

Sammanträde med	Kommunstyrelsen
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen Stadshuset Eksjö, kl. 13.00–17.25
Beslutande	
Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Carina Lindström (M) Diana Laitinen Carlsson (S) Maria Havskog (C) Lennart Gustavsson (S) Per Sixtensson (C) Ulf Bardh (C) Ulf Björlingson (M) Bo Ljung (KD) Björn Alm (M) § 216, 218, 220-224, 226-228, 230-232, 234-236, 238-241 Lars Aronsson (S) Lea Petersson (MP)
Tjänstgörande ersättare	Ingegerd Axell (S) tjänstgörande ersättare för Bo Bergvall (S) Bertil Granman (S) tjänstgörande ersättare för Ulla Hägg (S) Anita Karlsson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) Marie-Louise Gunnarsson (M) tjänstgörande ersättare för Björn Alm (M) § 217, 219, 225, 229, 233, 237
Övriga närvarande	Ulf Svensson (SD) § 217
Ersättare	Marie-Louise Gunnarsson (M) § 216, 218, 220-224, 226-228, 230-232, 234-236, 238-241 Eva Ekenberg (MP) Christer Ljung (L)
Tjänstemän	Helena Lundborg, kommunsekreterare Anneli Gustafsson, kommunsekreterare Tord Du Rietz, kommundirektör, föredragande Karin Höljfors, ekonomichef, § 217, 232, 238 Christian Thomsen, vuxenutbildningschef, § 235 Malin Claesson, personalchef, § 237 Eva-Lena Sjöstrand, bemanningsenheten, § 237 Patrik Karlsson, socialchef, § 237 B-O Södergren, skolchef, § 237 Mikael Wärnbring, samhällsbyggnadschef § 225, 226, 229 Anna Åkerblom, mätingenjör, § 224, 227
Utses att justera	Lennart Gustavsson (S)
Justeringens plats och tid	Stadshuset, Eksjö 2018-10-10, kl. 15.00
	Paragrafer 216-241

Underskrifter Sekreterare

Helena Lundborg

Ordförande

Annelie Hägg

Justerande

Lennart Gustavsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2018-10-02

Förvaringsplats
för protokollet

Kansliavdelningen, Stadshuset

Datum för anslags
uppsättande

2018-10-10

Datum för anslags
nedtagande

2018-10-31

Underskrift

.....
Helena Lundborg

Ks § 216 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt följande:

Innehåll

Ks § 216 Godkännande av föredragningslistan	4
Ks § 217 Budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021	5
Ks § 218 Revisionens rapport; Förstudie ägarstyrning och upphandling Itolv AB	26
Ks § 219 Budget 2019, verksamhetsplan 2020 - 2021, inklusive tjänsteprislista Höglandsförbundet.....	27
Ks § 220 Taxejusteringar avseende VA-, elnät-, fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2019	28
Ks § 221 Revidering av avgifter för stadsvandringar och visningar	33
Ks § 222 Revidering av avgifter för entré till Eksjö museum	34
Ks § 223 Hemsjukvårdsavgifter.....	35
Ks § 224 Träbyggnadsstrategi	37
Ks § 225 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, revidering.....	38
Ks § 226 VA-plan	39
Ks § 227 Detaljplan kvarteret Värloken 1.....	40
Ks § 228 Fribrev angående projektet VISAM Arena	41
Ks § 229 Utvärdering närtrafik i Jönköpings län - yttrande	42
Ks § 230 Eksjöortens Ryttarförening – bidragsansökan	44
Ks § 231 Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.....	45
Ks § 232 Insatser för att bevara vårt kulturarv – motion.....	46
Ks § 233 Förvaltningskostnader för Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch minne – motion.....	48
Ks § 234 Trafiksituationen vid Ränneborg – medborgarförslag.....	50
Ks § 235 Levandegör Gamla stans innergårdar och torg genom att sätta upp djur i trä – medborgarförslag	51
Ks § 236 Utredning SFI, nyanlända kvinnors deltagande – redovisning av uppdrag.....	53
Ks § 237 Vikariehantering, redovisning av uppdrag	54
Ks § 238 Budgetuppföljning per 2018-08-31	56
Ks § 239 Anmälningsärenden	58
Ks § 240 Utskottsprotokoll 2018-09-18, samt beslut fattande med stöd av delegation.....	59
Ks § 241 Nämndernas protokoll	60

Ks § 217 Budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021

Dnr 2018-KLK0092

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa budgeterat resultat i procent av skatteintäkter och bidrag 2019-2021 till:

2018: 2,5 procent

2019: 2,5 procent

2020: 2,5 procent

att fastställa driframen för förvaltningen till nedanstående belopp

2018: 1 038,2 mnkr

2019: 1 067,9 mnkr

2020: 1 090,4 mnkr

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

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	37,8	37,8	37,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn	55,8	55,0	53,7
Barn- och ungdomssektorn	403,4	406,5	402,2
Sociala sektorn	417,0	415,3	412,3
Kommunledningskontoret	59,1	58,3	57,6
KS/KF/Nämnder	7,2	6,9	7,0
Överförmyndaren	3,0	3,0	3,0
Revisionen	1,3	1,3	1,3
<i>Ej sektorsbundet:</i>			
Personal ofördelat	43,0	75,9	109,0
Kapitalkostnad ofördelat	6,7	3,8	3,4
Resultatfond	2,5	2,5	1,7
Utvecklingsmedel	0,3	0,3	0,6
KS Oförutsett	1,0	1,0	0,5
KS Integrationsmedel	0,3	0,3	0,3
Totalt	1 038,2	1 067,9	1 090,4

att den kommunala utdebiteringen för år 2019 är oförändrad, 22:26 kr,

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende

- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramen för förvaltningen till nedanstående belopp:

2019: 30,5 mnkr

2020: 34,4 mnkr

2021: 34,5 mnkr

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2019-2021 i enlighet med nedanstående:

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	16,4	18,6	19,0
Tillväxt- och utvecklingssektorn	2,9	4,6	4,6
Barn- och ungdomssektorn	4,9	4,0	4,0
Sociala sektorn	4,1	3,3	2,4
Kommunledningskontoret	2,3	3,9	4,5
Totalt	30,5	34,4	34,5

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

Tabell A, Resultat- och finansieringsbudget

	Bokslut	Prognos	Budget	Budget	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021
RESULTATBUDGET					
Verksamhetens nettokostnader	-1 005,3	-1 047,8	032,5	-1 065,7	090,9
Avskrivningar	-19,5	-20,2	-21,0	-18,6	-16,9
			-1		
Verksamhetens nettokostnader	-1 024,8	-1 068,0	053,6	-1 084,3	-1 107,8
Skatteintäkter	789,4	806,8	825,0	852,2	885,5
Kommunalekonomisk utjämning	200,5	227,0	250,1	255,0	246,1
Finansiella intäkter	9,0	7,2	5,9	5,1	5,1
Finansiella kostnader	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Ränta pensionsskuld	0,0	-0,2	-0,4	-0,4	-0,5
<i>Resultat före extraordinära poster</i>	<i>-25,9</i>	<i>-27,3</i>	<i>27,0</i>	<i>27,6</i>	<i>28,3</i>
Extraordinära poster					
Årets resultat	-25,9	-27,3	27,0	27,6	28,3
<i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>	<i>-2,6%</i>	<i>-2,6%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,5%</i>
FINANSIERINGSBUDGET					
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	-25,9	-27,3	27,0	27,6	28,3
Justering för avskrivningar/nedskrivning	19,6	19,9	21,0	18,6	16,9
Justering för avsättning	-2,8	-0,4			
<i>Justering före förändring av rörelsekapital</i>	<i>-9,1</i>	<i>-7,8</i>	<i>48,0</i>	<i>46,2</i>	<i>45,2</i>
Förändring kortfristiga fordringar och förråd	-7,9	0,0			
Förändring kortfristiga skulder	24,5	0,0			
Medel från den löpande verksamheten	7,5	-7,8	48,0	46,2	45,2
Investeringsverksamheten					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-41,8	-40,9	-30,5	-34,4	-34,5
Förändring finansiella anläggningstillgångar	0,1	0,0			
Medel från investeringsverksamheten	-41,7	-40,9	-30,5	-34,4	-34,5
Finansieringsverksamheten					
Minskning långfristiga fordringar	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Medel från finansieringsverksamheten	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Årets kassaflöde	-29,2	-43,7	22,5	16,8	15,7
<i>varav finansiellt sparande</i>			<i>5,0</i>	<i>5,0</i>	<i>5,0</i>
Likvida medel vid årets början	27,7	-1,5	-45,2	-22,7	-5,9
Likvida medel vid årets slut	-1,5	-45,2	-22,7	-5,9	9,8

Tabell B, Balansbudget

	Bokslut	Prognos	Budget	Budget	Budget
BALANSBUDGET	2017	2018	2019	2020	2021
Tillgångar					
Anläggningsstillgångar	512,9	533,6	530,3	555,7	591,7
Omsättningsstillgångar	174,7	127,0	153,5	170,3	186,0
Summa tillgångar	687,6	660,6	683,8	725,9	777,7
Eget kapital, avsättningar					
<i>Eget kapital</i>					
Anläggningskapital	491,9	512,4	510,0	535,7	572,1
Rörelsekapital	-75,2	-123	-96,5	-79,7	-63,9
<i>Summa eget kapital</i>	<i>416,7</i>	<i>389,4</i>	<i>413,5</i>	<i>456,1</i>	<i>508,1</i>
<i>därav årets resultat</i>	<i>-25,9</i>	<i>-23,0</i>	<i>27,0</i>	<i>27,6</i>	<i>28,3</i>
<i>Avsättningar</i>					
Avsättningar för pensioner	14,9	15,2	15,1	15,1	15,2
Avsatt för deponi	2,8	2,8	2,0	1,6	1,2
<i>Summa avsättningar</i>	<i>17,7</i>	<i>18,0</i>	<i>17,1</i>	<i>16,7</i>	<i>16,4</i>
<i>Skulder</i>					
Långfristiga skulder	3,3	3,2	3,3	3,3	3,3
Kortfristiga skulder	249,9	250	249,9	249,9	249,9
<i>Summa skulder</i>	<i>253,2</i>	<i>253,2</i>	<i>253,2</i>	<i>253,2</i>	<i>253,2</i>
Summa eget kapital, avsättningar & skulder	687,6	660,6	683,8	725,9	777,7
Soliditet	60,6%	58,9%	60,5%	62,8%	65,3%
Pensionsskuld t.o.m. 1997 års åtaganden	440,8	428,8	420,3	410,8	403,2

Kommunstyrelsen beslutar vidare

att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i januari utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer,

att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på utformning av aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för utbyggnad av noder för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden,

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen,

att timavgift för konsultuppdrag ska höjas (tidigare beslutat/verkställt),

att pågående översyn av fastigheterna ska leda fram till avyttring eller andra åtgärder som minskar nettokostnaderna från och med 2020,

att öka taxa och kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd, livsmedel och alkohol,

att tjänst som bygglovshandläggare/energirådgivare minskas (tidigare beslutat/verkställt).

att till tillväxt- och utvecklingssektorns ram uttala:

att ramen tillförts resurser för hyresökningar,

att ramen tillförts resurser för uppgradering av system på museet och hyra av brandlarm för museet,

att ramen minskas på grund av effektivisering av ekonomitjänst,

att ambitionsnivån gällande filmpedagog sänks,

att sjuksköterskeutbildningen ska fortsätta att bedrivas under planperioden,

att en minskning sker av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad,

att minskning ska ske av köpta konsulttjänster,

att förutom redan effektuerade neddragningar, minskning av 1,5 tjänst sker successivt under planperioden.

att till barn- och ungdomssektorns ram uttala

att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar,

att resurser tillförs för att kompensera statsbidrag som upphör för lärarlönelyft och förstelärare. Skulle statsbidraget inte upphöra eller motsvarande betalas ut till liknande mål, ska dessa medel inte per automatik stanna i sektorn.

att resurser tillförs för IT-satsning för att nå skolverkets vision 2022,

att förskola på oregelbunden tid ska erbjudas varannan helg,

att måltid inte ska erbjudas på förskolan för 15-timmars barn,

att resurser för doktorandutbildning tas bort,

att resurser för kompetensutveckling tillfälligt under 2019 minskas,

att bemanningstäthet inom förskola, fritids, grundskola och gymnasium sänks.

att till sociala sektorns ram uttala:

att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd,
att bemanning inom särskilt boende sänks om statsbidrag för höjd bemanning i äldreomsorgen försvinner,
att genom förändrat arbetssätt minska timmarna inom hemtjänst,
att motivering av flytt till SÄBO vid 120 timmars hemtjänst ska fortsätta,
att biståndshandläggartjänster minskas under planperioden,
att Slussen läggs ned,
att nettokostnader för daglig verksamhet sänks,
att föreningsbidrag sänks,
att neddragningar ska ske inom sektorns centrala administration.

att till kommunledningskontorets ram uttala:

att resurser är tillförda för dokument- och ärendehanteringssystem samt e-arkiv,
att resurser är tillförda för att flytta kommunikationsverktyget EKOT till SiteVision,

att resurser är tillförda för Informationssäkerhet genom Höglandsförbundet,
att minskning av anslaget för internationell samordning ska ske,
att samordning av 0,25 tjänst för e-tjänster sker med andra kommuner,
att grundsjälvriskerna på egendomsskador höjs från 5 till 10 basbelopp,
att redan beslutade avgiftshöjningar inom räddningstjänsten ska genomföras,
att tidigare beslut om översyn av larmplaner inom räddningstjänsten ska genomföras,
att ramen innefattar tidigare upptagen reduktion av räddningsstyrkan i Eksjö,
att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten minskas,
att minskning av tjänster sker på kansliet och personalavdelningen successivt under planperioden.

Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S), Ingegerd Axell (S), Bertil Granman (S), Lars Aronsson (S) Lea Petersson (MP), Eva Ekenberg (MP), och Anita Karlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna förslag.

Ärendebeskrivning

Fyra förslag till budget 2019-2020, verksamhetsplan 2021 har lagts till kommunstyrelsen.

Ledningsutskottets och Sverigedemokraternas förslag innebär oförändrad utdebitering av skatt (22,26 kr), Miljöpartiet föreslår en skatthöjning om 0,50 kr till 22,76 kr och Socialdemokraterna föreslår en skatthöjning på 0,64 kr till 22,90 kr.

Ledningsutskottets, Sverigedemokraternas och Miljöpartiets förslag innebär ett resultat om 2,5 procent av skatteintäkter och bidrag per år. Socialdemokraternas förslag innebär 3,1 procent i resultat 2019, 2,5 procent för 2020 och 2,4 procent för 2021.

Prioriteringarna mellan sektorerna skiljer sig mellan de fyra förslagen;

Ledningsutskottets förslag:

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

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	37,8	37,8	37,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn	55,8	55,0	53,7
Barn- och ungdomssektorn	403,4	406,5	402,2
Sociala sektorn	417,0	415,3	412,3
Kommunledningskontoret	59,1	58,3	57,6
Ks/kf/nämnder	7,2	6,9	7,0
Överförmyndaren	3,0	3,0	3,0
Revisionen	1,3	1,3	1,3
<i>Ej sektorsbundet:</i>			
Personal ofördelat	43,0	75,9	109,0
Kapitalkostnad ofördelat	6,7	3,8	3,4
Resultatfond	2,5	2,5	1,7
Utvecklingsmedel	0,3	0,3	0,6
Ks Oförutsett	1,0	1,0	0,5
Ks Integrationsmedel	0,3	0,3	0,3
Totalt	1 038,2	1 067,9	1 090,4

att den kommunala utdebiteringen för 2019 är oförändrad, 22:26 kr,

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
 - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
- Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.

att fastställa investeringsramen för förvaltningen enligt följande;

2019: 30,5 mnkr

2020: 34,4 mnkr

2021: 34,5 mnkr

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2019-2021 i enligt följande:

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	16,4	18,6	19,0
Tillväxt- och utvecklingssektorn	2,9	4,6	4,6
Barn- och ungdomssektorn	4,9	4,0	4,0
Sociala sektorn	4,1	3,3	2,4
Kommunledningskontoret	2,3	3,9	4,5
Totalt	30,5	34,4	34,5

Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta:

att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i januari utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på utformning av aktieägartillskott till Eksjö Energi AB, för utbyggnad av noder för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen

att timavgift för konsultuppdrag ska höjas (tidigare beslutat/verkställt)

att pågående översyn av fastigheterna ska leda fram till avyttring eller andra åtgärder som minskar nettokostnaderna från och med 2020.

att öka taxa och kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd, livsmedel och alkohol

att tjänst som bygglovshandläggare/energirådgivare minskas (tidigare beslutat/verkställt)

att till tillväxt- och utvecklingssektorns ram uttala:

att ramen tillförts resurser för hyresökningar

att ramen tillförts resurser för uppgradering av system på museet och hyra av brandlarm för museet

att ramen minskas på grund av effektivisering av ekonomitjänst

att ambitionsnivån för filmpedagog sänks

att sjuksköterskeutbildningen ska fortsätta att bedrivas under planperioden

att en minskning ska ske av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad

att minskning ska ske av köpta konsulttjänster

att, förutom redan effektuerade neddragningar, minskning av 1,5 tjänst successivt ska ske under planperioden

att till barn- och ungdomssektorns ram uttala

att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar

att resurser tillförs för att kompensera statsbidrag som upphör för lärarlönelyft och förstelärare. Skulle statsbidraget inte upphöra eller motsvarande betalas ut till liknande mål, ska dessa medel inte per automatik stanna i sektorn.

att resurser tillförs för IT-satsning för att nå Skolverkets vision 2022

att förskola på oregelbunden tid ska erbjudas varannan helg

att inte erbjuda måltid på förskolan för 15-timmars barn

att resurser för doktorandutbildning ska tas bort

att resurser för kompetensutveckling tillfälligt under 2019 minskas

att bemanningstäthet inom förskola, fritids, grundskola och gymnasium sänks

att till sociala sektorns ram uttala:

att resurser tillförs för beräknade volymökningar inom äldre- och funktionshinderomsorg, samt socialt stöd

att bemanning inom särskilt boende sänks om statsbidrag för höjd bemanning i äldreomsorgen försvinner

att genom förändrat arbetssätt minska timmarna inom hemtjänst

att motivering av flytt till särskilt boende vid 120 timmars hemtjänst ska fortsätta

att biståndshandläggartjänster minskas under planperioden

att Slussen läggs ned

att nettokostnader för daglig verksamhet sänks

att föreningsbidrag sänks

att neddragningar ska ske inom sektorns centrala administration

att till kommunledningskontorets ram uttala:

att resurser är tillförda för dokument och ärendehanteringssystem samt e-arkiv

att resurser är tillförda för att flytta kommunikationsverktyget EKOT till SiteVision

att resurser är tillförda för Informationssäkerhet genom Höglandsförbundet.

att minskning av anslaget för internationell samordning ska ske

att samordning av 0,25 tjänst för e-tjänster ska ske med andra kommuner

att grundsjälvriskerna på egendomsskador höjs från 5 till 10 basbelopp

att redan beslutade avgiftshöjningar inom räddningstjänsten ska genomföras

att tidigare beslut om översyn av larmplaner inom räddningstjänsten ska genomföras

att ramen innefattar tidigare upptagen reduktion av räddningsstyrkan i Eksjö

att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ska minskas

att minskning av tjänster på kansliet och personalavdelningen successivt ska ske under planperioden.

Budgetförslagets uppfyllelse av mål i budgetdirektivet

Budgetförslaget har utformats så att de prioriterade verksamhetsmål och finansiella mål som fullmäktige fastställt i direktiv till kommunstyrelsen, ska kunna uppfyllas till största del.

I direktivet anges att goda planeringsförutsättningar för verksamheten eftersträvas och därför fastställs ramen ett drygt år före budgetårets start.

Förutsättningarna har förändrats både vad gäller intäkter och kostnader och en översyn har därför gjorts för 2019.

Prioriterade mål

Budgetförslaget stödjer de prioriterade målen i budgetdirektivet, och kommenteras nedan i kursiv text:

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i budget och verksamhetsplan 2019-2021 särskilt beakta:

- Att skapa resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid.
- Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i balans, integration, bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera följande:
 - Ambitionsnivån i verksamheterna ska stämma överens med tilldelad budgetram
 - *Verksamheterna har kompenserats för alla kända volym- och hyresförändringar. Detta arbetssätt tillsammans med politiska beslut och en fortsatt tydlig kommunikation i internbudgetarbetet, leder till att ambitionsnivån i verksamheterna stämmer överens med tilldelad budgetram.*
 - Arbeta för ett inkluderande samhälle där alla har förutsättningar att utvecklas och bidra med sina goda förmågor.
 - *Utökning av barn-och ungdomssektorns och sociala sektorns ramar för att möjliggöra ett fortsatt arbete för ett inkluderade samhälle*
 - *I förslaget undviks neddragningar inom HLA som bidrar till utveckling och integration*
 - Öka och bredda tillgången till bostäder.
 - *Utökningen av samhällsbyggnadssektorns ram för att kunna möta behov av planer och bygglov kvarstår under planperioden*
 - Öka tillgängligheten i hela kommunen genom väl utbyggd infrastruktur för att möjliggöra såväl fysisk som digital kommunikation.
 - *Resurser för kommunala gator och vägar eller enskilda vägar minskas inte. Utrymme lämnas i investeringsbudgeten för att ge Eksjö Energi AB aktieägartillskott för att kunna investera i noder, vilket ska öka tillgången på bredband i kommunen.*
 - Skapa förutsättningar för arbetsgivare i kommunen att rekrytera kompetent personal genom utbildning, samarbete med näringslivet och genom att skapa attraktiva boendemiljöer.
 - *Högskoleutbildningar som stödjer arbetsmarknaden i kommunen och regionen prioriteras i Campus 112s verksamhet.*

Finansiella mål

Hur de finansiella målen uppfylls i budgetförslaget kommenteras nedan med kursiv text:

I direktivet framgår följande

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden.
 - o *Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr*
- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2019-2021, ska tillsammans med budgeten 2018 och bokslut 2012-2017 vara i snitt minst 1,8 procent.
 - o *Överskottet budgeteras årligen till 2,5 procent av skatteintäkter och vilket krävs för att uppfylla kommunfullmäktiges direktiv och riktlinjer för god ekonomisk hushållning, att det budgeterade överskottet 2019-2021 tillsammans med budgeten 2018 och bokslut 2012-2017 i snitt ska vara minst 1,8 procent.*
- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.
 - o *Investeringarna självfinansieras under planperioden. Investeringarnivån i kommunen är neddragen för att likviditeten ska rymma ett aktieägartillskott till Eksjö Energi AB om totalt 8 mnkr för noder för att öka tillgången på bredband i hela kommunen. I samhällsbyggnadssektorns investeringsbudget avsätts också medel för att kunna göra en större investering i trafikplats efter planperioden.*
- För finansiellt sparande under planperioden ska 5 mnkr årligen avsättas 2019-2021.
- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 procent som långsiktigt mål.
 - o *Kommunens soliditet stärks årligen och uppnår utan pensionsförpliktelsen 65 procent 2021. Med pensionsförpliktelsen förstärks soliditeten från att varit negativ till plus 6,4 procent 2021.*
- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 procent som långsiktigt mål
 - o *Ingen koncernbudget görs, i delår 2018 uppnåddes 32,6 procent i soliditet i koncernen. Med en årlig förstärkning av soliditeten gör att 40 procent kan vara möjlig att uppnå på lång sikt.*

I budgetförslaget följs således direktivet gällande de finansiella målen. Men det är av ytterst vikt att de budgetramar som fastställs också hålls för att de finansiella målen i budget ska kunna uppnås i bokslut.

Socialdemokraternas förslag:

Att fastställa driftramarna för sektorerna till nedanstående belopp respektive år (mnkr):

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	37,6	37,6	37,7
Tillväxt- och utvecklingssektorn	53,1	52,1	51,0
Barn- och ungdomssektorn	423,8	433,3	441,6
Sociala sektorn	419,8	418,8	419,3
Kommunledningskontoret	58,4	57,4	57,4
Ks/Kf/Nämnder	6,7	6,5	6,6
Överförmyndaren	3,0	3,0	3,0
Revisionen	1,3	1,3	1,3
<i>Ej sektorsbundet:</i>			
Personal ofördelat	43,0	75,9	109,0
Kapitalkostnad ofördelat	6,7	3,8	3,4
Resultatfond	1,5	1,5	1,5
Ks Oförutsett	0,5	0,5	0,5
Ofördelad neddragning	0,0	0,0	-16,4
Totalt	1 055,3	1 091,7	1 115,9

att den kommunala utdebiteringen för 2019 utökas med 64 öre till 22:90 kr,

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramen för förvaltningen till nedanstående belopp:

2019: 36,5 mnkr

2020: 34,4 mnkr

2021: 34,5 mnkr

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2019-2021 i enlighet med nedanstående:

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	22,4	18,6	19,0
Tillväxt- och utvecklingssektorn	2,9	4,6	4,6
Barn- och ungdomssektorn	4,9	4,0	4,0
Sociala sektorn	4,1	3,3	2,4
Kommunledningskontoret	2,3	3,9	4,5
Totalt	36,5	34,4	34,5

Kommunstyrelsens föreslås vidare besluta:

att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i januari utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på utformning av aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för utbyggnad av noder för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden.

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen

att timavgift för konsultuppdrag ska höjas (tidigare beslutat/verkställt)

att pågående översyn av fastigheterna ska leda fram till avyttring eller andra åtgärder som minskar nettokostnaderna från och med 2019.

att öka taxa och kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd, livsmedel och alkohol

att tjänst som bygglovshandläggare/energirådgivare minskas (tidigare beslutat/verkställt)

att investeringsramen 2019 är utökad med 5 mnkr för gator och vägar samt 1 mnkr för trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:

att ramen tillförts resurser för hyresökningar

att ramen tillförts resurser för uppgradering av system på museet och hyra av brandlarm för museet.

att tillväxt- och utvecklingsnämnden och sektorn tas bort och sektorns verksamheter inordnas i samhällsbyggnadsnämndens och barn- och ungdomsnämndens verksamheter

att nuvarande bidrag för Eksjö stadsfest, Emilkraften, Eksjö stadsutveckling, Eksjö Tattoo och Tre trästäder, tas bort

att sektorns utvecklingsmedel utökas för att arbeta på andra sätt än med ovan angivna bidrag, bland annat möjlighet till förlustgaranti vid vissa evenemang.

att en kulturscen inrättas från 2021

att bidrag till Bruzaholms SK för Folkets hus tas bort

att ramen minskas på grund av effektivisering av ekonomitjänst

att tjänsten som filmpedagog tas bort

att Röda längan vid Eksjö Museum sägs upp

att sjuksköterskeutbildningen ska fortsätta att bedrivas under planperioden

att en minskning sker av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad

att minskning ska ske av köpta konsulttjänster

att, förutom redan effektuerade neddragningar, minskning av 1,5 tjänst successivt ska ske under planperioden

att till barn- och ungdomssektorns ram uttala

att ingen minskad ambition ska ske av personal inom förskola, grundskola och nattis

att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar

att utökning av fritidsledartjänster ska ske inom öppen ungdomsverksamhet

att arbetskläder införs i förskolan, fritids och grundskolan från 2020

att utökade resurser tillförs för läromedel

att utökade resurser tillförs för barn med särskilda behov och speciallärare

att utökade resurser tillförs för skolbibliotekarie

att resurser tillförs för IT-satsning från 2020 för att nå skolverkets vision 2022

att om statsbidrag för förstelärare och lärarlönelyft försvinner kompenseras inte detta med kommunala medel

att resurser minskas för administrativ resurs och utvecklingsledare

att resurser för doktorandutbildning tas bort

att resurser för kompetensutveckling tillfälligt under 2019 minskas

att till sociala sektorns ram uttala:

att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och

funktionshinderomsorg samt socialt stöd

att bemanning inom särskilt boende sänks om statsbidrag för höjd bemanning i äldreomsorgen försvinner

att motivering av flytt till särskilt boende vid 120 timmars hemtjänst ska fortsätta

att utökning av kompetensutveckling inom hälso- och sjukvård

att Slussen läggs ned

att tjänster som funktionschefer tas bort

att neddragningar ska ske inom sektorns centrala administration

att till kommunledningskontorets ram uttala:

att resurser är tillförda för dokument och ärendehanteringssystem samt e-arkiv

att resurser är tillförda för att flytta kommunikationsverktyget EKOT till SiteVision

att resurser är tillförda för Informationssäkerhet genom Höglandsförbundet.

att anslaget för internationell samordning tas bort

att samordning av 0,25 tjänst för e-tjänster sker med andra kommuner

att grundsjälvriskerna på egendomsskador höjs från 5 till 10 basbelopp

att redan beslutade avgiftshöjningar inom räddningstjänsten ska genomföras

att tidigare beslut om översyn av larmplaner inom räddningstjänsten ska genomföras

att ramen innefattar tidigare upptagen reduktion av räddningsstyrkan i Eksjö

att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten minskas

att minskning av tjänster sker på kansliet och kommunikationsavdelningen från 2019.

Sverigedemokraternas förslag:

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

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	37,8	37,8	37,9
Tillväxt- och utvecklingssektorn	54,4	53,6	52,2
Barn- och ungdomssektorn	404,2	408,4	404,0
Sociala sektorn	418,2	415,3	412,6
Kommunledningskontoret	59,1	58,3	57,6
Ks/kf/Nämnder	6,6	6,4	6,5
Överförmyndaren	3,0	3,0	3,0
Revisionen	1,3	1,3	1,3
<i>Ej sektorsbundet:</i>			
Personal ofördelat	43,0	75,9	109,0
Kapitalkostnad ofördelat	6,7	3,8	3,4
Resultatfond	2,5	2,5	1,7
Utvecklingsmedel	0,3	0,3	0,6
Ks Oförutsett	1,0	1,0	0,5
Ks Integrationsmedel	0,3	0,3	0,3
Totalt	1 038,2	1 067,9	1 090,4

att den kommunala utdebiteringen för 2019 är oförändrad, 22,26 kr,

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
 - ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende
- Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.

att fastställa investeringsramen för förvaltningen enligt följande:

2019: 30,5 mnkr

2020: 34,4 mnkr

2021: 34,5 mnkr

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2019-2021 enligt följande:

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	16,4	18,6	19,0
Tillväxt- och utvecklingssektorn	2,9	4,6	4,6
Barn- och ungdomssektorn	4,9	4,0	4,0
Sociala sektorn	4,1	3,3	2,4
Kommunledningskontoret	2,3	3,9	4,5
Totalt	30,5	34,4	34,5

Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta:

att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i januari utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på utformning av aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för utbyggnad av noder för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden

att ge tillväxt- och utvecklingssektorn i uppdrag att redovisa effekter av deltagandet i Tre trästäder, samt bidrag till Eksjö stadsutveckling

att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att redovisa personalbemanning i jämförelse med andra kommuner inom sektorns olika avdelningar och redovisa konsekvenser av eventuell minskning av personal i nivå med jämförbara kommuner

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala:

att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen

att timavgift för konsultuppdrag ska höjas (tidigare beslutat/verkställt)

att pågående översyn av fastigheterna ska leda fram till avyttring eller andra åtgärder som minskar nettokostnaderna från och med 2020

att öka taxa och kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd, livsmedel och alkohol

att tjänst som bygglovshandläggare/energirådgivare minskas (tidigare beslutat/verkställt)

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:

att ramen tillförts resurser för hyresökningar

att tillväxt- och utvecklingsnämnden och sektorn tas bort och sektorns verksamheter inordnas i samhällsbyggnadsnämndens och barn- och ungdomsnämndens verksamheter

att minska bidraget till Eksjö stadsfest från 200 tkr till ett bidrag på 100 tkr och en förlustgaranti om 100 tkr

att ramen tillförts resurser för uppgradering av system på museet och hyra av brandlarm för museet

att ramen minskas på grund av effektivisering av ekonomitjänst

att ambitionsnivån för filmpedagog sänks

att sjuksköterskeutbildningen ska fortsätta att bedrivas under planperioden

att en minskning sker av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad

att minskning ska ske av köpta konsulttjänster

att, förutom redan effektuerade neddragningar, successivt under planperioden minska 1,5 tjänst

att till barn- och ungdomssektorns ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att resurser tillförs för att kompensera statsbidrag som upphör för lärarlönelyft och förstelärare. Skulle statsbidraget inte upphöra eller motsvarande betalas ut till liknande mål, ska dessa medel inte per automatik stanna i sektorn.
att resurser tillförs för IT-satsning för att nå Skolverkets vision 2022
att förskola på oregelbunden tid ska erbjudas varannan helg
att utökade resurser tillförs för speciallärare
att resurser för doktorandutbildning tas bort
att resurser för kompetensutveckling tillfälligt minskas under 2019
att arbetskläder införs i förskolan, fritids och grundskolan från 2020
att bemanningstäthet inom förskola, fritids, grundskola och gymnasium effektiviseras

att till sociala sektorns ram uttala:

att resurser tillförs för beräknade volymökningar inom äldre- och funktionshinderomsorg, samt socialt stöd
att bemanning inom särskilt boende sänks om statsbidrag för höjd bemanning i äldreomsorgen försvinner
att genom förändrat arbetssätt minska timmarna inom hemtjänst
att motivering av flytt till särskilt boende vid 120 timmars hemtjänst, ska fortsätta
att biståndshandläggartjänster minskas under planperioden
att föreningsbidrag sänks
att tjänster som funktionschefer tas bort
att neddragningar ska ske inom sektorns centrala administration

att till kommunledningskontorets ram uttala:

att resurser är tillförda för dokument och ärendehanteringssystem samt e-arkiv
att resurser är tillförda för att flytta kommunikationsverktyget EKOT till SiteVision
att resurser är tillförda för Informationssäkerhet genom Höglandsförbundet.
att minskning av anslaget för internationell samordning ska ske
att samordning av 0,25 tjänst för e-tjänster ska ske med andra kommuner
att grundsjälvriskerna på egendomsskador höjs från 5 till 10 basbelopp
att redan beslutade avgiftshöjningar inom räddningstjänsten ska genomföras
att tidigare beslut om översyn av larmplaner inom räddningstjänsten ska genomföras
att ramen innefattar tidigare upptagen reducering av räddningsstyrkan i Eksjö
att resurser avsatta för extern personalutbildning inom räddningstjänsten ska minskas och intern kompetens nyttjas för fortbildning istället
att minskning av tjänster successivt under planperioden ska ske på kansliet och personalavdelningen.

Miljöpartiets förslag:

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

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	37,5	37,7	37,2
Tillväxt- och utvecklingssektorn	55,2	53,3	51,9
Barn- och ungdomssektorn	419,6	425,3	430,1
Sociala sektorn	422,4	422,4	422,4
Kommunledningskontoret	59,0	58,2	57,5
Ks/kf/nämnder	7,2	6,9	7,0
Överförmyndaren	3,0	3,0	3,0
Revisionen	1,3	1,3	1,3
<i>Ej sektorsbundet:</i>			
Personal ofördelat	43,0	75,9	109,0
Kapitalkostnad ofördelat	6,7	3,8	3,4
Resultatfond	1,7	1,5	1,5
Utvecklingsmedel	0,3	0,3	0,6
Ks Oförutsett	0,5	0,5	0,5
Ofördelad neddragning		-3,0	-14,4
Totalt	1 056,8	1 086,8	1 110,2

att den kommunala utdebiteringen för 2019 utökas med 0,50 kr till 22,76 kr,

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 200 tkr per ärende
- ledningsutskottet får högst disponera 100 tkr per ärende

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader,

att fastställa investeringsramen för förvaltningen enligt följande;

2019: 30,5 mnkr

2020: 34,4 mnkr

2021: 34,5 mnkr

att på sektorsnivå fastställa investeringsramarna för perioden 2019-2021 enligt följande.

	2019	2020	2021
Samhällsbyggnadssektorn	16,4	18,6	19,0
Tillväxt- och utvecklingssektorn	2,9	4,6	4,6
Barn- och ungdomssektorn	4,9	4,0	4,0
Sociala sektorn	4,1	3,3	2,4
Kommunledningskontoret	2,3	3,9	4,5
Totalt	30,5	34,4	34,5

Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta:

att ge nämnderna och ledningsutskottet i uppdrag att utarbeta förslag till internbudget till kommunstyrelsen i januari utifrån de ramar som kommunfullmäktige fastställer

att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på utformning av aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för utbyggnad av noder för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden.

att till samhällsbyggnadssektorns ram uttala

att utökad ram på grund av statsbidrag för ökat bostadsbyggande minskas med 550 tkr från och med 2021.

att indexökning för skötsel av gator och vägar ingår i ramen

att timavgift för konsultuppdrag ska höjas (tidigare beslutat/verkställt)

att pågående översyn av fastigheterna ska leda fram till avyttring eller andra åtgärder som minskar nettokostnaderna från och med 2020.

att öka taxa och kostnadstäckningsgrad för tillsynsverksamheten inom miljö och hälsoskydd, livsmedel och alkohol

att tjänst som bygglovshandläggare/energirådgivare minskas (tidigare beslutat/verkställt)

att inom investeringsbudgeten prioritera reinvesteringar i gator och vägar

att till tillväxt och utvecklingssektorns ram uttala:

att ramen tillförts resurser för hyresökningar

att ramen tillförts resurser för uppgradering av system på museet och hyra av brandlarm för museet

att tillväxt- och utvecklingsnämnden och sektorn tas bort och sektorns verksamhet inordnas i samhällsbyggnadsnämndens och barn- och ungdomsnämndens verksamheter

att nuvarande bidrag för Eksjö stadsfest, Eksjö stadsutveckling, Eksjö Tattoo och Tre trästäder, tas bort

att ramen minskas på grund av effektivisering av ekonomitjänst

att ambitionsnivån för filmpedagog sänks

att sektorn har ett ospecificerat effektiviseringskrav under planperioden

att resurser är tillskjutna för att minska kulturskoleavgifterna från 2019

att sjuksköterskeutbildningen ska fortsätta att bedrivas under planperioden

att en minskning ska ske av de utbildningar som inte gynnar kommunens eller regionens arbetsmarknad

att minskning ska ske av köpta konsulttjänster

att förutom redan effektuerade neddragningar, successivt under planperioden minska med 1,5 tjänst

att till barn- och ungdomssektorns ram uttala
att resurser tillförs för beräknade volym- och hyresökningar
att resurser tillförs för utökning av 2,0 tjänst fritidsledare
att om statsbidrag för lärarlönelyftet och förstelärare upphör, kompenseras det inte med kommunala medel
att resurser utökas för pulspass för en årskurs på högstadiet
att utökade resurser tillförs för barn med särskilda behov och speciallärare
att utökade resurser tillförs för skolbibliotekarie
att utökade resurser tillförs för utbildningshandläggare i grundskolan
att utöka skolhälsovården med en skolsjuksköterska och en administrativ tjänst för avlastning av skolsköterskor
att resurser tillförs för IT-satsning för att nå Skolverkets vision 2022 från och med 2020
att resurser för doktorandutbildning ska tas bort
att resurser för kompetensutveckling tillfälligt minskas under 2019
att bemanningstäthet inom förskola, fritids, grundskola och gymnasium sänks

att till sociala sektorns ram uttala:
att resurser tillförs för beräknat ökade volymer inom äldre- och funktionshinderomsorg samt socialt stöd
att bemanning inom särskilt boende sänks om statsbidrag för höjd bemanning i äldreomsorgen försvinner
att motivering av flytt till särskilt boende vid 120 timmars hemtjänst, ska fortsätta
att Slussen läggs ned från 2021
att föreningsbidrag sänks
att tjänster som funktionschefer halveras
att neddragningar ska ske inom sektorns centrala administration

att till kommunledningskontorets ram uttala:
att resurser är tillförda för dokument och ärendehanteringssystem samt e-arkiv
att resurser är tillförda för att flytta kommunikationsverktyget EKOT till SiteVision
att upphöra med ”Möt din kommun” och ”Hemma i Eksjö”
att resurser är tillförda för Informationssäkerhet genom Höglandsförbundet.
att anslaget för internationell samordning tas bort
att samordning av 0,25 tjänst för e-tjänster ska ske med andra kommuner
att grundsjälvriskerna på egendomsskador höjs från 5 till 10 basbelopp
att redan beslutade avgiftshöjningar inom räddningstjänsten ska genomföras
att tidigare beslut om översyn av larmplaner inom räddningstjänsten ska genomföras
att ramen innefattar tidigare upptagen reduktion av räddningsstyrkan i Eksjö
att resurser avsatta för personalutbildning inom räddningstjänsten ska minskas
att minskning av tjänster successivt under planperioden ska ske på kansliet och personalavdelningen

att till kommunstyrelsens ram uttala:
att minska kommunalrådstjänster från 260 till 240 procent

Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar

Anita Karlsson (SD) bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2019-2020, och verksamhetsplan 2021.

Lea Petersson (MP) bifall till Miljöpartiets förslag till budget 2019-2020, och verksamhetsplan 2021

Diana Laitinen Carlsson (S) bifall till Socialdemokraternas förslag till budget 2019-2020, och verksamhetsplan 2021

Annelie Hägg (C) bifall till ledningsutskottets förslag till budget 2019-2020, och verksamhetsplan 2021.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande, med kommunstyrelsens godkännande, först proposition på Sverigedemokraternas förslag till budget 2019-2020, och verksamhetsplan 2021, mot Miljöpartiets förslag till budget, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla miljöpartiets förslag.

Alliansen deltar inte i beslutet.

Därefter ställer ordföranden, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på Socialdemokraternas förslag till budget 2019-2020, och verksamhetsplan 2021, mot Miljöpartiets förslag till beslut, varvid kommunstyrelsen beslutar att bifalla Socialdemokraternas förslag.

Sverigedemokraterna och Alliansen deltar inte i beslutet.

Slutligen ställer ordföranden, med kommunstyrelsens godkännande, proposition på ledningsutskottets förslag till budget 2019-2020, och verksamhetsplan 2021, mot socialdemokraternas förslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsutskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Alliansens förslag till budget 2019-2020 och verksamhetsplan 2021
Ledningsutskottets förslag till beslut 2018-09-18, § 151

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 218 Revisionens rapport; Förstudie ägarstyrning och upphandling Itolv AB

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning

Kommunens revisorer har genomfört en förstudie av ägarstyrning och upphandling avseende Itolv AB.

Revisionens samlade bedömning utifrån förstudien är att Itolv AB följer rådande regelverk och dokument avseende upphandlingar. Förstudien indikerar även att Itolv ABs styrelse säkerställer att verksamheten följer rådande regelverk och bedriver en effektiv verksamhet genom en nära dialog med VD och ägare.

Enligt revisionens bedömning indikerar inte förstudien något behov av fördjupad granskning i närtid. Däremot kan skäl finnas att lekmannarevisorn senare granskar arbetet med den nya utvecklingsplanen i förhållande till de kommunala målsättningarna, samt hur dialog och återrapportering sker till kommunen.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus beslut 2018-09-18, § 35

Ks § 219 Budget 2019, verksamhetsplan 2020 - 2021, inklusive tjänsteprislista Höglandsförbundet

Dnr 2018-KLK0157

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021, inklusive tjänsteprislista för Höglandsförbundet.

Ärendebeskrivning

Förslag till budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 för Höglandsförbundet, redovisas.

Direktionen för Höglandsförbundet ska, enligt förbundsordningen, samråda med medlemmarna om förslag till budget, varefter den ska fastställas av direktionen.

Verksamheten vid Höglandsförbundet består av familjerätt, IT samt Kompetensutveckling och Allmän verksamhet med kansli. 2019 års budgetanslag uppgår till totalt 9 834 tkr, fördelat enligt följande.

Kansli	1 786 tkr
Revision	158 tkr
Kompetensutveckling	977 tkr
Familjerätt	5 393 tkr
Info säkerhet	1 520 tkr

IT-verksamheten finansieras helt via tjänstedebitering.

Budgetanslaget finansieras av medlemskommunerna utifrån respektive kommuns befolkningsantal. Eksjö kommun svarar för 18,5 procent, motsvarande 1 491 tkr.

Den faktiska kostnaden 2019 för Eksjö kommun utgör 17 581 359 kr. Motsvarande summa föregående år var 17 452 821 kr.

Beslutsunderlag

Budgetunderlag från Höglandsförbundet
Ledningsutskottets beslut 2018-09-18, § 155

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 220 Taxejusteringar avseende VA-, elnäts-, fjärrvärme- och renhållningsavgifter för 2019

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa föreslagna taxor och avgifter avseende va- och elnät, att gälla från och med 2019-01-01

att anslutningsavgifter för VA för 2019, justeras enligt följande;

att brukningstaxan för VA höjs med 6 procent

att avgifter enligt VA-taxan paragraf 17, höjs med 6 procent

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet, gällande framdragning av varje uppsättning serviceledning till förbindelsepunkt, höjs till 98 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet, gällande upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter, fastställs till 98 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med lägenhetsavgift 1-10 lägenheter per bostad fastställs till 30 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med lägenhetsavgift 11-20 lägenheter per bostad fastställs till 20 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med lägenhetsavgift 21-30 lägenheter per bostad fastställs till 15 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med lägenhetsavgift 31 eller fler lägenheter per bostad fastställs till 8 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med en grundavgift för bortledning av dag och dräneringsvattenavlopp från fastighet (Df), fastställs till 34 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med en tomtteavgift per kvadratmeter, fastställs till 28 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter utanför verksamhetsområdet för dricksvatten, fastställs till 30 procent av full avgift (98 000 kronor x 30 procent = 29 400 kronor)

att anslutningsavgift för VA för fastigheter utanför verksamhetsområdet för spillvatten fastställs till 70 procent av full avgift (98 000 kronor x 70 procent = 68 600 kronor)

att anslutningsavgift för VA för fastigheter utanför verksamhetsområdet med lägenhetsavgift till 100 procent av full avgift (30 000 kronor)

att anmäla styrelsen för Eksjö Energi ABs beslut 2018-09-13,
att godkänna en höjning av fjärrvärmestaxan med 1,1 procent
att godkänna en höjning av serviceavgiften för fjärrvärme med 25 kronor inklusive moms
att anslutningsavgiften för fjärrvärme behålls oförändrad
att 80 procent av renhållningstaxan indexregleras enligt oktober månads index för 2019. Preliminärt innebärande en höjning på 1,5 procent gällande fastighetsrenhållning och 2,0 procent gällande slamtömning
att företagskortet till Återvinningscentralen höjs med 250 kronor exklusive moms
att engångsavgiften till Återvinningscentralen för företag höjs med 10 kronor exklusive moms

att anmäla styrelsen för Eksjö Elnät ABs beslut 2018-09-13,
att godkänna en höjning av elnätsavgiften med 5 procent
att godkänna anslutningsavgiften för elnät för 16-25 A, 0-200 meter till 20 000 kronor exklusive moms
att godkänna anslutningsavgiften för elnät för 16-25 A, 201-600 meter till 20 000 kronor plus 189 kronor per meter exklusive moms
att godkänna anslutningsavgiften för elnät för 16-25 A, 601-1 000 meter till 20 000 kronor plus 117 kronor per meter exklusive moms
att godkänna anslutningsavgiften för elnät för 63 A och uppåt enligt offert
att godkänna anslutningsavgiften för elnät för nyanslutning, effektavgift abonnerad effekt, till 200 kronor per kilowatt exklusive moms
att godkänna anslutningsavgiften för elnät för, effektavgift abonnerad effektökning, till 200 kronor per kilowatt exklusive moms.

att anmäla styrelsen för Eksjö Energi Elit ABs beslut 2018-09-13,
att godkänna en höjning av abonnemangsavgiften för bredband för privatpersoner, med 3 procent
att godkänna en höjning av nätavgifter för bredband för privatpersoner, med 3 procent

att notera att anslutningsavgiften behålls oförändrad.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande ägardirektiv för Eksjö Energi AB ska bolagsstyrelsen besluta om fjärrvärmepris och anmäla detta till kommunfullmäktige. Eksjö Energi AB ska enligt ägardirektiven även besluta om indexreglering av taxor avseende sop- och latrinhämtning (renhållning), enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige 2013-11-28. Kommunfullmäktige ska däremot fastställa VA-avgifter (vatten- och avloppsanläggningsavgifter) och elnätsavgifter.

Styrelsen för Eksjö Energi AB har 2018-09-13 beslutat att korrigera avgifterna för 2019 enligt följande;

- höjning av fjärrvärmestaxan med 1,10 procent
- höjning av serviceavgiften för fjärrvärme med 25 kronor inklusive moms
- anslutningsavgiften för fjärrvärme behålls oförändrad
- 80 procent av renhållningstaxan indexregleras enligt oktober månads index för 2019. Preliminärt innebärande en höjning på 1,5 procent gällande fastighetsrenhållning och 2,0 procent gällande slamtömning
- företagskortet till Återvinningscentralen höjs med 250 kronor exklusive moms
- engångsavgiften till Återvinningscentralen för företag höjs med 10 kronor exklusive moms.

Styrelsen för Eksjö Energi AB har 2018-09-13 även föreslagit kommunfullmäktige besluta

att brukningstaxan för VA höjs med 6 procent

att avgifter enligt VA-taxan paragraf 17, höjs med 6 procent

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet, gällande framdraging av varje uppsättning serviceledning till förbindelsepunkt, höjs till 98 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet, gällande upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter, fastställs till 98 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med lägenhetsavgift 1-10 lägenheter per bostad fastställs till 30 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med lägenhetsavgift 11-20 lägenheter per bostad fastställs till 20 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med lägenhetsavgift 21-30 lägenheter per bostad fastställs till 15 000 kronor inklusive moms.

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med lägenhetsavgift 31 eller fler lägenheter per bostad fastställs till 8 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med en grundavgift för bortledning av dag och dräneringsvattenavlopp från fastighet (Df), fastställs till 34 000 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter inom verksamhetsområdet med en tomtteavgift per kvadratmeter, fastställs till 28 kronor inklusive moms

att anslutningsavgift för VA för fastigheter utanför verksamhetsområdet för dricksvatten, fastställs till 30 procent av full avgift (98 000 kronor x 30 procent = 29 400 kronor)

att anslutningsavgift för VA för fastigheter utanför verksamhetsområdet för spillvatten fastställs till 70 procent av full avgift (98 000 kronor x 70 procent = 68 600 kronor)

att anslutningsavgift för VA för fastigheter utanför verksamhetsområdet med lägenhetsavgift till 100 procent av full avgift (30 000 kronor)

Styrelsen för Eksjö Elnät AB har 2018-09-13 beslutat

att godkänna en höjning av elnätsavgiften med 5 procent

att godkänna anslutningsavgiften för elnät för 16-25 A, 0-200 meter till 20 000 kronor exklusive moms

att godkänna anslutningsavgiften för elnät för 16-25 A, 201-600 meter till 20 000 kronor plus 189 kronor per meter exklusive moms

att godkänna anslutningsavgiften för elnät för 16-25 A, 601-1 000 meter till 20 000 kronor plus 117 kronor per meter exklusive moms

att godkänna anslutningsavgiften för elnät för 63 A och uppåt enligt offert

att godkänna anslutningsavgiften för elnät för nyanslutning, effektavgift abonnerad effekt, till 200 kronor per kilowatt exklusive moms

att godkänna anslutningsavgiften för elnät för, effektavgift abonnerad effekttökning, till 200 kronor per kilowatt exklusive moms.

Styrelsen för Eksjö Energi Elit AB har 2018-09-13 beslutat

att godkänna en höjning av abonnemangsavgiften för bredband, för privatpersoner, med 3 procent

att godkänna en höjning av nätavgifter för bredband, för privatpersoner, med 3 procent

att godkänna att anslutningsavgiften behålls oförändrad.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Eksjö Energi AB, 2018-09-14

Eksjö Energi ABs beslut 2018-09-13

Eksjö Elnät ABs beslut 2018-09-13

Eksjö Energi Elit ABs beslut 2018-09-13

Eksjö Stadshus AB:s beslut 2018-09-18, § 36

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 221 Revidering av avgifter för stadsvandringar och visningar

Dnr 2018-Tun0132

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Eksjö Museums förslag på nya avgifter för Stadsvandringar och visningar.

Ärendebeskrivning

Eksjö museums avgifter för stadsvandringar är låga i jämförelse med liknande verksamheter på andra platser.

I dagsläget kostar en stadsvandring 50 kronor per person. Förslaget från Eksjö museum är att avgiften höjs till 60 kronor per person.

Eksjö museum föreslår att avgiften höjs till 1 200 kronor per grupp upp till 20 personer, samt 60 kronor per person därutöver. Max 35 personer i varje grupp.

Eksjö museum tar idag 600 kronor för ett program på Eksjö museum, 500 kronor exklusive moms för en stadsvandring och 500 kronor för en visning på Aschanska gården. Detta gäller skolbesök från andra kommuner. Alla skolor i Eksjö kommun har idag en fri visning per klass och år.

Eksjö Museum föreslår att en avgift tas ut från kommunens skolor om 600 kronor för att besöka program vid Eksjö Museum, gå en stadsvandring, eller få en visning av Aschanska gården under skoltid

För skolgrupper från andra kommuner föreslår Eksjö museum en avgift för stadsvandring, program vid Eksjö museum, eller visning av Aschanska gården under skoltid till 1200 kronor.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Pia Löfgren, 2018-09-07

Tillväxt- och utvecklingssektorns beslut 2018-09-19, § 113

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 222 Revidering av avgifter för entré till Eksjö museum

Dnr 2018-Tun0133

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Eksjö museums förslag på nya entréavgifter.

Ärendebeskrivning

Entréavgifterna till Eksjö museum ligger lågt i jämförelse med liknande verksamheter i regionen.

Eksjö museum önskar höja entrépriset under sommarsäsong (juni-augusti) från 50 kronor till 80 kronor per person. Pensionärer och studerande med kort föreslås höjas till 70 kronor. Barn och unga upp till 18 år har fri entré.

Ingen förändring föreslås för perioden september-maj, då fri entré gäller.

Alla skolor i Eksjö kommun föreslås även fortsättningsvis ha en fri visning per klass och år.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från museichef Pia Löfgren, 2018-09-07

Tillväxt- och utvecklingssektorns beslut 2018-09-19, § 114

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 223 Hemsjukvårdsavgifter

Dnr 2018-SocN0065

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa följande avgifter för hälso- och sjukvård att gälla från och med 2019-01-01:

- maxtaxan ska gälla,
- avgift för person som är registrerad i hemsjukvården ska uppgå till 1,0753 procent av prisbasbeloppet per månad, vilket för 2019 motsvarar 500 kr per månad
- avgift per besök, för person som inte är inskriven i hemsjukvården, ska uppgå till 0,8603 procent av prisbasbeloppet per månad, vilket för 2018 motsvarar 400 kr per besök.

Diana Laitinen Carlsson (S), Lennart Gustavsson (S), Ingegerd Axell (S), Bertil Granman (S) och Lars Aronsson (S) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Förslaget innebär att höja hemsjukvårdsavgifterna 2019 för inskrivna brukare från 300 kr per månad till 500 kr per månad, samt att höja kostnaden per besök från 150 kr till 400 kr per besök för brukare som inte är inskrivna. Maximal avgift om en brukare har både hemtjänst och hemsjukvård kommer vara densamma som tidigare, det vill säga enligt maxtaxan vilket 2018 är 2044 kr per månad.

Priserna sätts i relation till prisbasbeloppet för att få en naturlig förändring av priserna över tid och innebär att nya priser kommer träda i kraft 1/1-2020 utifrån prisbasbeloppets förändring.

Hur stor vård- och omsorgsavgift en brukare ska betala beror på maxtaxan och hur stort avgiftsutrymme respektive brukare har. En brukare som exempelvis har 500 kr kvar i avgiftsutrymme kan således maximalt betala 500 kronor oavsett om själva avgiften för vård- och omsorgsinsatserna kostar mer. En brukare som har ett avgiftsutrymme på 3000 kronor kommer maximalt att få betala 600 kronor. En brukare som till exempel har ett negativt avgiftsutrymme kommer inte att betala något för sina beviljade vård- och omsorgsinsatser.

Av den föreslagna åtgärden kommer majoriteten av brukarna inte att påverkas då de flesta har både hemtjänst och hemsjukvård och då betalar dessa redan maximalt belopp utifrån deras avgiftsutrymme. De brukarna som kommer att påverkas är de som inte har någon hemtjänst utan bara hemsjukvård, alternativt brukare med väldigt lite insatser hemtjänst (mindre än 6 timmar per månad).

En inskriven brukare har i genomsnitt 5,6 besök per månad, vilket betyder att kostnaden per besök skulle stiga från 53 kr till 98 kr, i det fall hela avgiften om 500 kr kan tas ut.

Den totala kostnaden för en brukare att besöka vårdcentralen är 250 kr per besök och att ta färdtjänst dit, 30 kr enkel resa, en totalkostnad på 310 kr. Hänsyn är taget till att högkostnadsskydd för besöken stannar på 1100 kr per år. Den totala kostnaden för 5 besök i månaden blir 4 700 kr per år. Denna summa ska ställas i relation till den kommunala kostnaden 6 000kr per år utifrån månadskostnaden motsvarande 500 kr per månad med obegränsat antal besök, men i snitt 5 besök per brukare och månad.

Fördelen med hemsjukvård är att brukaren inte behöver lämna hemmet och att maxtaxan gäller för de brukare som har fler insatser som tillsammans överstiger 2 044 kr per månad.

Brukare som inte är inskrivna i hemsjukvården betalar 150 kronor per besök, dock max 300 kronor per månad. Dessa brukare kommer också påverkas av åtgärden. Åtgärden betyder att brukarna får betalat 400 kr per besök upp maxtaxan 2044 kr per månad, vilket motsvarar 5,8 besök per månad innan maxtaxa nås.

Patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården har i snitt 1,6 besök. Den nya avgiften om 400 kr per besök i hemmet, ska ställas i relation till att besöka vårdcentralen. Kostnaden blir då 250 kr för läkarbesök och 30 kr för enkel resa med färdtjänst, totalt 310 kr.

Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar

Diana Laitinen Carlsson (S) avslag till socialnämndens förslag till beslut.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på Diana Laitinen Carlssons yrkande om avslag mot socialnämndens förslag till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar enligt socialnämndens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från sektorsekonom Katarina Ljunggren, 2018-06-05
Socialnämndens beslut 2018-09-19, § 116

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 224 Träbyggnadsstrategi

Dnr 2017-Klk0203

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta Träbyggnadsstrategi för Eksjö kommun.

Ärendebeskrivning

Trä har positiva egenskaper för både klimat, miljö, ekonomi, social hållbarhet och hälsa. I Eksjö kommun finns en lång tradition av byggande i trä med flera äldre och väl bevarade träbyggnader. I kommunen finns en ambition att bygga vidare på denna tradition och sätta träbyggandet i ett modernt sammanhang. En modern tappning av den unika trästaden bygger vidare på den attraktivitet Eksjö kommun har idag. Kommunen vill inspirera och bidra till att stimulera marknaden så att trä blir ett självklart val i Eksjö kommun. För att lyckas med det behövs ökad kunskap inom kommunen och en utveckling på marknaden.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-06 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en träbyggnadsstrategi med syfte att stimulera till ökad användning av trä i byggandet, såväl för hel- och delägda kommunala bolag, som för andra entreprenörer.

Träbyggnadsstrategi för Eksjö kommun har tagits fram och redovisas. Syftet med strategin är att den ska bli ett verktyg för att stimulera marknaden och utvecklingen mot ett ökat användande av trä i byggprojekt.

Strategin innebär att Eksjö kommun tror på en långsiktig kunskapsutveckling kring träbyggande för att användningen ska kunna öka. I kommunen ska aktivt arbete göras för att höja den egna kompetensen och kunskapen kring träbyggande.

Eksjö kommunkoncern ska alltid efterfråga trä, och inspirera och bidra till att stimulera marknaden så att trä blir ett självklart val i Eksjö kommun.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens beslut 2017-12-06, § 295

Träbyggnadsstrategi Eksjö kommun

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-19, § 181

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 225 Allmänna lokala ordningsföreskrifter, revidering

Dnr 2018-Sbn0019

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta ändring av 9 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter enligt förslag.

Ärendebeskrivning

I nuvarande lokala ordningsföreskrifter, antagna av kommunfullmäktige 1995-10-26 och reviderade 2013-11-28, görs en skillnad i tillåtelse för placering av reklamskyltar på Södra Storgatan.

För att få till enhetliga bestämmelser gällande placering av reklamskyltar, föreslås en ändring av 9 § i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Eksjö kommun, enligt följande.

”Reklamskyltar eller motsvarande, exempelvis kampanjvaror, får inte ställas ut utan polismyndighetens tillstånd. Tillstånd krävs dock inte för uppställning av reklamskyltar och kampanjvaror på Södra och Norra Storgatan i direkt anslutning till näringsidkarens lokal enligt följande:

Södra Storgatan

- dels inom kullerstensbelagt område mellan gångbana och cykelbana/körbana, dels på gatans västra sida inom ett område som begränsas av husvägg och 0,7 meter ut på gångbanan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2018-09-04

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Eksjö kommun, förslag till revidering
Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-19, § 183

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 226 VA-plan

Dnr 2018-Sbn0071

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta VA-plan för 2019-2022.

Ärendebeskrivning

Vattenförsörjning och avlopp, VA, är antingen kommunal eller enskild.

I Eksjö kommun finns kommunal vatten- och avloppsförsörjning på nio orter. De kommunala vatten- och avloppsanläggningarna ägs av Eksjö Energi AB.

En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande VA-verksamhetsområde.

Eksjö kommun och Eksjö Energi AB planerar för fortsatt utveckling av VA i kommunen och har tagit fram förslag till VA-plan för 2019-2022.

VA-planen består av tre delar;

Del 1: Översikt, generell information om VA i Eksjö kommun.

Del 2: VA-Policy, strategiska riktlinjer som styrdokument för arbetet med VA och målsättning för varje delområde.

Del 3: Handlingsplan, specifika åtgärder och prioriteringsordning för VA-åtgärder och dagvatten.

Beslutsunderlag

VA-plan Eksjö kommun 2019-2022

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-19, § 183

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 227 Detaljplan kvarteret Vårlöken 1

Dnr 2016-000467, 2018-Sbn0064

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta detaljplan för Vårlöken 1 enligt plan- och bygglagen (2010:900) 5 kap. 27 §.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadssektorn fick 2016-02-17, § 35, i uppdrag av samhällsbyggnadsnämnden att upprätta förslag till detaljplan för Vårlöken 1. Syftet är att möjliggöra flerbostadsbebyggelse i blandad upplåtelseform.

Fastigheten Vårlöken 1 ligger i Kvarnarp i Eksjö. Fastigheten är en skogsdunge med delar av eftersatt skogsunderhåll. Det löper en naturslinga inom fastigheten. Planområdet blir en förlängning av befintligt bostadsområde och en förtätning av Kvarnarp enligt ”trekilometersstaden”, vilket innebär en förtätning av Eksjö stad inom en trekilometersradie.

Samråd har pågått mellan 2016-09-24 till 2016-10-21. Granskning har pågått mellan 2018-07-14 till 2018-08-26.

Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2016-02-17, § 35, 2018-09-19, § 181
Granskningsutlåtande, 2018-09-19
Antagandehandling, 2018-09-19
Plankarta, 2016-09-14, rev 2018-09-19

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ks § 228 Fribrev angående projektet VISAM Arena

Dnr 2018-KLK0157

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena.

Ärendebeskrivning

VISAM Arena är ett projekt mellan Region Jönköpings län, kommunerna i Jönköpings län, Jönköping University och Almi. VISAM står för Vålfärdsteknik, Innovation, Samverkan, Affärer, Medicinteknik.

Fribrevet avser innovationer och kommersialiserbara vård- och omsorgsrelaterade varor och tjänster, som medarbetare inom Jönköpings läns 13 kommuner utvecklar med stöd av projektet VISAM Arena.

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-05-17 att ge utvecklingschefen för Kommunal utveckling i uppdrag att formulera ett kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena, samt att rekommendera länets kommuner att anta fribrevet.

Dnr 2018-SocN0098

Primärkommunalt samverkansorgan beslutade 2018-06-14 att ställa sig bakom förslag till kommungemensamt fribrev angående projektet VISAM Arena, och att rekommendera länets kommuner att anta förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Fribrev från Kommunal utveckling 2018-06-20

Socialnämndens beslut 2018-09-19, § 118

Utdrag:

Sociala sektorn

Ks § 229 Utvärdering närtrafik i Jönköpings län - yttrande

Dnr 2018-Sbn0062

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lämna yttrande enligt redovisat förslag.

Ärendebeskrivning

Jönköpings Länstrafik har gjort en utvärdering av Närtrafiken som är en verksamhet hos Länstrafiken. Region Jönköpings län har genom Jönköpings Länstrafik till kommunerna skickat ut utvärderingen på remiss, tillsammans med ett antal frågor om regelverk och utveckling av närtrafiken.

Vid dagens sammanträde redovisar samhällsbyggnadschefen förslag till yttrande, som innehåller svar på ett antal medskickade frågor, samt övriga synpunkter.

Remissunderlaget ger ingen klar bild över vilka grupper som idag använder Närtrafiken. Statistik kring åldersstruktur och målpunkter skulle underlätta analysen av vilka som har svårt att använda Närtrafiken idag och varför.

Eksjö kommun anser att den föreslagna ändringen i regelverket, som innebär att resenärer inte längre kan åka till en adress eller till en fritids- eller kulturanläggning som saknar hållplats får negativa konsekvenser, något som också konstateras i utvärderingen. Statistik om hur många som använder närtrafiken idag för att ta sig till just fritidsanläggningar och ridhus saknas, för att veta hur stora konsekvenserna blir av föreslagen ändring. Eftersom användandet av Närtrafiken skiljer sig åt mellan kommunerna väldigt mycket, anser Eksjö kommun att detta måste analyseras. Delvis är det sannolikt geografiska förhållanden som styr, tillsammans med i vilken omfattning det finns linjelagd kollektivtrafik. Eksjö kommun föreslår att en analys tas fram av hur många som teoretiskt skulle kunna använda Närtrafiken i respektive kommun, samt en översyn av hur kommunerna marknadsför Närtrafiken.

Eksjö kommun är positiva till förslaget om att barn och ungdomar under 18 år, som har tillfällig bostadsort, ska få möjlighet att söka om rätt till närtrafik.

Eksjö kommun anser att det bör vara samma höga ambitionsnivå för Närtrafiken som för den linjelagda trafiken, när det gäller information, men även för betalningsmöjligheter och enkelhet vid bokning. Den typen av utvecklingsmöjligheter nämns bara mycket kortfattat i utredningen, och då framför allt ur trafikhuvudmannens perspektiv, inte resenärens. Exempelvis bör resenärer kunna betala med reskassakort eller andra typer av kort, mobiltelefon eller annan tidsenlig teknik framöver.

Beslutsunderlag

Remiss Utvärdering Närtrafik, 2018-06-27

Yttrande över utvärdering av Närtrafik i Jönköpings län

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-19, § 184

Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Ks § 230 Eksjöortens Ryttarförening – bidragsansökan

Dnr 2018-Tun0135

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja Eksjöortens Ryttarförening 60 tkr till foder, med medel från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Ärendebeskrivning

På grund av extrem torka under sommaren 2018 har foderpriserna ökat och utbudet minskat för landets ridklubbar/ridskolor. Eksjöortens Ryttarförening ansöker om 80 tkr för inköp av foder, vilket gör att föreningen slipper höja sina avgifter med 20 procent, eller att sälja av hästar från ridskolan.

Fritidsavdelningen beviljar, enligt beslut i tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018-09-19, § 127, Eksjöortens Ryttarförening ett stödbidrag om 20 tkr. Resterande medel om 60 tkr föreslås tas från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.

Under kommunstyrelsens överläggning uttalas att det handlar om en extraordinär situation den gångna sommaren, men att man vill uppmana Ryttarföreningen att bygga upp en buffert för liknande framtida situationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från fritidschef Stefan Hallberg, 2018-09-17

Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-09-19, § 127

Utdrag:

Eksjöortens Ryttarförening
Fritidschef Stefan Hallberg
Ekonomiavdelningen

Ks § 231 Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Dnr 2018-BUN0028

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att kravet i riktlinjerna, att omsorgsbehovet under obekvämt arbetstid ska omfatta minst 20 timmar per månad, ska kompletteras med ”undantag kan göras utifrån individuella behov”, samt

att kompletteringen ska träda ikraft direkt.

Ärendebeskrivning

När Eksjö kommuns ”Riktlinjer för plats inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem” reviderades inför höstterminen 2018, infördes begränsningen att omsorgsbehov på oregelbunden arbetstid ska omfatta minst 20 timmar per månad. Denna förändring har orsakat stora problem för några familjer.

För att möjliggöra avsteg från riktlinjen att omsorgsbehovet på obekvämt arbetstid ska uppgå till minst 20 timmar per månad, föreslås tillägget ”Undantag kan göras utifrån individuella behov.”

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från skolchef B-O Södergren, 2018-09-17
Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-09-19, § 157

Utdrag:

Barn- och ungdomssektorn

Ks § 232 Insatser för att bevara vårt kulturarv – motion

Dnr 2018-KLK0161

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera redovisad motion till samhällsbyggnadssektorn med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-03-21.

Ärendebeskrivning

Jan Lindholm (M) föreslår i motion 2018-09-17 att fullmäktige beslutar

- att uttala att Eksjö centrum är ett kulturarv som är unikt och värt att bevaras till eftervärlden
- att uttala att Eksjö kommun har ett särskilt stort ansvar, då kommunen äger och förvaltar flest fastigheter på Norra Storgatan
- att när fullmäktige utser representanter i samarbetsorgan för utveckling av centrum, särskilt beakta utsedda representanters kompetens, så att dialogerna och besluten i samarbetsorganen gynnar utvecklingen och stimulerar till fortsatta ansträngningar hos parterna.

Jan Lindholm anser att Eksjö kommun har ett kulturarv att förvalta till kommande generationer. Kulturarvet består inte enbart i ett stort antal trähus, utan ett levande och oförstört centrum som är unikt inte bara i Sverige utan i Europa. När politiker i andra kulturstäder på 1900-talet godkände att man rev äldre centralt belägna fastigheter för att ersättas med fula parkeringsplatser och så kallade ”varuhuslådor” fick politikerna i Eksjö uppleva hur enskilda fastighetsägare rustade upp sina fastigheter för att bevaras till eftervärlden. ”Varuhuslådorna” med flera moderna affärsfastigheter fick byggas antingen i ändan av Södra Storgatan eller utanför centrum. Vad som gör Eksjö så unikt är just stadsmiljön med affärer i första planet och bostäder i det övre planet.

Jan Lindholm anser vidare att Eksjö som kulturkommun inte bara har ett ansvar att bevara Södra och Norra Storgatan samt Stora torget för Eksjöborna, utan även ett ansvar för alla dem som besöker Eksjö för den oerhört fina stadsmiljön.

Norra Storgatan har störst betydelse för Eksjö som kulturstad. På 1900-talet sträckte sig affärsgatan från Järnvägsparken över Stora torget till Norrtull. I dag är den förkortad och slutar strax efter Åbron.

Om inget görs för att bevara, om fler och fler affärer läggs ner eller bara blir sommaröppna, om fler butiker, salonger eller verksamhetslokaler omvandlas till lägenheter, består inte kulturarvet. Detta är till men för både Eksjöborna och turisterna. Underlaget för butikerna på Södra Storgatan kommer att påverkas och ”butiksdöden” accelererar. Läggs en butik eller verksamhet ner eller flyttar man den, minskar draghjälpen för andra butiker.

Den del av Norra Storgatan som ligger närmast Stora torget klarar sig säkert länge utan gemensamma insatser från fastighetsägare, affärsinnehavare och Eksjö kommun, men hur många turister kommer att besöka Eksjö om stadsmiljön slutar strax nedanför Aschanska gården? Ett stort hot i dag är den ökande internethandeln. För att motverka den butiksdöd som internethandeln kan medföra, behövs stora insatser för att göra Eksjö centrum till ett upplevelsecentrum.

Jan Lindholm anser att Eksjö kommun, genom sina bolag, förvaltar eller äger i särklass flest fastigheter på Norra Storgatan. Att "Eksjö kommun äger" anser han att det faktiskt så, att det är kommuninnevånarna som är de egentliga ägarna.

Politikerna förvaltar fastigheterna åt kommuninnevånarna. Det finns en av kommunen utsedd samarbetsorganisation, Eksjö Stadsutveckling, som verkar för att Eksjö centrum ska bevaras och utvecklas.

Jan Lindholm framför slutligen att det under 2018 har visat sig att politikerna i denna organisation i praktiken har vetorätt. När Turistbyrån flyttades skedde det för att hyran debiterades på ett konto som kommunledningen hade ansvar för. Man ställde aldrig Turistbyråns vara eller icke vara på Norra Storgatan mot allt annat som drivs i kommunal regi, utan bara mot kommunledningskontorets övriga konton. Med tanke på att Eksjö kommuns driftbudget är ca 1 miljard, kan man fråga sig om Turistbyråns flytt verkligen var nödvändig.

Beslutsunderlag

Motion från Jan Lindholm (M) 2018-09-17

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20, § 167

Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Ks § 233 Förvaltningskostnader för Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch minne – motion

Dnr 2018-KLK0025

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet för ytterligare utredning av samtliga stiftelsers förvaltningskostnad, och för att undersöka lagligheten i att inte ta ut avgift.

Ärendebeskrivning

Christer Ljung (L) har lämnat in en motion, daterad 2018-02-14, angående förvaltningskostnader för Stiftelsen Wilhelm och Emelie Tesch minne.

Motionären föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunen ska avstå från den del av stiftelsens förvaltningskostnader som överstiger stiftelsens resultat efter övriga lagenliga kostnader. Nuvarande grundprincip som tillämpas i kommunkoncernen är att respektive kollektiv ska stå för sina kostnader och där skattekollektivet ska bekosta kommunala välfärdstjänster.

Stiftelsemedel är skänkta av personer till specifika och välgörande ändamål. Stiftelsens medel och dess avkastning ska täcka även administrativa kostnader som behövs för att förvalta stiftelsen. I motionen föreslås att skattemedel ska bekosta stiftelsens administration. I de flesta stiftelser är ändamålen sådana att kommunen inte kan använda skattemedel till stöd för dem då ändamålet går emot likställighetsprincipen (kommunallagen 2 kap 3§) och gynnar enskilda personer.

Då kommunen biträder styrelsen med administrativt stöd tas självkostnad ut och den är inte beroende av hur hög räntan är. Förslaget i motionen innebär att stiftelsens administrativa kostnader ska täckas av skattemedel när avkastningen är låg.

Kommunen bör ta ut självkostnad för tjänsten oavsett avkastning för att inte bryta mot likställighetsprincipen. Därför föreslås att motionen avslås.

Att avkastningen varit låg för stiftelserna vid det låga ränteläge som varit, är ett problem. För att möjliggöra högre avkastning har finanspolicyen reviderats och stiftelsemedel placerats i Nordea Donationsmedelsfond under 2018 med högre avkastning än tidigare placering på bankkonto. Därmed bör stiftelserna åter kunna erhålla avkastning för utdelning till sitt ändamål, och bekosta administration utan att kapitalet minskar.

Yrkande

Vid kommunstyrelsens överläggning yrkar

Maria Havskog (C) bifall till motionen.

Annelie Hägg (C) återremiss för att undersöka hur övriga stiftelsers kapital påverkas, och ifall det är lagligt att inte ta ut en avgift.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag.

Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras.

Beslutsunderlag

Motion från Christer Ljung, 2018-02-14

Kommunfullmäktiges beslut 2018-04-19, § 87

Kommunstyrelsens beslut 2018-05-08, § 131

Tjänsteskrivelse från ekonomichef Karin Höljfors, 2018-09-18

Ledningsutskottets beslut 2018-09-18, § 152

Utdrag:

Ekonomichef Karin Höljfors

Ks § 234 Trafiksituationen vid Ränneborg – medborgarförslag

Dnr 2018-KLK0150

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera redovisat förslag till samhällsbyggnadsnämnden, med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-03-21.

Ärendebeskrivning

Sören Larsson, Eksjö framför i medborgarförslag 2018-08-17 följande. Såväl fotbollen som friidrotten har många ungdomar som är engagerade i verksamheterna. Många cyklar idag till Ränneborg, men flera av de yngsta, eller de som bor utanför staden, skjutsas i bil.

Eftersom parkeringen oftast blir fullbelagd parkeras bilar i dikeskanten på Breviksvägen, eller vid infarterna till fritidsförvaltningens förråd. Det blir då tät trafik vid infarten till parkeringen med bilister som ska lämna/hämta barn, och bilister som ska parkera för att själva delta i någon träning. Därför blir det också många barn som rör sig mellan parkeringen och Ränneborg, bland bilarna och över Breviksvägen. Detta är en olycksrisk, särskilt som det rör sig en hel del tung trafik även kvällstid (grusbilar, militära fordon, och räddningstjänstens fordon på väg till eller från övningsplatsen).

Sören Larsson informerar vidare om att det idag finns en outnyttjad markplätt mellan Ränneborg och Breviksvägen. Han föreslår att trafiken för att lämna och hämta, separeras från parkeringen genom en enkel körslinga. Marken består av sand. Att skala bort ett tunt jordtäck och grusa upp borde vara överkomligt, med tanke på säkerhetsvinsten. Marken mellan slingan och Breviksvägen skulle kunna göras om till en enkel parkering, om en eller annan grop och svacka fylls upp. För att hålla ordning på trafiken kan ett enklare räcke eller en avbalkning för att definiera in- och utfarterna, behövas. Slingan skulle vid större arrangemang också kunna reserveras för bussar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Sören Larsson, 2018-08-17

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20, § 164

Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn

Ks § 235 Levandegör Gamla stans innergårdar och torg genom att sätta upp djur i trä – medborgarförslag

Dnr 2018-KLK0159

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera redovisat förslag till tillväxt- och utvecklingsnämnden, med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2019-03-21.

Ärendebeskrivning

Christina Gieb, Eksjö, framför i medborgarförslag 2018-09-10 att Gamla stans innergårdar och torg borde levandegöras genom att sätta upp djur av trä.

Förslagsställaren framför att Eksjö är en turiststad som besöks av många svenska och utländska turister varje år. Gamla stan behöver göras mer intressant och tilltalande för till exempel småbarnsfamiljer som ofta stannar till över dagen i Eksjö, på väg till andra turistmål.

Gamla stan intresserar främst vuxna, varför stadsdelen behöver göras mer intressant för barnen. I nuläget är det roligaste vi erbjuder Lilla torgets borgmästarstenar, klättra på statyn Gycklaren, och köpa karameller vid Åbron.

Christina Giebs förslag är att ställa upp olika naturtrogna skulpterade djur av trä på gårdar och torg. Lämpliga platser kan vara Museigården, Fornminnesgården, Aschanska gården, Lilla torget och Krusagården.

Djuren ska vara sådana som hade förr i tiden på de gamla gårdarna, till exempel häst/föl, ko/kalv, gris, hönor eller katter. Djuren ska inte vara stora, utan passa den yngre målgruppen så att de kan provsitta, klappa eller låtsasmata djuren.

Idén med djur kan sedan utvecklas genom att ordna vandringar på temat. Trädjuren bör vara uppställda så att de smälter in naturligt i miljön. De bör förekomma så ofta att de utgör en ”röd tråd” genom Gamla stans gårdar och torg. Det skulle bidra till en mer intressant och rolig miljö för både stora och små besökare och samtidigt visas hur det var förr i Eksjö stad, på ett mer levande sätt.

Christina Gieb förespråkar en varaktig lösning med fasta djur, som kan tas in för vinterförvaring.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag från Christina Gieb, 2018-09-10

Kommunfullmäktiges beslut 2018-09-20, § 165

Utdrag:

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Ks § 236 Utredning SFI, nyanlända kvinnors deltagande – redovisning av uppdrag

Dnr 2018-KLK0092

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att erbjuda utbildning i svenska för invandrare under tider och former som är särskilt anpassade för föräldralediga deltagare, bland annat distansundervisning, samt

att i övrigt notera informationen till protokollet.

Ärendebeskrivning

Ledningsutskottet gav 2018-05-15, § 83, tillväxt- och utvecklingsnämnden i uppdrag att utreda hur man kan motivera och stimulera nyanländas deltagande i Svenska för invandrare, SFI, med särskild uppmärksamhet på kvinnors situation, med återredovisning till kommunstyrelsen senast i oktober.

Ärendet har beretts av tillväxt- och utvecklingssektorn med stöd från avdelningen för Hälsa Integration och arbete, HIA, och barn- och ungdomssektorn.

För att stötta individers språkliga progression under långvarig frånvaro från den reguljära undervisningen på grund av till exempel föräldraledighet, bör någon form av strukturerad undervisning/handledning i svenska erbjudas som komplement till de frivilliginsatser som erbjuds runt om i kommunen.

Utbildning i SFI på distans, med stöd i form av regelbunden handledning och muntlig färdighetsträning, är en framkomlig väg för de individer som är datorvana och motiverade, under perioder då de inte kan delta i reguljär undervisning. För att säkerställa att föräldralediga individer kan ha en fortsatt språklig progression, måste särskilda miljöer erbjudas där språkinläringen kan ske, exempelvis genom att föräldrar kan ta med sina mindre barn.

Beslutsunderlag

Ledningsutskottet 2018-05-15 § 83

Tjänsteskrivelse från vuxenutbildningschef Christian Thomsen, 2018-09-11

Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-09-19, § 115

Vuxenutbildningschefen

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Barn- och ungdomssektorn

HIA

Ks § 237 Vikariehantering, redovisning av uppdrag

Dnr 2018-KLK0162

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ny redovisning ska ske till kommunstyrelsen i mars 2019, samt

att i övrigt notera informationen.

Ärendebeskrivning

Personalavdelningen fick i maj 2018 i uppdrag av budgetberedningen att se över vikariehanteringen i Eksjö kommun.

En arbetsgrupp bestående av socialchef, skolchef, avdelningschef äldreomsorg, chef för rekryterings- och bemanningsenheten och biträdande economichef har upprättats. Gruppen har behandlat statistik, gått igenom erfarenheter från rekryterings- och bemanningsenheten, fört dialog kring framtidens målbild för rekryterings- och bemanningsenheten, samt arbetat för en samsyn kring enheten.

Följande statistik redovisas:

- Antal beställda timmar från rekryterings- och bemanningsenheten 2013-2018
- Antal tillsatta/avslagna timmar från rekryterings- och bemanningsenheten per år, 2013-2018
- Beställningar per frånvaroorsak 2014-2018, samt antal tillsatta/avslagna timmar 2016-2018
- Fördelning av olika vikarielösningar per sektor 2017
- Kostnadsutveckling vikarier per sektor 2013-2017
- Kostnadsutveckling av mer- och övertid för hela förvaltningen 2013-2017

Arbetsgruppen har en samsyn kring att all vikariehantering (korttid) ska ske via rekryterings- och bemanningsenheten, men att det kräver ett stort förbättringsarbete. I första steget gäller det verksamheterna som redan bemannas via bemanningsenheten. Rekryterings- och bemanningsenheten måste vara mer effektiv och mer kommunikativ. Nås målbilden som sätts upp, ska verksamheterna inte ha behov av att skapa egna vikariepooler. Det krävs även följsamhet och lojalitet från verksamheterna gentemot rekryterings- och bemanningsenheten för att målet ska kunna uppfyllas.

Verksamheterna upplever en positiv utveckling det senaste året i samarbetet med rekryterings- och bemanningsenheten, och det finns en vilja och tro på att fortsätta samarbetet och utveckla det tillsammans med rekryterings- och bemanningsenheten.

Målbilden för utredningsgruppen är

”En sammanhållen vikariehantering via rekryterings- och bemanningsenheten för att säkra och effektivisera hanteringen av korttidsvikarier utifrån verksamheternas behov och medarbetarnas önskemål”.

Socialchefen har beslutat att från och med 2018-11-01 kommer all vikariehantering i de verksamheter som idag är kopplade till rekryterings- och bemanningsenheten också hanteras av densamma. Från och med ovanstående datum kommer det inte att finnas vikariepooler ute i verksamheten inom sociala sektorn. All rörlig tid kommer från och med 2018-11-01 att finnas tillgänglig via rekryterings- och bemanningsenheten.

I framtiden finns flera verksamheter med kontinuerligt vikariebehov som är möjligt att bemanna via rekryterings- och bemanningsenheten, och då framförallt inom funktionshinderomsorgen. Om dessa verksamheter ska kopplas till rekryterings- och bemanningsenheten, behöver utredas vidare, men grundtanken är att dessa verksamheter också är möjliga att framöver bemanna via rekryterings- och bemanningsenheten.

Inom barn och ungdomssektorn finns en enighet i att på sikt samla vikariehanteringen inom bemanningsenheten. Beslut finns från skolchefen om att inga nya pooltjänster ska tillsättas eller ersättas. Erfarenheten från rektorer och förskolechefer är att det skett en positiv utveckling och att det idag fungerar betydligt bättre med rekryterings- och bemanningsenheten än tidigare. Innan tidplan för barn- och ungdomssektorn presenteras för när sektorns pooler ska vara avskaffade, behöver flera delar utredas vidare och säkerställas.

Möjligheten att minska avlagen utanför tätorten vid behov av vikarie behöver ses över, genom att se om det är möjligt att göra dessa vikariat mer attraktiva.

Matchningen mellan vikariat och vikarie ska förbättras, framförallt med fokus på högstadiet.

Beslutsunderlag

Utredning av vikariehanteringen

Tjänsteskrivelse från personalchefen Malin Claesson, 2018-09-13

Ledningsutskottets beslut 2018-09-18, § 152

Utdrag:

Personalchef Malin Claesson

Skolchef B-O Södergren

Socialchef Patrik Karlsson

Enhetschef Eva-Lena Sjöstrand

Ekonom Simon Lennermo

Ks § 238 Budgetuppföljning per 2018-08-31

Dnr 2018-KLK0058

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämna rapport.

Ärendebeskrivning

Högt utfall efter åtta månader Sektorerna har till och med augusti förbrukat 690,5 mnkr (68,8 procent) av budgetanslaget på 1 003,4 mnkr. Helårsprognosen skiljer sig inte mycket från prognosen vid delårsbokslutet per 2018-06-30.

Prognosen visar ett underskott i årets resultat om 27 mnkr, att jämföra med 10,3 mnkr i budget. Prognosen motsvarar -2,6 procent av skatteintäkter och bidrag och budget är +1,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Sektorerna redovisar i prognosen totalt en negativ avvikelse med -49,8 mnkr (inklusive de 2,5 mnkr som budgeterats för planerat resultatfundsnyttjande).

Jämfört med prognosen efter juni, där prognosen för helårsresultatet var minus 27,3 mnkr är prognosen efter augusti 0,3 mnkr bättre. Sektorernas prognos är förbättrad med 0,7 mnkr medan prognosen för skatteintäkter och bidrag försämrats 0,7 mnkr. Nettoförbättringen på 0,3 mnkr är hänförlig till försäljning av exploateringsfastigheter

Kommunledningskontoret prognostiserar en positiv avvikelse med 0,5 mnkr. Kommunikationsavdelningen och kansliet prognostiserar underskott vilket beror i huvudsak på kostnader för att slutföra projektet med ny hemsida och att beslutade neddragningar inte får helårseffekt 2018. Personal och ekonomi- och upphandlingsavdelningen prognostiserar överskott beroende på vakanser under året. Räddningstjänsten prognostiserar överskott beroende på mindre kostnader för operativ verksamhet samt ökade intäkter och vakant tjänst.

Överförmyndarens negativa avvikelse om 0,3 mnkr beror på kostnader för ställföreträdare ensamkommande flyktingbarn. Osäkerhet finns i prognosen om hur Migrationsverkets nya ersättningssystem påverkar kommunen.

Samhällsbyggnadssektorns negativa avvikelse om 3,3 mnkr beror på budgetöverskridande för vinterväghållning med 5, 2 mnkr som delvis vägs upp av vakant tjänst och högre intäkter.

Barn- och ungdomssektorn redovisar ett underskott om 14, mnkr, där största delen återfinns i grundskolan och beror på volymökningar. Även förskolan prognostiserar underskott på grund av volymökning och gymnasiet på grund av att fler studerar på andra gymnasieskolor. Öppen ungdomsverksamhet prognostiserar underskott.

Sociala sektorn redovisar en negativ avvikelse om 34,7 mnkr. Den negativa prognosen är till allra största del hänförlig till områdena Socialt stöd och LSS/SFB. Där volymökningar och överskjutande kostnader från staten är de största anledningarna. Negativ avvikelse finns också inom äldreomsorgens särskilda boenden.

Tillväxt- och utvecklingssektorns negativa avvikelse om 0,4 mnkr beror till största del på lägre intäkter på Campus I12 på grund av färre internationella studenter än budgeterat samt planerat resultatfundsuttag.

Sektorernas underskott vägs delvis upp av prognostiserat överskott för KS oförutsett, utvecklingspott och buffert. Nettot av skatteintäkter och bidrag prognostiseras också bli bättre än budgeterat på grund av positivt utfall i utjämningsystemet.

50,4 mnkr disponeras för investeringar 2018 varav 17,6 är återstående anslag från 2017. Till och med augusti har 8,3 mnkr av anslaget ianspråktagits och helårsprognos är 38,9 mnkr, vilket är 11,6 mnkr lägre än budget.

Prognosen för kommunens resultat har förbättrats med 0,3 mnkr mot föregående månad. Förbättringen är liten, prognosen för årets resultat är nu -27,0 mnkr. Jämfört med föregående månad har sektorernas prognos förbättrats med 0,7 mnkr, lika mycket har prognosen för skatteintäkter och bidrag försämrats. Prognosen för exploatering har förbättrats med 0,3 mnkr vilket motsvarar nettoförändringen mot juni månads uppföljning.

Beslutsunderlag

Budgetuppföljning per 2018-08-31, från ekonomiavdelningen

Ledningsutskottets beslut 2018-09-18, § 153

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2018-09-19, § 185

Barn- och ungdomsnämndens beslut 2018-09-19, § 156

Socialnämndens beslut 2018-09-19, § 117

Tillväxt- och utvecklingsnämndens beslut 2018-09-19, § 112

Ks § 239 Anmälningssärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att redovisade protokoll anmäls.

Ärendebeskrivning

Samverkansprotokoll från

Biståndsenheten, 2018-06-04

Socialt stöd 2018-05-24, 2018-08-20

Tillväxt- och utvecklingssektorn 2018-05-24, 2018-09-26

Barn- och ungdomssektorn 2018-06-07, 2018-06-20, 2018-08-16, 2018-09-11,
2018-09-24,

Centrala samverkansgruppen 2018-08-28

MBL-protokoll från

Sociala sektorn 2018-08-29

Ks § 240 Utskottsprotokoll 2018-09-18, samt beslut fattande med stöd av delegation

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ledningsutskottets protokoll 2018-09-18, samt beslut fattade med stöd av delegation, anmäls.

Ärendebeskrivning

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2018-09-18, samt beslut fattade med stöd av delegation under tiden 2018-07-12--2018-09-30 redovisas.

Ks § 241 Nämndernas protokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att nämndernas protokoll anmäls.

Ärendebeskrivning

Protokoll från

Samhällsbyggnadsnämnden 2018-09-19

Barn- och ungdomsnämnden 2018-09-19

Socialnämnden 2018-09-19, samt

Tillväxt- och utvecklingsnämnden 2018-09-19, redovisas.
