

Sammanträde med	Kommunstyrelsen
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-16:45
Beslutande Ledamöter	Markus Kyllenbeck (M), ordförande Sebastian Hörlin (S) Maria Österberg (S) Bo-Kenneth Knutsson (C) Ulf Björlingson (M) Lars Persson (S) Mattias Ingesson (KD) Pernilla Andersson (M) Jonas Lindvall (SD) Karolina Holmberg (S) Joel Lundgren (L)
Tjänstgörande ersättare	Gun-Ann Öholm Jansson (C) tjänstgörande ersättare för Annelie Hägg (C) Urban Svensson (SD) tjänstgörande ersättare för Ulf Svensson (SD)
Övriga närvarande Ersättare	Jan Nilsson (C) Lars Ugarph (M) Vernisa Gazibara (S)
Tjänstepersoner	Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande Karin Höljfors, ekonomichef § 234-238, närvarande § 242 Simon Lennermo, biträdande ekonomichef, närvarande § 234-238, 242 Axel Botero Fridholm, bibliotekschef § 224 Miriam Brolin, § 225, 226 Sara Bergqvist, hållbarhetsstrateg § 226 Malin Claesson, HR-chef § 227 Magnus Thulin, säkerhetssamordnare § 239-240
Övriga	
Utses att justera	Bo-Kenneth Knutsson
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2023-10-20 Paragrafer 232-262

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Underskrifter

Sekreterare
Helena Lundborg

Ordförande
Markus Kyllenbeck

Justerande
Bo-Kenneth Knutsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-10-17

Förvaringsplats
för protokollet

Stadshuset

Datum då anslag
publiceras

2023-10-20

Datum då anslag
tas bort

2023-11-10

Underskrift

.....

Helena Lundborg

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

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 223	Godkännande av föredragningslistan	
§ 224	Biblioteksplan för Eksjö kommun 2024-2027 - revidering	2023/206
§ 225	Riktlinje för ANDTS	2023/155
§ 226	Revisionens granskning av Eksjö kommuns arbete mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald	2023/153
§ 227	Antalet anställda och sjukfrånvaro 2023 - förvaltningen - information	2023/15
§ 228	Revidering av dokument för fördelning av arbetsmiljöuppgifter	2023/189
§ 229	Taxejusteringar avseende VA 2024	2023/201
§ 230	Taxejusteringar avseende fjärrvärme 2024	2023/202
§ 231	Taxejusteringar avseende renhållningsavgifter 2024	2023/203
§ 232	Taxejusteringar avseende nät- och abonnemangavgifter 2024	2023/184
§ 233	Koncernbudget 2024	2023/183
§ 234	Eksjö Stadshus AB budget 2024	2023/183
§ 235	Delårsrapport per 2023-08-31 - Förvaltningen	2023/218
§ 236	Verksamhetsrapporter från sektorer och bolag per 2023-08-31	2023/218
§ 237	Tekniska och beslutade budgetjusteringar tom 2023-08-31	2023/192
§ 238	Finansrapport per 2023-08-31	2023/243
§ 239	Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026	2023/239
§ 240	Styrdokument för Eksjö kommuns krisberedskap 2023–2026	2023/240
§ 241	Snickaren - tillbyggnad av 20-25 lägenheter	2023/237
§ 242	Budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 - nämndsramar	2023/46
§ 243	Budgetäskande Höglandsförbundets revisorer 2024	2023/65
§ 244	Höglandsförbundets budget 2024 verksamhetsplan 2025-2026	2023/213

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 245	Förlängning avtal Sture Stenbäcks Livs - Hulthallen	2023/217
§ 246	Begränsningar i delegationsordningen - Sociala sektorn	2023/207
§ 247	Statsbidrag prestationsbaserat medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden	2023/215
§ 248	Norrullskolans lokaler – barn- och utbildningssektorn	2022/241
§ 249	Föreskrifter om avfallshantering - revidering	2021/303
§ 250	Stadsmiljöåtgärder – vattenspel	2022/229
§ 251	Gåva till Eksjö Kommun	2022/229
§ 252	Mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten	2023/200
§ 253	Verkställighet - medborgarförslag och motioner	2023/9
§ 254	Inrätta en fritidsbank i Eksjö kommun - motion	2023/58
§ 255	Förordnande som vigsselförättare I Eksjö kommun	2023/230
§ 256	Val av ersättare i kommunstyrelsens utskott efter Magnus Alm (L)	2023/208
§ 257	Avsägelse av uppdrag - Magnus Alm (L)	2023/208
§ 258	Val av 1 ombud i Jönköpings läns luftvårdsförbund från 2023-10-17 till och med ordinarie årsstämma 2027 efter Magnus Alm (L)	2023/208
§ 259	Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation	
§ 260	Nämnd- och beredningsprotokoll	
§ 261	Eksjö kommuns bolagsprotokoll	
§ 262	Anmälningsärenden	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 223 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende som tillkommer:

Finansrapport per 2023-08-31

Ärende som utgår:

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet 2022

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

Ks § 224 Biblioteksplan för Eksjö kommun 2024-2027 - revidering

Dnr KLK 2023/206

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta biblioteksplan 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 skolbiblioteken. 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 biblioteken ska erbjuda ett politiskt och religiöst neutralt rum, samt i sitt utbud erbjuda en mångfald av perspektiv.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

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

Bilaga Biblioteksplan Eksjö kommun, revidering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:

Kommunfullmäktige
Bibliotekschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 225 Riktlinje för ANDTS

Dnr KLK 2023/155

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 utmynna i åtgärder som samlas i en övergripande handlingsplan för social hållbarhet som beslutas av förvaltningsledningsgruppen (FLG).

Yrkande

Gun-Ann Öholm Jansson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

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

Utdrag:

Sociala sektorn

Samhällsbyggnadsektorn

Barn- och utbildningssektorn

Kommunledningskontoret

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

Ks § 226 Revisionens granskning av Eksjö kommuns arbete mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald

Dnr KLK 2023/153

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna yttrandet, samt

att överlämna detsamma till kommunrevisionen.

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.

Kommunrevisorerna 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. I ett första steg har revisorerna begärt information/svar enligt bilagan ”Granskning av Eksjö kommuns arbete mot klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald”.

I bifogat yttrande redovisas det strategiska miljöarbetet genom svar på ställda frågor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Yttrande från Markus Kyllenbeck, kommunstyrelsens ordförande 2023-10-17
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
--	------------------	--------------------

Ks § 227 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2023 - förvaltningen - information

Dnr KLK 2023/15

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

HR-avdelningen har tagit fram statistik gällande antalet anställda och sjukfrånvaro inom förvaltningen till och med augusti 2023.

Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och redovisas/månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året.

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda (månadsanställda) vilket i augusti månad 2023 för förvaltningen var 1906 medarbetare medan i augusti 2022 var det 1909 medarbetare. Antalet årsarbetare har ökat för samma period med fem årsarbetare.

Vid en jämförelse mellan augusti 2022 och augusti 2023 har antalet timavlönade i förvaltningen ökat i antal från 692 till 738.

Den totala sjukfrånvaron var i augusti månad 2022 för förvaltningen 6,1 procent medan den i augusti 2023 var 6,2 procent.

Sjuklönekostnader inklusive personalomkostnader för perioden januari till augusti 2023 var 13 563 843 kr. Kostnader för helår 2022 var 24 768 313 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Julia Liderfelt, HR-konsult 2023-10-09

Utdrag:

HR-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 228 Revidering av dokument för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Dnr KLK 2023/189

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 "... ansvara 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

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter (med synliga genomförda revideringar)

Utdrag:

HR-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 229 Taxejusteringar avseende VA 2024

Dnr KLK 2023/201

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut.

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna en höjning av förbrukningstaxan för vatten- och avlopp med 6,0 procent,

att godkänna en höjning av avgifter enligt VA-taxan paragraf 17 med 6,0 procent samt

att höjningen ska gälla från och med 2024-01-01.

Ärendebeskrivning

Eksjö Energi AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa eventuella förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion varefter Eksjö Stadshus AB förelägger densamma för Eksjö kommunfullmäktige för fastställelse.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB:s beslut 2023-09-12

Eksjö Energi AB beslut 2023-08-31

Eksjö Energi AB – förslag taxor justering

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Eksjö Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 230 Taxejusteringar avseende fjärrvärme 2024

Dnr KLK 2023/202

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut.

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning

Fjärrvärmemetaxan fastställs av styrelsen för Eksjö Energi AB och anmäls till kommunfullmäktige.

Höjningarna beror främst på ökade kostnader för flis, kemikalier, utsläppsrätter och material samt minskade intäkter för brännbart avfall.

Eksjö Energi AB har 2023-08-31 beslutat att godkänna en höjning av fjärrvärmemetaxan med 24,5 procent att höjningen ska gälla från och med 2024-01-01.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB:s beslut 2023-09-12

Eksjö Energi AB beslut 2023-08-31

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Eksjö Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 231 Taxejusteringar avseende renhållningsavgifter 2024

Dnr KLK 2023/203

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut.

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna en höjning av renhållningstaxan med 7,0 procent samt

att höjningen ska gälla från och med 2024-01-01.

Ärendebeskrivning

Eksjö Energi AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september månad redovisa eventuella förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion varefter Eksjö Stadshus AB förelägger densamma för Eksjö kommunfullmäktige för fastställelse.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB:s beslut 2023-09-12

Eksjö Energi AB beslut 2023-08-31

Eksjö Energi AB – förslag taxor justering

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Eksjö Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 232 Taxejusteringar avseende nät- och abonnemangsavgifter 2024

Dnr KKK 2023/184

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut.

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna att anslutningsavgiften behålls oförändrad samt

att godkänna att nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade.

Ärendebeskrivning

Anslutningsavgifter, nätavgifter och abonnemangsavgifter för bredband godkänns av styrelsen för Eksjö Energi ELIT AB för beslut i kommunfullmäktige.

Eksjö Energi ELIT AB beslutade 2021-08-27 om nya abonnemangsavgifter till privatkunder som anmälades till kommunfullmäktige 2021-10-21. Dessa behålls oförändrade under 2024.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB:s beslut 2023-09-12

Eksjö Energi ELIT AB beslut 2023-08-31

Eksjö Energi ELIT AB - förslag taxor justering

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Eksjö Energi AB

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

Ks § 233 Koncernbudget 2024

Dnr KLK 2023/183

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

En sammanställd redovisning med koncernkonsolidering har gjorts för koncernen Eksjö stadshus AB av bolagens budgetar på resultaträkningsnivå för 2024. I budgeten räknas inte med eventuella skatter och bokslutsdispositioner, då dessa poster inte budgeteras för. I budgeten, till skillnad mot bokslut, har inte koncerninterna elimineringar gjorts. Det gör att både intäkter och kostnader är högre än om elimineringar gjorts men påverkar inte verksamhetens nettokostnader

Resultatet för koncernen 2024, före bokslutsdispositioner och skatt, är 29,5 mnkr vilket är högre än budget 2023 men i nivå med bokslut 2022. Noterbart är att de finansiella kostnaderna fortsätter att öka, främst på grund av högre räntenivå men också på utökade lån.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus beslut 2023-09-12

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2023-09-08

Utdrag:

Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 234 Eksjö Stadshus AB budget 2024

Dnr KKK 2023/183

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Eksjö Stadshus AB beslutade 2023-09-12 § 56, att fastställa föreslagen budget för 2024, att Eksjö Energi AB lämnar koncernbidrag om 1 700 tkr år 2024, samt

att Eksjöbostäder AB lämnar nettokoncernbidrag år 2024 upp till nivån som tillåts som värdeöverföring enligt lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

I budget för 2024 som föreslås fastställas av styrelsen ingår koncernbidrag om 1833 tkr varav 1 700 tkr kommer från Eksjö Energi AB och resterande från Eksjöbostäder AB, vars möjlighet till värdeöverföring begränsas av lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2023-09-12

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2023-09-08

Utdrag:

Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 235 Delårsrapport per 2023-08-31 - Förvaltningen

Dnr KLK 2023/218

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport per 2023-08-31, samt

att överlämna rapporten till kommunrevisionen och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Delårsbokslut har upprättats för kommunen per 2023-08-31.

Kommunens helårsprognos per 2023-08-31 är 29,8 miljoner kronor (mnkr), vilket motsvarar 2,2 procent av skatteintäkter och bidrag. Prognosen innebär att budgeterat resultat, som är 0,5 procent av skatteintäkter och bidrag eller 6,5 mnkr, uppnås och överstigs.

Prognosen för 2023 är att sektorerna gör underskott om 13,7 mnkr, övriga verksamhetskostnader som pensioner och kapitalkostnader gör ytterligare underskott med 6,6 mnkr. Totalt vägs underskott i verksamheternas nettokostnader upp av bättre utfall för generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning, skatteintäkter och finansiella intäkter.

I prognosen uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet 2023 och fyra av fem finansiella mål som prognostiserats i delårsrapporten uppnås helt och ett delvis. Den samlade bedömningen av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning är att kommunfullmäktiges effektmål inte kommer att uppfyllas 2023. Ur det finansiella perspektivet bedöms god ekonomisk hushållning uppnås 2023.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2023-10-10

Delårsrapport 2023-08-31 Eksjö kommun

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 236 Verksamhetsrapporter från sektorer och bolag per 2023-08-31

Dnr KKK 2023/218

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anse rapporterna anmälda, samt

att överlämna rapporterna till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapporter från nämnder och bolag per 2023-08-31 är upprättade.

Tidigare år har dessa ingått i delårsrapporten men från och med 2023 minskas omfånget på delårsrapporten och verksamhetsrapporterna hanteras i eget, separat ärende som anmäls till kommunfullmäktige

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2023-10-10

Verksamhetsrapporter 2023-08-31

Delårsbokslut 2023-08-31 Höglandets Överförmyndarnämnd

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 237 Tekniska och beslutade budgetjusteringar tom 2023-08-31

Dnr KLK 2023/192

Beslut

Kommunstyrelsen 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Ledningsutskottets beslut 2022-11-15

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-29

Kommunfullmäktiges beslut 2023-05-16

Kommunfullmäktiges beslut 2023-06-15

Kommunstyrelsens beslut 2023-09-05

Kommunstyrelsens beslut 2023-09-05

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ekonomiavdelningen

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

Ks § 238 Finansrapport per 2023-08-31

Dnr KLK 2023/243

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

Enligt finanspolicy för Eksjö kommun ska finansrapport gällande kommunen lämnas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i samband med delårsbokslut.

Sammanfattning

Koncernens likviditet är god främst på grund av att kommunen har en stark likviditet. Externa lån har ökat i koncernen under året med 7,8 mnkr. Räntenivåerna för koncernens lån är fortfarande låga (snitt 1,32 procent) även om de lån som nu omsätts eller nyupptas har högre räntenivåer än tidigare. På grund av att koncernen har en stor andel lån med fast ränta har koncernen inte påverkats fullt ut än av det högre ränteläget. 91 procent av lånen har fast ränta.

Aktuell likviditet

Kommunens likviditet 2023-08-31 var +230 mnkr. Kommunens och de helägda bolagens sammanlagda likviditet var +249 mnkr.

Utrymme och nyttjad checkräkningskredit

Kommunkoncernen hade 2023-08-31 en gemensam checkräkningskredit på 80 mnkr hos Nordea. Inget av den externa checkräkningskrediten nyttjades per 2023-08-31. Krediten fördelas internt mellan kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2023-08-31 en totalt sett en positiv likviditet. Negativ likviditet hade Eksjö Energi Elit AB -30 mnkr och Eksjö Energi AB -2 mnkr och nyttjade därmed den interna checkkrediten. Övriga bolag hade positiv likviditet.

Placeringar

Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos Nordea. MA industrifastigheter AB och Fastighetsbolaget Skruven i Mariannelund AB har haft bankkonto i Swedbank men har under året flyttat medlen till koncernkontot. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos SBAB, Swedbank, ICA-banken och Södra skogsägarna. 6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea Donationsmedelsfond.

Skulder och borgensåtagande

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

Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda externa skuld per 2023-08-31 var 1 122 mnkr, vilket är en ökning med 7,8 mnkr under året.

Kommunen har beviljat en total borgensram till de helägda kommunala bolagen med 1 502,6 mnkr. Under året har bolagens externa låneskuld ökat med 7,8 mnkr, på grund av att Eksjö Energi AB ökat lån med 22,8 mnkr och AB Eksjö Industribyggnader minskat lån med 15 mnkr.

Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag. Borgen har också lämnats till Höglandsförbundet och föreningen Kom till festen. Totalt har kommunen ett borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 5,8 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella skulder är 1 127,8 mnkr.

Motparter

De helägda bolagens externa lån finns till 100 procent i Kommuninvest.

Kapital- och räntebindning

Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år, vilket uppfylls totalt i koncernen, där kapitalbindningen i snitt är 2,4 år och räntebindningen 2,3 år. AB Eksjö Industribyggnader har, på grund av närhet till att lånen förfaller, en lägre kapital- och räntebindning.

Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfylls totalt i koncernen, 91 procent av lånen i koncernen har fast ränta (medräknat ränteswapar som fast ränta). Alla bolag utom AB Eksjö Industribyggnader har max 40 procent rörlig ränta. AB Eksjö Industribyggnader har 45,2% rörlig ränta men har också lån som förfaller i närtid och kan justera det.

Snitträntan i koncernen hittills i år (2023-08-31) var 1,32 procent.

Derivat

Det derivatinstrument som koncernen tillämpar i vissa fall är ränteswapar. Ränteswapar innebär ett avtal om byte av räntebetalningar från rörlig och till fast ränta eller tvärtom. Av koncernens skuld finns 65 mnkr avtalat om ränteswapar hos Nordea.

En sammanställning av borgensåtagande och skulder med kapital- och räntebindning, derivat och räntor i koncernen redovisas nedan:

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

EKSJÖ KOMMUNS BORGENSFÖRBINDELSER /Koncernens skulder
2023-08-31

	Borgens- ram	Skuld	Bör överstiga 2 år			Ränta fördelning			Motpart	Derivat		Andel av koncernens skulder
			Kaptial- bindning (år)	Ränte- bindning (år)	Snitt- ränta	Rörlig max 40%	Fast inkl derivat*	(mnkr)		motpart		
Helägda kommunala bolag												
Eksjö Energi AB	450	333,9	2,64	3,18	1,36%	-9,4%	109,4%	Kommuninvest	65	Nordea	29,8%	
AB Eksjö Industribyggnader	114	75,3	1,21	0,71	2,18%	45,2%	54,9%	Kommuninvest			6,7%	
Eksjöbostäder AB	490	315,0	2,16	2,06	1,13%	7,3%	92,7%	Kommuninvest			28,1%	
Eksjö kommunfastigheter AB	398,6	397,8	2,63	2,08	1,27%	18,9%	81,2%	Kommuninvest			35,5%	
Eksjö Stadshus AB	50	0,0	0	0,00	0,00%	0,0%	0,0%	Kommuninvest			0,0%	
Totalt extern skuld helägda kommunala bolag	1 502,6	1 122,0	2,4	2,3	1,32%	9,0%	91,0%		65,0		100,0%	

* att Eksjö Energi AB: fasträntandel överstiger 100% beror på att det finns derivat som ger mer än 100% fast ränta

Övrigt

Kom till festen 1,3

Högländets kommunalförbund, 4,5

Totalt övriga

borgensförbindelser 5,8

Totalt borgensåtagande 1 127,8

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2023-10-04

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 239 Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026

Dnr KLK 2023/239

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta risk och sårbarhetsanalys för perioden 2023–2026 samt

att anmäla densamma till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommunen för varje mandatperiod analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Eksjö kommun har i arbetet med risk- och sårbarhetsanalysen valt bort upplägget med en klassisk riskmatris innehållandes en risk- och en konsekvensaxel då generella bedömningar av risk och sannolikhet ofta präglas av stor osäkerhet. I stället riktas fokus mot de identifierade skyddsvärdena (samhällsviktig verksamhet och dess kritiska beroenden) samt vilka konsekvenser ett realiserat hot skulle kunna leda till för Eksjö kommun och dess geografiska område.

Ingångsvärden från tidigare genomförda risk- och sårbarhetsanalyser möjliggör en inriktning av arbetet mot kontinuitetsplanering, något som tillgodoser nyttan för den egna organisationen och verksamheten.

Fastställande av acceptabel avbrottsid och lägsta acceptabla nivå bedöms ge värdefulla ingångsvärden kopplat till de identifierade samhällsviktiga verksamheternas respektive behov. Mängden vatten, temperatur eller behov av el hos en verksamhet renderar i tydliga värden som kan presenteras för interna och externa leverantörer av kritiska beroenden, liksom vilken tidshorisont dessa värden har. Detta kommer i sin tur att möjliggöra förebyggande åtgärder liksom i förlängningen även möjliga prioriteringslistor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Målet med det pågående arbetet med kontinuitetsplanering är att minska risken för, och effekten av, inträffade oönskade händelser (antagonistiska eller icke-antagonistiska) avseende samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden i Eksjö kommun oaktat vad som orsakat den eller de oönskade händelserna.

Kritiska beroenden, samhällsviktiga verksamheter samt beskrivning av identifierade sårbarheter och brister i krisberedskap inom kommunen och dess geografiska område redovisas i bilaga 1 till Risk och sårbarhetsanalysen.

Bilaga 1 är sekretessbelagd och kommer endast att redovisas muntligt och på översiktlig nivå.

Beslutsunderlag

Risk- och sårbarhetsanalys 2023–2026, med bilaga 1 (sekretessbelagd)
Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson räddningschef och Magnus Thulin,
säkerhetssamordnare 2023-10-04

Utdrag:

Kommunfullmäktige
Räddningstjänsten

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

Ks § 240 Styrdokument för Eksjö kommuns krisberedskap 2023–2026

Dnr KKK 2023/240

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta styrdokument för Eksjö kommuns krisberedskap 2023–2026 samt

att anmäla densamma till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Enligt ”Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” ska kommuner och landsting arbeta med krisberedskap.

I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap (18 oktober 2018 – förlängd till 31 december 2023), vilken tecknats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) anges att kommunen ska fastställa ett styrdokument för hur kommunens krisberedskapsarbete ska bedrivas under mandatperioden 2023 – 2026. Styrdokumentet har en bilaga, utbildnings- och övningsplan 2023 – 2026.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson räddningschef och Magnus Thulin, säkerhetssamordnare 2023-10-04

Styrdokument för Eksjö kommunkrisberedskap 2023-2026

Utbildnings och övningsplan 2023-2026

Utdrag:

Räddningstjänsten

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 241 Snickaren - tillbyggnad av 20-25 lägenheter

Dnr KLK 2023/237

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att man inte har något att erinra mot Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att för Eksjöbostäder AB godkänna investering för tillbyggnad av 20–25 lägenheter på Snickarens trygghetsboende, Smeden 10.

Ärendebeskrivning

Eksjöbostäder AB har fått i uppdrag att utreda tillbyggnad av trygghetsboendet Snickaren på fastigheten Smeden 10. Investeringskostnaden uppskattas till 37 mnkr. Investeringen sker inom befintlig ram.

Boverket har lämnat bidrag om 3,5 miljoner kronor för bostäder till äldre.

Bygglov har sökts och beviljats.

Vd för Eksjöbostäder AB har tagit fram en investeringskalkyl som visar att investeringen är lönsam med en internränta på 5,86 procent.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Urban Svensson (SD) bifall till Eksjö Stadshus AB:s förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2023-10-03

Eksjöbostäder AB beslut 2023-09-25

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Eksjö Bostäder

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 242 Budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 - nämndsramar

Dnr KLK 2023/46

Beslut

Kommunstyrelsen 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 driftramarna 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 teknikuppraderingar

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 (KLLK)	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

	Bokslut 2022	2023-08-31				
		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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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 Ingeson (KD), Bo-Kenneth Knutsson (C), Gun-Ann Öholm Jansson (C) och Joel Lundgren (L) reserverar sig till förmån för eget förslag till budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 – nämndsramar.

Urban Svensson (SD) och Jonas Lindvall (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 – nämndsramar.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott beslutade 2023-09-26 att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt Moderaterna och Socialdemokraternas förslag gällande budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 – nämndsramar.

Till dagens sammanträde har det inkommit ytterligare två förslag till beslut gällande budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 – nämndsramar. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag, samt Sverigedemokraternas förslag.

Fackförbunden har haft möjlighet att till sammanträdet lämna synpunkter. Inkomna synpunkter från fackförbunden och övriga inkomna skrivelser redovisas under mötet.

Nedan presenteras Kommunstyrelsens utskotts förslag och Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag, samt Sverigedemokraternas förslag.

Kommunstyrelsens utskotts förslag till budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 – nämndsramar

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):

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

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.

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 teknikuppgraderingar

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

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

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag till budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 – nämndsramar

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

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

	2024	2025	2026
Samhällsbyggnadsnämnden	101,4	104,3	106,3
Barn- och utbildningsnämnden	551,8	552,9	550,6
Socialnämnden	545,5	542,5	552,5
Kommunledningskontoret (KS)	79,6	85,6	85,9
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	2,0	2,0
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett	1,5	1,5	1,5
Ofördelad 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.

att övergripande uttala:

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

att resurser avsatts för löneökningar utifrån prognos

att notera att betydelsen av att digitala arbetsformer utreds, utvecklas och genomförs inom samtliga verksamheter med syfte att förändra, effektivisera och kvalitetshöja arbetet inom förvaltningens samtliga sektorer

att betona vikten av ökad och fördjupad samverkan mellan nämnderna och med Region Jönköpings län.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

att till samhällsbyggnadsnämnden särskilt uttala:

att resurser för investeringar tillförs för att fortsätta arbetet med effektiviseringar av den kommunala gatljusanläggningen genom teknikuppgraderingar
att försäljning av byggnader ska ske för att minska driftkostnader
att bidrag till föreningslivet (lokalbidrag, investeringsbidrag och stödbidrag) ökas
att fortsatt arbete med intäktsfinansiering av muséet ska ske
att resurser tillförs för inrättande av Fritidsbank från år 2025

att till barn- och utbildningsnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs för öppen förskola i Mariannelund från och med 2025
att resurser tillförs för kommunalt aktivitetsansvar 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 resurser tillförs för fiberanslutning på särskilt boende från 2025
att resurser till sensorövervakning tillförs
att en enhet på särskilt boende stängs från halvår 2024
att resurser tillförs för förstärkning av en tjänst som sjuksköterska
att resurser till en tjänst fysioterapeut tillförs
att resurser till en tjänst arbetsterapeut tillförs
att minska personaltätheten inom verksamheten stöd och service till personer med funktionshinder
att tillföra resurser för familjebehandlare från 2025
att resurser tillförs för arbetsmarknadsenheten motsvarande två tjänster
att resurser tillförs till en socialekreterartjänst på mottagningsenhet vuxen
att minska kostnader för placeringar från 2025 utifrån förebyggande insatser som ska genomföras
att minska kostnader för placeringar genom effektivisering med ytterligare en placering på Prästgården
att resurser tillförs för chef i beredskap
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 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 minska bemanningen på kontaktcenter

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

att för respektive nämnd fastställa investeringsramarna för perioden 2024–2026 i enlighet med nedanstående:

	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

att besluta att medel för Stadsmiljöprogram 2,1 mkr (vattenspel) vid bokslut 2023 inte förs över till budget 2024 utan istället används för andra mera angelägna behov av investeringar

att notera att KF i beslut 2023-09-21 fattat beslut att finansiering av Bygdepremie ska hänskjutas till budgetberedning 2024

att särskilt notera den indikator kring digitalisering som ska arbetas fram enligt beslut för Kommunprogram och därmed de medel som behöver avsättas även i investeringsbudget för detta ändamål

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
<i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>	<i>5,6%</i>	<i>0,5%</i>	<i>2,2%</i>	<i>-0,6%</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,0%</i>
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
<i>Medel från vht före förändring av rörelsekapital</i>	<i>104,4</i>	<i>114,4</i>	<i>79,7</i>	<i>21,2</i>	<i>51,0</i>	<i>57,1</i>
<i>Medel från den löpande verksamheten</i>	<i>-73,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Medel från investeringsverksamheten</i>	<i>-49,8</i>	<i>-39,7</i>	<i>-45,6</i>	<i>-38,9</i>	<i>-45,9</i>	<i>-52,1</i>
<i>Medel från finansieringsverksamheten</i>	<i>0,0</i>	<i>-77,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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 utjämnings

-självfinansieringsgrad av investeringar

-finansiellt sparande - soliditet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- 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

Sverigedemokraternas förslag till budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 – nämndsramar

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 ianspråka 8,0 mnkr av tidigare upparbetad resultatutjämningsreserv

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

	2024	2025	2026
Samhällsbyggnadsnämnden	101,4	103,2	105,7
Barn- och utbildningsnämnden	551,1	551,6	549,5
Socialnämnden	545,0	544,4	553,8
Kommunledningskontoret (KS)	80,0	86,1	86,4
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
För ev chefstjänster inom SOC o BUS efter ytterligare utredning		0,9	0,9
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett	2,2	1,6	1,5
Ofördelad 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.

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 försäljning av byggnader ska ske för att minska driftkostnader

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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 för studier på arbetstid från 2025
att ytterligare utredning krävs för ev utökande av chefstjänster 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 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 enlighet med nedanstående:

	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 (KLLK)	2,4	8,7	8,7
Totalt	38,9	45,9	52,1

att besluta att medel för Stadsmiljöprogram 2,1 mkr (vattenspel) vid bokslut 2023 inte förs över till budget 2024 utan istället används för investeringar i Fritidsbank

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

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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
<i>Medel från vht före förändring av rörelsekapital</i>	<i>104,4</i>	<i>114,4</i>	<i>79,7</i>	<i>21,2</i>	<i>51,0</i>	<i>57,1</i>
<i>Medel från den löpande verksamheten</i>	<i>-73,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Medel från investeringsverksamheten</i>	<i>-49,8</i>	<i>-39,7</i>	<i>-45,6</i>	<i>-38,9</i>	<i>-45,9</i>	<i>-52,1</i>
<i>Medel från finansieringsverksamheten</i>	<i>0,0</i>	<i>-77,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
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

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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.

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-årssnittet 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.

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

- 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

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

**Bo-Kenneth Knutsson (C), Gun-Ann Öholm Janson (C),
Mattias Ingesson (KD) och Joel Lindgren (L)** bifall till Centerpartiet,
Kristdemokraterna och Liberalernas förslag till budget 2024-2025, verksamhetsplan
2026 – nämndsramar

Urban Svensson (SD) och Jonas Lindvall (SD) bifall till Sverigedemokraternas
förslag till budget 2024-2025, verksamhetsplan 2026 – nämndsramar

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande
först proposition på Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag till
beslut mot Sverigedemokraternas förslag till beslut.

**Markus Kyllenbeck (M), Ulf Björklingson (M), Pernilla Andersson (M),
Sebastian Hörlin (S), Maria Österberg (S), Lars Persson (S) och Karolina
Holmberg (S)** deltar inte i beslutet.

Kommunstyrelsen beslutar att bifalla Centerpartiet, Kristdemokraterna och
Liberalernas förslag till beslut.

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på
kommunstyrelsens utskotts förslag till beslut mot Centerpartiet, Kristdemokraterna
och Liberalernas förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens utskotts förslag till
beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26
Moderaterna och Socialdemokraternas förslag till budget 2024-26
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag till budget 2024-26
Sverigedemokraternas förslag till budget 2024-26
Budgetuppdrag chefers arbetsmiljö & förebyggande arbete - redovisat på
budgetberedningen 2023-09-13—14
Skrivelse från LRFs medlemmar i Eksjö kommun 2023-09-11
Skrivelse från Hultföreningar angående vägbidrag 2023-09-12
Skrivelsen från Sveriges Lärare och Kommunal 2023-08-31

Utdrag:

Kommunfullmäktige

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

Ks § 243 Budgetäskande Höglandsförbundets revisorer 2024

Dnr KLK 2023/65

Beslut

Kommunstyrelsen 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 revisorer budget 2023 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna och överlämnats till kommunerna för politisk behandling.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Direktionens beslut 2023-08-25

Sammanträdesprotokoll Höglandskommunernas kommunfullmäktige presidier 2023-03-09

Budget 2024 Höglandsförbundets revisorer - förslag till beslut

Revisionsskrivelse - Budgetäskande 2024 för revisorerna i Höglandsförbundet

Komplettering av Budget 2024 - Höglandsförbundets revisorer

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Revisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 244 Höglandsförbundets budget 2024 verksamhetsplan 2025-2026

Dnr KLK 2023/213

Beslut

Kommunstyrelsen 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

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2023-09-13 Direktionens beslut 2023-08-25

Höglandsförbundets budget 2024 verksamhetsplan 2025-2026

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Höglandsförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 245 Förlängning avtal Sture Stenbäcks Livs - Hulthallen

Dnr KLK 2023/217

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Ärendebeskrivning

Till dagens sammanträde har ärendet kompletterats sedan det beredes i kommunstyrelsens utskott.

” Hulthallen får dels bidrag enligt nedan, dels bidrag från kommunen om 75000kr/år för utökad samhällsservice.

Butiken i Hult får ett årligt driftstöd från regionen. Det bidraget grundar sig på deras omsättning och räknas ut med en formel, i år har butiken fått 229 053 kr och föregående år, 218 276 kr. Hulthallen har fått ett stöd av den storleken årligen sedan bidraget med de nu gällande kriterierna infördes för ca fem år sedan. Maxbeloppet för det stödet är 300 000 kr/år.

Hulthallen har inte sökt några andra bidrag från regionen”.

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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskott beslut 2023-09-26

Ansökan om förlängning av avtal 2023-09-08

Tjänsteskrivelse från Camilla Egerlid, näringslivschef 2023-09-08

Komplettering av Camilla Egerlid 2023-10-16

Utdrag:

Ekonomiavdelningen

Näringslivsavdelningen

Sture Stenbäcks Livs - Hulthallen

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

Ks § 246 Begränsningar i delegationsordningen - Sociala sektorn

Dnr KLK 2023/207

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

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

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

Ks § 247 Statsbidrag prestationsbaserat medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden

Dnr KLK 2023/215

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

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 samt Socialstyrelsens anvisningar för bidraget.

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Socialnämndens beslut 2023-09-06

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

Utdrag:

Socialchef

Funktionschef VoO

Sektorsekonom

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 248 Norrtullskolans lokaler – barn- och utbildningssektorn

Dnr KLK 2022/241

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 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

möjlig förtätningspotential 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

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2023-09-07

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

Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 249 Föreskrifter om avfallshantering - revidering

Dnr KLK 2021/303

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.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskott beslut 2023-09-26

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:

Samhällsbyggnadssektorn

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 250 Stadsmiljöåtgärder – vattenspel

Dnr KLK 2022/229

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 Ingesson (KD), Bo-Kenneth Knutsson (C), Gun-Ann Öholm Jansson (C), och Joel Lundgren (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Jonas Lindvall (SD) och Urban Svensson (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 fördröjningar 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 överläggning yrkar **Mattias Ingeson (KD)** och **Bo-Kenneth Knutsson (C)**, **Gun-Ann Öholm Jansson (C)**, **Joel Lundgren (L)**

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 godkännande proposition på kommunstyrelsens utskotts förslag till beslut mot **Mattias Ingeson (KD)**, **Bo-Kenneth Knutsson (C)**, **Gun-Ann Öholm Jansson (C)**, och **Joel Lundgrens (L)** ändringsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens utskotts förslag till beslut

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

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

Tjänsteskrivelse av samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2023-08-17

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01

Utdrag:

Stadsarkitekten

Samhällsbyggnadschefen

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

Ks § 251 Gåva till Eksjö Kommun

Dnr KLK 2022/229

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Protokollsanteckning från **Mattias Ingeson (KD)**, **Bo-Kenneth Knutsson (C)**, **Gun-Ann Öholm Jansson (C)** och **Joel Lundgren (L)**.

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)**, **Bo-Kenneth Knutsson (C)**, **Gun-Ann Öholm Jansson (C)** och **Joel Lundgren (L)**.

I enlighet med tidigare yrkande i samband med kommunstyrelsens beslut 2023-10-17 § 250 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.

Jonas Lindvall (SD) ställer sig bakom protokollsanteckningen från **Mattias Ingeson (KD)**, **Bo-Kenneth Knutsson (C)**, **Gun-Ann Öholm Jansson (C)** och **Joel Lundgren (L)**.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01

Utdrag:

Samhällsbyggnadschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 252 Mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten

Dnr KLK 2023/200

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, bensoylketonin 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 verkningfullt 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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

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

Utdrag:

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Behandlingsenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 253 Verkställighet - medborgarförslag och motioner

Dnr KLK 2023/9

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen i den del som avser kommunstyrelsen,

att man inte har något att erinra mot samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden beslut, samt

att samtliga uppföljningar anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden godkänner själva uppföljningen för de motioner och medborgarförslag som de fått fördelade av kommunfullmäktige.

Till dagens sammanträde har en gemensam sammanställning redovisats över motioner och medborgarförslag från 2022 och bakåt, som inte tidigare redovisats som verkställt.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Förteckning av verkställighet motioner och medborgarförslag

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 254 Inrätta en fritidsbank i Eksjö kommun - motion

Dnr KLK 2023/58

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige beslutar

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.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Joel Lundgren (L) bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

Tjänsteskrivelse från fritidschef Ulrika Skäär, 2023-08-17

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

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Motionärerna

Fritidschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 255 Förordnande som vigselförättare i Eksjö kommun

Dnr KLK 2023/230

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till Länsstyrelsen förorda Hanna Pansell Edvardsson som vigselförättare i Eksjö kommun från och med 2024-01-01.

Ärendebeskrivning

Eksjö kommun kan med stöd av 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) förorda vigselförättare till Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2023-09-20

Utdrag:

Länsstyrelsen i Jönköpings län
Hanna Pansell Edvardsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 256 Val av ersättare i kommunstyrelsens utskott efter Magnus Alm (L)

Dnr KKK 2023/208

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till ersättare i kommunstyrelsens utskott efter Magnus Alm (L) utse Joel Lundgren (L) till och med 2026-12-31.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2023-09-21 godkänt avsägelsen från Magnus Alm som ersättare i kommunstyrelsens utskott.

Utdrag:

Joel Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 257 Avsägelse av uppdraget som ombud i Jönköpings läns Luftvårdsförbund - Magnus Alm (L)

Dnr KLK 2023/208

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna avsägelsen från Magnus Alm (L).

Ärendebeskrivning

Magnus Alm avsäger sig uppdraget som ombud i Jönköpings läns Luftvårdsförbund från 2023-10-17 till och med ordinarie årstämma 2027

Beslutsunderlag

Avsägelse från Magnus Alm 2023-10-03

Utdrag:

Magnus Alm

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 258 Val av 1 ombud i Jönköpings läns luftvårdsförbund från 2023-10-17 till och med ordinarie årsstämma 2027 efter Magnus Alm (L)

Dnr KLK 2023/208

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att till ombud i Jönköpings Läns Luftvårdsförbund utse **Joel Lundgren (L)** från 2023-10-17 till och med ordinarie årsstämma 2027.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2023-05-30 § 176 att till ombud i Jönköpings Läns Luftvårdsförbund utse Magnus Alm (L) från 2023-06-01 till och med ordinarie årsstämma 2027, samt att till ersättare för samma period utse Lars Ugarph (M).

Magnus Alm (L) har 2023-10-02 avsagt sig uppdraget.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Magnus Alm 2023-10-02

Utdrag:

Joel Lundgren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 259 Utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att protokoll från kommunstyrelsens utskotts sammanträde 2023-09-26, samt beslut fattade med stöd av delegation anmäls.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2023-09-26

Underlag från kommunledningskontoret

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

Ks § 260 Nämnd- och beredningsprotokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att nämnd- och beredningsprotokoll anmäls.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-09-07

Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2023-09-28

Socialnämndens protokoll 2023-09-06

Socialutskottets protokoll 2023-09-27

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2023-09-06

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2023-09-27

Myndighetsnämndens protokoll 2023-09-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 261 Eksjö kommuns bolagsprotokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anse protokollen anmälda.

Ärendebeskrivning

Redovisas protokoll från de helägda bolagen;

Eksjö Energi AB 2023-05-24, 2023-08-31

Eksjö Elnät AB 2023-05-24, 2023-08-31

Eksjö Energi Elit AB 2023-05-24, 2023-08-31

Eksjöbostäder AB 2023-05-22, 2023-06-19

Eksjö Kommunfastigheter AB 2023-05-22, 2023-06-19

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 262 Anmälningssärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att redovisade ärenden anmäls.

Ärendebeskrivning

SOC Samverkansprotokoll 2023-08-30

SBS Samverkansprotokoll 2023-10-04

SBS Samverkansprotokoll 2023-08-28

Bilaga till protokoll 2023-08-28, Naturvetarnas svar på förslag till budget 202324

BUS sektorsövergripande protokoll 2023-08-31

BUS Grundskolans samverkansprotokoll 2023-09-07

BUS Gymnasieskolans samverkansgrupp 2023-09-07

BUS Samverkansprotokoll förskola 2023-09-07

BUS Samverkansprotokoll förskola 2023-09-28

BUS Grundskola samverkansprotokoll 2023-09-28

KFR protokoll 2023-09-19

Inkommen skrivelse till kommunstyrelsen från anonyma bilister

Inkommen skrivelse gällande Kulturscen från Lennart Bogren Olle Löwgren och Maria Sandberg

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande