Under året har sektorerna använt totalt 51,8 mnkr, återstående anslag av budget 2022 är 15,9 mnkr,

Som investeringar räknas redovisningsmässigt också nytecknade leasingkontrakt för fordon och uppgått till 6,8 mnkr 2022, samt nytecknade hyreskontrakt för lokaler som uppgått till 397 mnkr. Dessa hanteras som finansiell leasing de innebär inte en likvidmässig investering (löpande leasingavgifter respektive hyror betalas i ett antal år framöver) och räknas inte in i sektorernas budget eller förslag till överföring till 2023 och finns inte med i nedanstående tabell som redovisar budget, utfall och begärt överfört per sektor.

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

Investeringar (tkr)	Budget	Överförs	Total			Begärt	Förslag	Fördelning	Total
	2022	fr 2021	budget	Utfall	Återstår	överförs	överförs	TUS	förslag
Kommunledningskontoret	4 895	9 060	13 955	7 977	5 978	5 978	5 978		5 978
Samhällsbyggnadssektorn	19 900	4 732	24 632	30 901	-6 269	-2 920	-2 920	6 523	3 603
Barn- och utbildningssektorn	7 360	1 467	8 827	3 801	5 026	5 026	5 026	258	5 284
Social sektor	3 460	4 504	7 964	4 988	2 976	2 976	2 976		2 976
Tillväxt- och utvecklingssektorn	5 905	6 366	12 271	4 090	8 181	8 181	6 781	-6 781	0
Totalt	41 520	26 129	67 649	51 757	15 892	19 241	17 841	0	17 841

Samtliga nämndutskott som lämnat in förslag på överföring begär att kvarvarande investeringsmedel förs över till 2023. Samhällsbyggnadsutskottet begär att förvärvet av Prästgården 1 i Eksjö om 3 349 tkr finansieras utanför sektorns investeringsbudget, i övrigt att underskottet förs över till 2023.

Ekonomiavdelningens förslag:

Anslag där projekt är avslutade och överskott finns ska inte föras över, liksom projekt som inte kommer att verkställas under 2023-24, ligger projekten längre fram får dessa ska tas upp på nytt det år som är aktuellt. På så sätt innehåller budgeten aktuella investeringsprojekt och beloppen blir också mer korrekta då belopp långt fram i tiden blir osäkra.

Av tillväxt- och utvecklingssektorns överskott om 8 181 tkr föreslås inte 1 400 tkr föras över som avser ljud- och ljusanläggning till ny kulturscen. Scenen beräknas stå klar tidigast 2025 och anslaget får då tas upp på nytt.

Tillväxt- och utvecklingssektorns återstående investeringsanslag föreslås föras till de sektorer där verksamheterna flyttat.

I övrigt innehåller ekonomi- och upphandlingsavdelningens förslag täckning av samhällsbyggnadssektorns förvärv av Prästgården 1. Noterar att samhällsbyggnadssektorn under 2023 inväntar investeringsbidrag för genomförda investeringar om 2 mnkr, vilket kommer att täcka större delen av överfört underskott. Sektorn får också i förslaget med 6,5 mnkr av tidigare tillväxt- och utvecklingssektorns överskott att tillsammans med befintlig budget prioritera bland sektorns samtliga verksamheter.

Sammanfattningsvis föreslås:

att 2023 tilläggsbudgeterna 17 841 tkr av återstående investeringsbudget 2022 med fördelning enligt följande:

Kommunledningskontoret	+ 5 978 tkr
Samhällsbyggnadssektorn	+ 3 603 tkr
Barn- och utbildningssektorn	+ 5 284 tkr
Sociala sektorn	+ 2 976 tkr

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Bo- Kenneth Knutsson (C)** att öka samhällsbyggnadssektorns resultatfond med 3 419 tkr till 8 113 tkr, därav är skogens resultatfond inräknat med 4 152 tkr.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på bokslutsberedningens förslag till beslut mot **Bo-Kenneth Knutssons (C)** ändringsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Bokslutsberedningens beslut 2023-03-01
Regler för resultatöverföring mellan åren från och med bokslut 2020
Nämndsutskottens begäran till bokslutsberedningen
Resultatöverföring drift, tabell

Utdrag:

Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 55 Resultatutredning med förslag till avsättning till resultatutjämningsreserv

Dnr KLK 2023/71

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att av resultatet 2022 avsätta 1,1 mnkr till resultatutjämningsreserv.

Ärendebeskrivning

Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 11 kap. 10 § LKBR. Vid negativt resultat ska kommunfullmäktige anta en åtgärdsplan för hur det negativa underskottet ska återställas de närmaste tre åren i enlighet med 11 kap. 12 § KL. I balanskravsutredningen redovisas också avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR), som är en frivillig hantering i kommunen.

Sedan det blev möjligt 2013 tillämpar Eksjö kommun avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR). Resultatutjämningsreserven är en del av kommunens eget kapital och består av överskott som öronmärks för att om kommunen i framtiden får negativt resultat i lågkonjunktur eller vid en befolkningsminskning så behöver det negativa underskottet som motsvarar ackumulerad RUR inte återställas genom framtida överskott utan har redan upparbetats.

2013-2016 samt 2020-2021 har avsättning till resultatutjämningsreserv skett av överskottet och den totala avsättningen till resultatutjämningsreserven uppgår till 24,4 mnkr, vilket efter bokslut 2021 var maximal resultatutjämningsreserv i enlighet med kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning och motsvarade 2 procent av skatteintäkter och bidrag inklusive resultatutjämningsreserv.

2017 och 2018 var balanskravsresultatet negativt och ingen avsättning kunde göras. Resultatutjämningsreserven kunde inte nyttjas i bokslut 2017 eller 2018 för att minska behovet av återställande av resultatet då kriteriet för lågkonjunktur eller befolkningsminskning inte uppfylldes.

2019 användes hela det positiva balanskravsresultatet till återställande av tidigare års negativa balanskravsresultat och ingen avsättning till resultatutjämningsreserv skedde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Resultatutredningarna 2020-2022 är enligt följande i mnkr:

	2022	2021	2020
Årets resultat	71,4	71,4	47,9
<i>Avstämning balanskrav:</i>			
Reavinst avyttring anläggningstillgångar	-1,9	0,0	-0,3
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	69,6	71,4	47,7
Medel till resultatutjämningsreserv	-1,1	-1,3	-3,9
Balanskravsresultat	68,4	70,1	43,7
Akkumulerad RUR	-25,5	-24,4	-23,1
<i>Max RUR (2% av skatteintäkter och bidrag)</i>	<i>-25,5</i>	<i>-24,4</i>	<i>-23,1</i>

Soliditeten per 2022-12-31 inklusive pensionsskuldskyldigheter är positiv, vilket innebär att resultat över 1 procent av skatter och bidrag kan avsättas till resultatutjämningsreserv (RUR). Kommunfullmäktiges regler för RUR innebär att RUR får vara maximalt vara 2 procent av skatter och bidrag, vilket är 25,4 mnkr 2022 och innebär att maximalt 1,0 mnkr kan avsättas till RUR, vilket föreslås.

1% av skatter och bidrag:	12,8 mnkr
Resultat över 1%	56,8 mnkr
Möjlig avsättning till RUR	1,1 mnkr (med begränsningen max 2% av skatteintäkter och statsbidrag i RUR)

Beslutsunderlag

Bokslutsberedningens beslut 2023-03-01

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef och Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2023-02-24

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 56 Årsredovisning 2022 - Eksjö kommun - information

Dnr KKK 2023/14

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Karin Höljfors informerar styrelsen om Eksjö kommuns årsredovisning 2022.

Ärendet kommer för beslut på nästa sammanträde med kommunstyrelsen i mars.

Beslutsunderlag

Eksjö kommuns årsredovisning 2022 - information

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 57 Nytt pensionsavtal - information

Dnr KLK 2023/68

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Pensionskostnaderna för alla kommuner och regioner ökar kraftigt mellan 2022 och 2023. För Eksjö kommun ökar kostnaderna med 37,4 mnkr (från 82,6 mnkr till 120 mnkr) eller 45 procent enligt prognos. Även 2024 beräknas pensionskostnaderna ligga på en hög nivå för att sedan sjunka till 2025.

Normalt ökar pensionskostnaderna årligen pga löneökningar, de kan också öka beroende på vilka personer som är anställda och nyanställs. Men den prognostiserade kraftiga ökningen till 2023 har främst två andra huvudorsaker:

- **Inflation** förklarar ca 75% av den onormala ökningen. Premierna värdesäkras mot prisbasbeloppet, som pga inflationen därför ökar kraftigt
- **Nytt pensionsavtal** för anställda i kommuner och regioner förklarar ca 25% av den onormala ökningen. Alla anställda får en avsättning på 6% på lön upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 31,5% på lön över den gränsen. Tidigare var avsättningen 4,5% för hela lönen. Undantag finns för vissa som hade andra villkor i gamla avtalet och som kan välja att vara kvar i det.

I budget 2023-25 är hänsyn taget till större delen av de ökade kostnaderna som prognosen visar. Det finns antaganden som prognosen bygger på och om de inte stämmer kan ha stor påverkan på kostnaderna, dessa är främst:

- **Inflationsantaganden**, särskilt att prognosen bygger på att inflationen i juni 2024 går ned. Det påverkar prognosen att pensionskostnaderna sänks 2025.
- **Hur medarbetare väljer i pensionsavtalet.** Av de som har valmöjlighet att stanna kvar i det gamla, hur många och vilken lön de har som väljer det.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2023-03-23

Pensionskostnaderna och pensionsskuldens förändring 2021-27 - presentation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 58 Direktiv till ombud vid ordinarie bolagsstämma 2023

Dnr KLK 2023/41

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna direktiv som kompletteras med beslut fattade av kommunfullmäktige 2023-03-23, för respektive bolag att redovisas vid ordinarie bolagsstämma 2023.

Ärendebeskrivning

Förslag till direktiv för ombud för helägda bolag har sammanställts utifrån beslut fattade i kommunfullmäktige sedan föregående årsstämma.

De helägda bolagen är Eksjö Stadshus AB, Eksjöbostäder AB, Eksjö Kommunfastigheter AB, AB Eksjö Industribyggnader och Eksjö Energi AB.

Redovisade direktiv kommer att kompletteras med beslut fattade av kommunfullmäktige från dagens datum fram till årsstämma.

Beslutsunderlag

Direktiv till ombud 2023

Utdrag:

Eksjö Stadshus AB
Eksjöbostäder AB
Eksjö Kommunfastigheter AB,
AB Eksjö Industribyggnader
Eksjö Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 59 Ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2023–2026, samt arvode till presidierna i kommunens helägda bolag-revidering

Dnr KLK 2022/217

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att komplettera reglementet med punkt 5. ”Arvoden till övriga”, samt

att godkänna kommunrevisionens synpunkter avseende fördelning av ersättningsnivåer.

Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige besluta

att anta reviderat reglemente

Ärendebeskrivning

När kommunfullmäktige 2022-11-24 antog reglementet ”ersättningar till förtroendevalda i Eksjö kommun 2023–2026, samt arvode till presidierna i kommunens helägda bolag saknades arvoden till revisorer i hel- och delägda bolag. Detta är kompletterat i ersättningsreglementets bilaga under punkt 4. Procent nivåerna är samma som under förra mandatperioden.

Kommunstyrelsens utskott beslutade 2023-02-21 att till kommunstyrelsens sammanträde 2023-03-07 ge kommunrevisionen möjlighet att, inom den totala kostnadsramen för lekmanrevisionen, inkomma med synpunkter avseende fördelning av ersättningsnivåer.

Under kommunstyrelsens sammanträde påtalas att reglementet även behöver kompletteras med arvoden till Höglandsförbundets revisorer och till Stiftelser donationsfonder.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Sebastian Hörlin (S)** att komplettera reglementet med punkt 5. ”Arvoden till övriga”

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på **Sebastian Hörlins (S)** tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-02-21

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2023-02-13

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24

Kommunfullmäktiges beslut 2019-12-12

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 60 Partistöd 2023

Dnr KLK 2022/85

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att partistödet för 2023 höjs till 18 002 kr i grundstöd och 10 845 i mandatstöd, samt

att utbetalningen av partistöd snarast ska ske efter att ansökan kommit in, samt

att därefter anta reviderat reglemente för kommunalt partistöd 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott beslutade 2023-02-21 att till dagens sammanträde lägga fram ett förslag på reviderat reglemente innehållandes kostnadsuppräkningsprincip som följer KPI, med maximal uppräkning med 5 procent per år.

Den parlamentariska beredningen arbetade fram ett reglemente för partistöd som bygger på Sveriges kommuner och regioners (SKR) mall, detta förslag antogs av kommunfullmäktige 22-06-14 § 87. Enligt detta ska kommunfullmäktige årligen besluta om att betala ut partistöd.

Tidigare reglemente fastslog att partistödet ska räknas upp med KPI i det nya reglementet finns inget sådan uppräkning.

2022 års partistöd var 17 145 kr i grundstöd och 10 329 kr i mandatstöd. Förslaget är att partistödet räknas upp med KPI men max 5 procent och att reglementet revideras med detta tillägg. Oktober 2022 års KPI var 9,3 procent vilket innebär att partistödet är uppräknat med 5 procent.

2023 års partistöd föreslås 18 002 kr i grundstöd och 10 845 i mandatstöd.

Parti	Mandat	Grundstöd	Mandatstöd	Summa (Kr)
S	15	18 002	162 675	180 677
M	10	18 002	108 450	126 452
C	8	18 002	86 760	104 762
SD	8	18 002	86 760	104 762
KD	3	18 002	32 535	50 537
L	2	18 002	21 690	39 692
V	2	18 002	21 690	39 692
MP	1	18 002	10 845	28 847

Totalt 675 421 kronor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-02-21

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz kommundirektör 2023-02-17

Reglemente för kommunalt partistöd 2023

Kommunfullmäktiges beslut 2022-06-14

Kommunfullmäktiges beslut 2022-02-24

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 61 Utredningsuppdrag

Dnr KLK 2022/14

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens utskott 2023-03-21 redovisa vilka områden förvaltningen prioriterar för år 2023.

att på kommunstyrelsens sammanträde 2023-04-04 besluta vilka uppdrag som ska utredas på djupet med återredovisning på kommunstyrelsen sammanträde 2023-09-05, samt

att därefter notera informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-10-11 § 260 att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsen i februari 2023 ta fram förslag för ökade intäkter, effektiviseringar samt strukturella förändringar för omprioritering inom verksamheten samt att på sikt nå en budget i balans.

Förvaltningsledningsgruppen med hjälp av fler medarbetare har under vintern arbetet över sektorsgränserna med att ta fram förslag enligt beslutet. Sektorchef för respektive sektor har tillsammans med minst två från andra sektorer tagit fram underlagen för ”sin” sektor. Utöver underlaget som består av 23 underlag så pågår också en utredning för att optimera lokalanvändandet i kommunen, detta redovisas separat under våren.

Underlagen/förslagen ska ses som utkast där det krävs fördjupad utredning för att ge ett bra beslutsunderlag.

Utöver underlagen/förslagen finns det inom förvaltningen ett flertal tidigare beslutade åtgärder inom samma område som håller på att verkställas. Som exempel inom sociala sektorn det stora förändringsarbetet inom HIA (hälsa integration och arbete) som blivit en AME (arbetsmarknadsenhet) med stort fokus på att innevånarna ska bli självförsörjande. Ett annat exempel som nyligen beslutats är att starta en bostad med särskild service för barn och unga (på Prästgården) i syfte att få ner placeringskostnader med bibehållen (eller förbättrad) kvalitet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Markus Kyllenbeck (M)** att ge förvaltningen i uppdrag att till kommunstyrelsens utskott 2023-03-21 redovisa vilka områden förvaltningen prioriterar för år 2023.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på **Markus Kyllenbecks (M)** tilläggsyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-02-21

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz kommundirektör 2023-02-17

Kommunstyrelsens beslut 2022-10-22

Utdrag:

Kommunstyrelsen

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

Ks § 62 Arrendeavtal Kråkeberg 1:1, Ränneborg

Dnr KLK 2023/45

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna kompletteringen i avsnitt 14.3 i arrendeavtalet, samt

att därefter godkänna arrendeavtal mellan Eksjö kommun och Ingrid Capacity AB.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott beslutade 2023-02-21 att till kommunstyrelsen 2023-03-07 i samråd med Ingrid Capacity AB komplettera arrendeavtalet med sista datum för driftsättning. Dialog har förts med Ingrid Capacity AB och arrendeavtalet har kompletterats i avsnitt 14.3 med, ”Fastighetsägaren har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om arrendatorn inte har driftsatt anläggningen senast 2025-12-31”.

Företaget Ingrid Capacity bygger energilagringssystem och vill arrendera mark på cirka 700 kvadratmeter med en avtalstid om 25 år i anslutning till Eksjö kommuns västra mottagningsstation vid Ränneborg på fastigheten Kråkeberg 1:1.

Verksamheten anger själv fem skäl enligt nedan varför verksamheten kan bli en viktig del av framtidens energinfrastruktur i större skala samt lokalt i Eksjö;

- När andelen förnybar energi ökar i elnätet uppstår en stor utmaning för kraftsystemets stabilitet.
- Stor brist och efterfrågan på energilagring som kan balansera och bidra till frekvensstabilitet i elnätet.
- Kommuners lokala elnät kan stödjas under belastningstoppar, vilket möjliggör utveckling av fler bostäder och verksamheter utan att elnätet behöver byggas om.
- Trygg och driftsäker eltilgång är en hörnsten i det svenska totalförsvaret.
- Kraftigt minskade kostnader för batterilagringsteknologi.

Eksjö kommun bedömer att platsen för den förslagna batterianläggningen är lämplig. Markområdet utgörs av skog. Intilliggande verksamheter och friluftsliv bedöms inte påverkas mer än marginellt då etableringen inte är ytkrävande. Cirka 700 kvadratmeter kommer att hägnas in. Dialog förs parallellt med Eksjö Energi Elnät avseende elnätets kapacitet. Området ligger utanför planlagt område i direkt anslutning till Eksjö Energis västra mottagningsstation. Ansökan om bygglov och projektering samt att projektet har ekonomisk bärighet kommer hanteras separat från arrendeavtalet som är villkorat med klausuler om detta för att säkerställa att projektet blir av.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-02-21

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-02-09

Tjänsteskrivelse av mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2023-01-19

Arrendeavtal, del av Kråkeberg 1:1

Bilaga 2.1 Karta

Bilaga 2.2 Karta

Presentation av Ingrid Capacity

Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Mät- och exploateringschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 63 Campus i12 - utbildningar - barn- och utbildningssektorn

Dnr KLK 2023/49

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att slutföra det avtal som Eksjö kommun har med Tekniska högskolan på Jönköping University för 3D-utbildningarna, gäller båda inriktningarna Visual och Technical, vilket innebär att starta en ny klass hösten 2023,

att inte ansöka om att bedriva 3D-utbildningarna, gäller båda inriktningarna Visual och Technical, kommande ansökningsperiod,

att Eksjö kommun slutför sitt åtagande i det avtal som finns upprättat för behandlingspedagogutbildning,

att vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-02 ta ställning till en ny ansökningsperiod för behandlingspedagog/socialpedagog samt att redovisa möjligheter att samverka kring personal med gymnasieskolan,

att Eksjö fortsatt bedriver två högskoleutbildningar, sjuksköterskeutbildning och förskollärarytbildning,

att arbeta för nya utlokaliserade högskoleutbildningar till Eksjö kommun som har stort värde för den lokala/regionala arbetsmarknaden, samt

att gymnasiechef och campuschef får i uppdrag att utreda hur gymnasieskolans lärare kan användas även till kurser för behandlingspedagog/socialpedagog-utbildning på campus.

Ärendebeskrivning

Campus i12 bedriver idag två högskoleutbildningar med Jönköping University som huvudman, sjuksköterskeutbildning och förskollärarytbildning, samt tre yrkeshögskoleutbildningar, 3D-artist med två inriktningar ”Visual” och ”Technical” och behandlingspedagogutbildning.

De båda högskoleutbildningarna har stort värde för den lokala/regionala arbetsmarknaden och föreslås bedrivas vidare på samma sätt som idag med en utökad ambition att öppna upp för fler utlokaliserade högskoleutbildningar förlagda till Campus i12, till exempel grundskollärare.

3D-artist, Visual- och Technicalutbildningen

Barn- och utbildningsnämnden behöver ta ställning till om Eksjö kommun ska ansöka om en ny period för att driva 3D-artistutbildningarna, båda inriktningarna,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Visual och Technical. För att få starta en YH-utbildning höstterminen 2024 ska en ansökan vara myndigheten för yrkeshögskolan tillhanda den 20 juni 2023, myndighetens beslut redovisas 1 februari 2024.

Arbetsgrupper med representanter från Campus i12, näringslivet och högskolan i Jönköping har formerats och arbetet med ansökningar inför 2024 har redan påbörjats. Ansökan i sig är ett omfattande arbete som startar i januari med syfte att producera ett dokument som på detalj beskriver utbildningen ända ner till kursplaner och examinationsmoment samtidigt som den innehåller avsiktsförklaringar och kvantifierat anställningsbehov för näringslivet.

Barn- och utbildningssektorn har haft dialog med kommunstyrelsens presidium och barn- och utbildningsnämndens presidium om dessa utbildningar som med hänsyn till den regionala arbetsmarknaden och den totala kostnaden föreslår att inte gå in i en ny ansökningsperiod för dessa utbildningar men påtalar vikten av att slutföra det avtal som Eksjö kommun ingått med Tekniska högskolan på Jönköping University, vilket innebär att starta en ny klass hösten 2023.

Behandlingspedagogutbildning

Barn- och utbildningssektorn föreslår utifrån den dialog som varit med kommunstyrelsens presidium och barn- och utbildningsnämndens presidium att Eksjö kommun slutför sitt åtagande i det avtal som finns upprättat och att nämnden vid mars månads sammanträde tar ställning till en ny ansökningsperiod för behandlingspedagog/socialpedagog samt att barn- och utbildningssektorn redovisar möjligheten att samverka kring personal mellan Campus I12 och gymnasieskolans lärare, vilket även innebär att gymnasiechef och campuschef får i uppdrag att utreda möjligheterna att använda gymnasieskolans lärare till kurser på campus.

Genomlysning av Campusi12 och Vux i12

I slutet på 2020 och början på 2021 gjordes genomlysningar av Campus i12 och Vuxi12. Det var kommunstyrelsen som beslutade att genomlysningar skulle genomföras. Genomlysningarna gjordes internt inom förvaltningen och styrgruppen bestod av Tord du Rietz (kommundirektör), Nina von Krusenstierna (sektorschef tillväxt- och utvecklingssektorn), Simon Lennermo (biträdande ekonomichef) och Catharina Tingvall (kanslichef). Genomlysningarna var uppdelade i två delar

- Del 1 med fokus på ekonomi och upphandlingar
- Del 2 med fokus på ett framåtsyftande perspektiv där fokus var kring marknadsföring, samarbete, ansökningsprocessen och ekonomi.

En återrapportering med uppföljning på de identifierade utvecklingsområdena har skett till kommunstyrelsen 2021-11-30.

Campus i12 har tagit fram ett årshjul för ansökningsprocessen för nya utbildningar innehållande olika delmoment som brustinventering, ansökning om nya utbildningar, besked om ansökningarna, marknadsföring. Inom respektive delmoment finns olika aktiviteter som ska göras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

För att få Campus ekonomi i balans har Näringslivsenheten tillsammans med Campus i12 under 2022 genomfört ett antal workshops inom följande branscher; vård, industri och turism/besöksnäring. De bristyrken som identifierades på YH-nivå var specialistundersköterskeutbildningar inom demens, palliativ vård och smärta. Dessa utbildningar är inte möjliga att genomföra på Campus i12 då de rekryteringsbehov som näringen redovisade är allt för låga för att myndigheten ska godkänna en utbildningsstart.

Näringen uttryckte även ett behov av att utbilda egen personal på halvfart och distans, vilket inte Campus i12 kan erbjuda. Campus i12:s uppdrag är bedriva utbildningar som gynnar den lokala arbetsmarknaden. Eksjö kommun med omnejd har inte ett tillräckligt stort rekryteringsbehov inom en specifik yrkesgrupp för att motivera en YH-utbildning. För att få en utbildning med 20 platser godkänd av myndigheten krävs att näringsliv/arbetsliv har ett rekryteringsbehov på cirka 120 personer.

Budget för Campus i12

En kvalitetssäkring av Campus i12 budget för 2023 håller på att göras. Likaså en uppdaterad prognos för kommande år utifrån föreslagna förändringar i utbildningsutbudet.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Sebastian Hörlin (S)**

att vid kommunstyrelsens sammanträde 2023-05-02 ta ställning till en ny ansökningsperiod för behandlingspedagog/socialpedagog samt att redovisa möjligheter att samverka kring personal med gymnasieskolan.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden med kommunstyrelsens godkännande proposition på kommunstyrelsens utskotts beslut mot **Sebastian Hörlins (S)** ändringsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-02-21

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-08

Tjänsteskrivelse från Bengt-Olov Södergren skolchef 2023-01-24

Genomlysning Campus i12, del 1 och del 2.

Kommunstyrelsens beslut 2021-03-30, 2021-04-13, 2021-11-30.

Utdrag:

Gymnasiechef

Chef Vux i12

Chef Campus i12

Skolchef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 64 Hyror på elevhemmen läsåret 2023/2024

Dnr KKK 2023/61

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna föreslagna hyresbelopp på elevhemmen 2023, samt

att hyran från och med läsåret 2023/2024 debiteras under tio månader.

Ärendebeskrivning

I april 2022 tog kommunstyrelsen beslut att Eksjö Gymnasium ska jämna ut hyrorna på de två elevhemmen under två år på Österströmsvägen så att den efter två år hamnar på samma nivå som elevhemmet på Trädgårdsgatan.

Kostnadsläget har dock dramatiskt förändrats under 2022 och på grund av ökade driftskostnader föreslår Eksjö gymnasium nedanstående hyror för 2023. Framöver kommer justering av hyror ske vid årsskiftet och utgå från KPI oktober.

Priser för elevhemmen 2023:

	Hyror 2022	Hyror 2023
Österströmsvägen hyra/månad	3799 kr	4180 kr
Trädgårdsgatan 15 och 17 hyra/månad	3940 kr	4180 kr
Helgboende/helg	150 kr	150 kr
Pris för gäst/natt	50 kr	50 kr
Internet/månad	Ingår i hyran	Ingår i hyran

Sedan lång tid tillbaka har hyran för elevhemsboende erlagts för nio månader. Då kostnadsläget ökar och hyresgästen egentligen äger rätt till sitt boende under tio månader, augusti-juni, föreslår Eksjö gymnasium att detta justeras från och med läsåret 2023/2024. I hyran ingår frukost, middag och kvällsmat samt internetuppkoppling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-02-21

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-02-08

Tjänsteskrivelse från Tomas Eliasson gymnasiechef 2023-01-16

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Barn- och utbildningssektorn

Ekonomiadministratör

Eksjö Gymnasium

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 65 Individ- och familjeomsorgens utredningsuppdrag – Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2022 samt redovisning av överklaganden

Dnr KLK 2021/309

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning

Socialberedningen har gett funktionschef Individ och familjeomsorg (IFO) i uppgift att återrapportera utvecklingen inom ekonomiskt bistånd och Arbetsmarknadsenheten (AME) utifrån statistik gällande flöden i verksamheterna, samverkan och individens upplevelse av insatserna.

Försörjningsstöd

Öppnade nybesöksutredningar	2022 (oktober - december)	2021 (oktober - december)
Totalt antal nybesöksutredningar	51	45
Avslag på nybesöksutredningar	21 (41 procent)	13 (29 procent)
Inflyttade till kommunen (med bistånd från annan kommun)	5 (10 procent)	4 (4 procent)

Kommentar:

Antalet nybesök fjärde kvartalet 2022 är 13 procent högre än samma period förra året. Nivån av avslag på nybesök är fortsatt hög under perioden. Andelen inflyttade har fördubblats det sista kvartalet. Av alla nybesök som handlades fjärde kvartalet 2022 kvarstår totalt 49 procent (25 ärenden) som är i behov av bistånd längre än 3 månader.

Grupper av sökande	2022 (oktober - december)	2021 (oktober - december)
Arbetslösa (inskriva på AF, planering med arbetsförmedlingen (AF))	26 (51 procent)	34 (76 procent)
Rehabilitering (sjukskrivna, planering inom vården)	10 (20 procent)	3 (6 procent)
Tillfälliga	15 (29 procent)	8 (18 procent)

Kommentarer:

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

Arbetslösa som har en planering mot AF är fortsatt den största andelen av sökande. Andelen ärenden som är aktuella inom eller har behov av rehabilitering för att utreda och fastställa arbetsförmåga fortsätter att öka. De ärenden som är aktuella för rehabiliteringsåtgärder/fastställande av arbetsförmåga innefattar långvariga processer och riskerar därmed att bli långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd innan målet med självförsörjning kan uppnås. De som söker tillfälligt bistånd har minskat i nivå i jämförelse med samma period förra året.

Avslutade ärenden	2022 (oktober-december)
Totalt antal avslutade ärenden	42
Arbete	15 (36 procent)
Studier	6 (14 procent)
Annan ersättning (aktivitetsersättning, sjuk- ersättning osv)	4 (10 procent)
Flytt	6 (14 procent)
Övriga	11 (26 procent)

Kommentarer:

Denna mätning genomfördes inte under samma period 2021. Andelen som går ut i självförsörjning med stabilare former av inkomster såsom arbete, studier och annan ersättning står för 60 procent av avslutade ärenden. Det finns alltid en andel sökande som inte meddelar om de får jobb, flyttar eller på annat sätt inte längre har behov av försörjningsstöd. Dessa återfinns under kategorin Övriga.

Ekonomiskt utfall

Januari: 2,1 miljoner kronor (mnkr)

Februari: 1,8 mnkr

Mars: 2,4 mnkr

April: 2,1 mnkr

Maj: 2,2 mnkr

Juni: 2,2 mnkr

Juli: 2,0 mnkr

Augusti: 2,2 mnkr

September: 2,1 mnkr

Oktober: 2,0 mnkr

November: 2,0 mnkr

December: 2,5 mnkr

Arbetsmarknadsenheten (AME)

AME:s grunduppdrag utgår från 4 kap 1 och 4 §§ Socialtjänstlagen (SoL) och består i riktade rehabiliterande arbetsmarknadsinsatser av kompetenshöjande karaktär. Målsättningen är att öka individens möjligheter att integreras på arbetsmarknaden eller hos annan aktör samt att verka för deltagarens egen försörjning och hälsa. Målgruppen är personer i Eksjö kommun mellan 16-66 år som beviljats försörjningsstöd enligt 4 kap 4 § SoL, beviljats sysselsättning enligt 4 kap 1 § SoL eller personer som är anvisade från Arbetsförmedlingen och/eller Försäkringskassan, feriepraktiserande ungdomar, ungdomar som aktualiserats i

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

samverkan med barn- och utbildningssektorn (BUS) eller kommunalt aktivitetsansvar.

Insatser som personer kan erhålla genom AME är arbetsträning, stöd- och kartläggning, Supported Employment (SE), intern och extern praktik, introduktionsjobb, anställning med bidragsfinansiering från Arbetsförmedlingen på BEA-avtal, feriepraktik samt andra projekt kopplade till arbetsmarknadsinsatser så som exempelvis ESF-projekt.

Lägesbeskrivning

Under år 2022 har AME arbetat utifrån nya rutiner och strukturer. Revideringar har gjorts och arbetet bedöms fungera väl med ett nu högre flöde. Nya insatspaket används regelbundet i syfte att verka för minskat försörjningsstöd i Eksjö kommun. Under perioden 1 januari till 31 december har 35 personer varit eller är föremål för anställningar jämlikt BEA-avtal (avtal för arbetsmarknadspolitiska insatser), 32 individer har varit eller är föremål för insats enligt metoden Supported Employment (SE) samt 45 personer som har haft eller har pågående insats med syftet arbetsförmågebedömning/arbetsträning.

I dagsläget har 33 personer anställning pågående enligt BEA med tillhörande stöd av arbetsmarknadskonsulent, 15 personer har pågående arbetsträningar med arbetsförmågebedömningar av olika grad samt 25 personer som är inskrivna i SE, där även tre personer som är nya är på väg in.

AME har kö avseende främst utredningar om arbetsförmåga men även vad gäller anställningar jämlikt BEA. Beträffande bedömning av arbetsförmåga, kan det konstateras att behovet är omfattande. Genom förändring av tjänst inom AME finns det en förhoppning om minskad kö inom den målgruppen.

Arbetet med BEA-anställda fortlöper och i dagsläget är den största frekvensen personer med lönestöd enligt introduktionsjobb eller lönebidrag. Inom integrationsjobb kombineras arbetet med studier i så stor utsträckning som är möjligt för att verka för hög anställningsbarhet när personens anställningstid tar slut inom AME.

Under hösten 2022 har AME fått medel från Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda ungdomsansättningar mellan september och december 2022. Det finns tre ungdomsansättningar på 100% inom kommunala verksamheter, samtliga rekryterade i samverkan med kommunalt aktivitetsansvar (KAA) och biståndsenheten, vilket bedöms som en god väg in i arbetslivet.

Idag används Pulsen Combine som dokumentationssystem och arbetet fortlöper med att hitta bra rutiner och strukturer avseende dokumentation.

Under år 2022 har även 161 personer deltagit i feriepraktik inom kommunala verksamheter.

Flera av våra första insatser, enligt de nya rutinerna, gällande arbetsförmågebedömningar har blivit klara. Några av dessa har resulterat i en arbetsförmåga och har därav blivit föremål för anställningar jämlikt BEA i relation till försörjningsstöd. Det finns även personer som fått underlag som bedömts

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

tillräckligt för att kunna söka sjukersättning och där kommunen fått indikationer som tyder på att personen eventuellt kommer få igenom sin sjukersättning. Detta betraktar vi som ett oerhört gynnsamt resultat.

Delaktighet

Under våren 2022 har AME påbörjat en mätning av personers delaktighet efter att personer deltagit i arbetsmarknadsinsats oräknat vilken karaktär. Mätningen har bestått i huruvida den enskilda personen upplever att denne har förstått det som förväntas av denne som deltagare i arbetsmarknadsinsats, om personen fått utrymme att uttrycka önskemål beträffande insatsen, om upplevelsen är att personen har blivit lyssnad på samt om personen själv upplever att det har bidragit till att personen har tagit sig närmre självförsörjning. Graderingen av upplevelsen gjordes på en skala mellan ett och fem där fem innebär att personen instämmer helt.

Av de enkäter som inkommit år 2022 (26 svarande) är medelvärdet följande:

- Förståelse av insatsen: 4,65
- Utrymme att uttrycka önskemål 4,73
- Upplevelse av att bli lyssnad på 4,5
- Upplevelse av att detta har bidragit till att personen har tagit sig närmre självförsörjning 4,38

Enkäten infördes under våren 2022 har därav har enkäten inte lämnats ut till samtliga avslutade. Av de enkäter som hittills har inkommit är medelvärdet högt och resultatet är att bedöma som bra.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-02-21

Socialnämndens beslut 2023-02-08

Tjänsteskrivelse av Anna Estvik, 1:e socialsekreterare ekonomiskt bistånd och Jill Ekdahl, enhetschef AME, 2023-01-15

Kommunstyrelsens beslut 2021-11-30

Utdrag:

Sociala sektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 66 Aktivering på Solgården - medborgarförslag

Dnr KLK 2022/210

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kommunstyrelsen påtalar för kommunfullmäktige att det blivit en felskrivning i socialnämndens förslag till beslut då ärendet avser ett medborgarförslag, samt

att kommunstyrelsen i övrigt inte har något att erinra mot socialnämndens förslag till beslut.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen med hänvisning till de aktiviteter som pågår på Solgården.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-24 att remittera medborgarförslaget till socialnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2023-05-16.

Camilla Johansson framför i medborgarförslag 2022-10-05 följande.

Min mor bor på Solgården i Ingatorp. Jag anser att de som bor där har för lite att göra. Därför tycker jag att en fritidspedagog eller liknande, kan anställas för att anordna olika aktiviteter som exempelvis promenader, bakning, bingo, högläsning eller filmvisning.

Aktivitetserna ska vara frivilliga och anpassas för deltagarna.

Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås då ett arbete med att förbättra kontinuitet, likvärdighet och kvalitet på aktiviteter redan är påbörjat, och bör vara verksamhetens primära fokus att följa upp och utveckla vidare vid behov.

Medborgarförslag till socialnämnden om att fritidspedagog eller liknande bör anställas, för att anordna aktiviteter för hyresgäst på särskilda boenden i Eksjö kommuner är ett förslag som sett till nuvarande forskningsläge kring aktiviteter gentemot äldre kan skapa förbättrade möjligheter till hälsosamt åldrande för hyresgäster på särskilt boende.

En profession som en ökande andel kommuner i Sverige använder sig av är äldrepedagog. En äldrepedagog kombinerar kunskap om pedagogik, med kunskap om äldre och äldres olika livssituationer. I Eksjö kommun finns i nuläget ingen äldrepedagog anställd knuten till särskild boendeverksamhet. Det

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

betyder att en, eller ett flertal av dessa tjänster behöver tillsättas om aktiviteter på särskilda boenden ska bedrivas med stöd av äldrepedagog eller fritidspedagog.

Pågående arbete för att främja aktiviteter på Särskilt boende i Eksjö kommun

En profession som en ökande andel kommuner i Sverige använder sig av är äldrepedagog. En äldrepedagog kombinerar kunskap om pedagogik, med kunskap om äldre och äldres olika livssituationer. I Eksjö kommun finns i nuläget ingen äldrepedagog anställd knuten till särskild boendeverksamhet. Det betyder att en, eller ett flertal av dessa tjänster behöver tillsättas om aktiviteter på särskilda boenden ska bedrivas med stöd av äldrepedagog eller fritidspedagog.

Anhörigstöd och frivilligverksamheten

Sedan 2022 arbetar vård och omsorg i Eksjö kommun aktivt med att förbättra kontinuitet på aktiviteter för hyresgäster på särskilda boenden, samt skapa en likvärdighet mellan de olika boendena. Kommunen samordnar och stöttar de som ideellt vill utföra frivilliga insatser genom frivilligverksamheten. Frivilliga insatser är komplement till den ordinarie verksamheten inom kommunens äldreomsorg.

Aktivitetsombud

För att nå likvärdighet och förbättra kontinuiteten och kvaliteten på aktiviteter på särskilda boendeverksamheter i Eksjö kommun har verksamheten beslutat om att använda sig av så kallade aktivitetsombud. Sedan hösten 2022 finns aktivitetsombud representerade på samtliga enheter i verksamhetens särskilda boenden.

Verksamhetens aktivitetsombud är ordinarie anställda som utöver sina uppdrag som undersköterskor eller vårdbiträde också stödjer verksamheten och enhetschef med att samordna och organisera aktiviteter.

Aktiviteter på Solgården

Genom samverkan mellan aktivitetsombud, externa aktörer och frivilligverksamheten har program för aktiviteter för hyresgäster på särskilda boenden i Eksjö kommun planerats inför 2023.

Aktiviteter som planerats in i verksamheten för 2023 är bland annat påskaktiviteter, midsommarfirande, och utflykt till Ingatorpsjön. Kontinuerliga aktiviteter som anordnas löpande i verksamheten är bland annat avdelningsvisa promenader, avdelningsvis andakt och församlings diakonigrupp som besöker de boende på äldreboendena.

Ett antal pensionärsföreningar besöker också Solgården och bjuder på underhållning och fika under våren 2023.

Fortsatt uppföljning och utveckling av etablerade initiativ

Det är viktigt att förtydliga att arbetet med aktivitetsombud är relativt nytt i verksamheten och att förbättringsåtgärder succesivt kan införas utefter att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

uppdragen följs upp.

För att nå en långsiktig förbättring kring arbetet med att främja ett hälsosamt åldrande för äldre genom aktiviteter ser verksamheten fördelar med att fortsätta arbetet med att ge stöd, och förbättra aktivitetsombudens uppdrag och utifrån uppföljningar förbättra aktivitetsombudens roller som viktiga aktörer i att äldreomsorgen erbjuder varierade och tillgängliga aktiviteter för de boende på särskilda boenden i Eksjö kommun.

Verksamhetens fokus bör i nuläget ligga på att förbättra och utveckla konceptet med aktivitetsombud utefter uppföljningar.

Socialnämnden föreslår att medborgarförslaget avslås då ett arbete med att förbättra kontinuiteten, likvärdigheten och kvaliteten för aktiviteter på särskilda boenden redan har påbörjats, och bör vara verksamhetens primära fokus att följa upp och utveckla vidare vid behov.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-02-21

Beslut socialnämnden 2023-02-08

Tjänsteskrivelse av Eddie Andersson, funktionschef vård och omsorg och

Gustav Axelsson, verksamhetsutvecklare vård om omsorg, 2023-01-11

Kommunfullmäktiges beslut 2022-11-24

Medborgarförslag av Camilla Johansson 2022-10-05

Utdrag:

Motionär

Kommunfullmäktige

Socialchef

Funktionschef Vård och omsorg

Verksamhetsutvecklare Vård och omsorg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 67 Val av 2 representanter och 2 ersättare till Eksjö Stadsutveckling 2023-2027

Dnr KLK 2022/164

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som representant i Eksjö Stadsutveckling från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027 utse, Sebastian Hörlin (S) och Mikael Wärnbring med Annelie Hägg (C) och Tord du Rietz som ersättare.

Utdrag:

Eksjö Stadsutveckling
De valda

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 68 Val av 1 representant till Emåns Vattenförbund 2023-2027

Dnr KLK 2022/164

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att som representant i Emåns vattenförbund från ordinarie bolagsstämma 2023 till och med ordinarie bolagsstämma 2027, utse Anders Gustafsson (M).

Utdrag:

Emåns Vattenförbund
Den valde

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 69 Val av 1 politiskt ombud till föreningen Sveriges Ekokommuner 2023-2026

Dnr KLK 2022/164

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att utse Sebastian Hörlin (S) som politiskt ombud under mandatperioden 2023-2026.

Ärendebeskrivning

Eksjö kommun är medlem i föreningen Sveriges Ekokommuner. Som medlem ska man utse två kontaktpersoner mot föreningen, ett politiskt ombud och en tjänsteperson, som båda har rösträtt på föreningens årsstämma.

Ett politiskt ombud utses vid start av varje mandatperiod. Tjänsterepresentanten utses normalt löpande av tjänsteorganisationen.

Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg har under föregående mandatperiod företrätt Eksjö kommun, och kommer fortsätta under mandatperiod 2023-2026.

Utdrag:

Sveriges Ekokommuner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 70 Anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att redovisade ärenden anmäls.

Ärendebeskrivning

BUS samverkansprotokoll grundskola 2023-01-26

BUS sektorsövergripande samverkansprotokoll 2023-02-02

SbS Samverkansprotokoll 2023-02-01

Gymnasiets samverkansgrupp 2023-02-23

BUS sektorsövergripande samverkansprotokoll 2023-02-23

Beslut SbN 2023-02-09 Återställning Sjöviksdeponin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 71 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att protokoll från kommunstyrelsens utskott 2023-02-21, samt beslut fattade med stöd av delegation anmäls.

Ärendebeskrivning

Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda utav kommunledningskontoret, samt kommunstyrelsens utskottsprotokoll.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskottsprotokoll 2023-02-21

Underlag från kommunledningskontoret

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 72 Nämnd- och beredningsprotokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att protokollen anmäls.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2023-02-23

Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2023-02-23 omedelbar justering

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-02-09

Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2022-02-22

Samhällsbyggnadsutskottet protokoll 2022-02-22 omedelbar justering

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-02-09

Socialutskottets protokoll 2023-02-22

Socialutskottets protokoll 2023-02-22 omedelbar justering

Socialnämndens protokoll 2023-02-08

Myndighetsnämndens protokoll 2023-02-09

Myndighetsnämndens protokoll 2023-01-10

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 73 Eksjö kommuns bolagsprotokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att protokollen anmäls.

Ärendebeskrivning

Eksjö Elnät AB protokoll 2023-02-06

Eksjö Energi AB protokoll 2023-02-06

Eksjö Energi ELIT protokoll 2023-02-06

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande