



Sammanträde med	Kommunstyrelsen	
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen kl. 08:30-12:00, 13:00-14:00	
Beslutande Ledamöter	Markus Kyllenbeck (M), ordförande Sebastian Hörlin (S) § 180-215, 220-224 Annelie Hägg (C) Maria Österberg (S) § 186-224 Ulf Svensson (SD) Bo-Kenneth Knutsson (C) Ulf Björklingson (M) Lars Persson (S) Marianne Ljunggren (KD) Pernilla Andersson (M) Jonas Lindvall (SD) Christer Ljung (L)	
Tjänstgörande ersättare	Lennart Gustavsson (S) tjänstgörande ersättare för Karolina Holmberg (S) Jan Nilsson (C) tjänstgörande ersättare för Sebastian Hörlin (S) § 216-219 Vernisa Gazibara (S) tjänstgörande ersättare för Maria Österberg § 180-185	
Övriga närvarande Ersättare	Jan Nilsson (C) § 180-215, 220-224 Urban Svensson (SD)	
Tjänstepersoner	Helena Lundborg, sekreterare Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande Karin Höljfors, ekonomichef § 180-187 Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 180-187 Markus Nylander, funktionschef sociala sektorn § 215-219	
Övriga		
Utses att justera	Annelie Hägg	
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2024-10-21 kl. 13:00	Paragrafer 180-224
Underskrifter		
	Sekreterare	
	Helena Lundborg	
	Ordförande	
	Markus Kyllenbeck	
	Justerande	
	Annelie Hägg	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2024-10-15		
Förvaringsplats för protokollet	Stadshuset		
Datum då anslag publiceras	2024-10-21	Datum då anslag tas bort	2024-11-12
Underskrift Helena Lundborg		

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

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

Upprop

Val av justerare

§ 180	Godkännande av föredragningslistan	
§ 181	Finansrapport per 2024-08-31	2024/170
§ 182	Delårsrapport per 2024-08-31 - Kommunledningskontoret	2024/140
§ 183	Delårsrapport per 2024-08-31 - Förvaltningen	2024/140
§ 184	Verksamhetsrapporter från sektorer och bolag per 2024-08-31	2024/190
§ 185	Riktlinje för god ekonomisk hushållning - revidering	2024/25
§ 186	Kommunprogram 2024-2027 - revidering	2023/27
§ 187	Budget 2026-2027, verksamhetsplan 2027	2024/39
§ 188	Utökning av borgensram - Eksjö Kommunfastigheter AB	2024/143
§ 189	Taxejustering avseende VA 2025	2024/156
§ 190	Taxejustering avseende renhållning 2025	2024/157
§ 191	Taxejustering avseende fjärrvärme 2025	2024/158
§ 192	Taxejustering avseende nät- och abonnemangavgifter 2025	2024/160
§ 193	Taxejustering avseende elnät 2025	2024/161
§ 194	Avgift för pedagogisk måltid	2024/187
§ 195	Eksjö Fordonsutbildning AB	2022/5
§ 196	Bolagsordning Itolv AB - revidering	2024/33
§ 197	Bolagsordning Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB - revidering	2024/32
§ 198	Höglandsförbundets budget 2025, verksamhetsplan 2026-2027	2024/114
§ 199	Budgetäskande Höglandsförbundets revisorer 2025	2024/123
§ 200	Godkännande av investering - Eksjö Energi AB	2024/132
§ 201	Försäljning del av Lodjuret	2024/128

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§ 202	Försäljning del av Kråkeberg 1:1	2024/152
§ 203	Skedhults gård	2024/154
§ 204	Revisionens granskning av kommunens arbete mot klimatförändring och förlusten av biologisk mångfald 2024	2024/117
§ 205	Remiss - Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn	2024/146
§ 206	Riktlinje för bygdeprenie	2024/168
§ 207	Parkeringspolicy	2024/93
§ 208	Verkställighet och motioner 2024 - Kommunledningskontoret	2024/3
§ 209	Slyröjning av dike och nerläggning av plaströr med mera - medborgarförslag	2024/64
§ 210	Anlägg gångfartsområde vid Norrebro på Norra Storgatan och Arendt Byggmästares gata - medborgarförslag	2024/78
§ 211	Skydds jakt på kanadagås vid badplatser - medborgarförslag	2024/86
§ 212	Förebyggande åtgärder för förbättrat brandskydd i Eksjö gamla stan - motion	2024/98
§ 213	Ersätt dammfästet vid Nedre dammen i Mariannelund med en ny bro för tung trafik - motion	2023/308
§ 214	Avbryt processen med att anlägga ett vattenspiel på Stora torget i Eksjö - motion	2023/309
§ 215	Lägesbeskrivning om avvikelser från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J	
§ 216	Beslut om avvikelser från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J (Ärende 5)	2024/172
§ 217	Beslut om avvikelser från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J (Ärende 6)	2024/165
§ 218	Beslut om avvikelser från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J (Ärende 7)	2024/166
§ 219	Beslut om avvikelser från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J (Ärende 8)	2024/167
§ 220	Redovisning feriepraktik 2024	2024/169
§ 221	Redovisning av utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation 2024 - Kommunledningskontoret	2024/7
§ 222	Anmälningssärenden	
§ 223	Nämnd- och beredningsprotokoll	
§ 224	Eksjö kommuns bolagsprotokoll	

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 180 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende som tillkommer: Kommunprogram 2024-2027 - revidering

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

Ks § 181 Finansrapport per 2024-08-31

Dnr KLK 2024/170

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna rapporten.

Ärendebeskrivning

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

Sammanfattning

Koncernens likviditet är god främst på grund av att kommunen har en stark likviditet. Externa lån har ökat i koncernen under året med 60,9 mnkr. Räntenivåerna för koncernens lån är fortfarande relativt låga (snitt 1,64 procent) även om de lån som nu omsätts eller nyupptas har högre räntenivåer. På grund av att koncernen har och har haft en stor andel lån med fast ränta har koncernen inte påverkats fullt ut än av det högre ränteläget i omvärlden. Ränteläget har nu stabiliserats och sjunkit något. 82 procent av lånen har fast ränta.

Aktuell likviditet

Kommunens likviditet 2024-08-31 var +181 mnkr. Kommunens och de helägda bolagens sammanlagda likviditet var +199 mnkr.

Utrymme och nyttjad checkräkningskredit

Kommunkoncernen hade 2024-08-31 en gemensam checkräkningskredit på 20 mnkr hos Swedbank. Inget av den externa checkräkningskrediten nyttjades per 2024-08-31. Krediten fördelas internt mellan kommunen och bolagen efter behov. Bolagen hade vid 2024-08-31 en totalt sett en positiv likviditet. Negativ likviditet hade Eksjö Energi Elit AB -32 mnkr och Eksjö Energi AB -16 mnkr och nyttjade därmed den interna checkkrediten. Övriga bolag hade positiv likviditet.

Placeringar

Kommunen och koncernens likvida medel är placerade på koncernkonto hos Swedbank. Kommunen har dessutom likvida medel på bankkonto hos SBAB, Nordea, ICA-banken och Södra skogsägarna. 6,4 mnkr av förvaltade stiftelsemedel är placerade i Nordea Donationsmedelsfond.

Skulder och borgensåtagande

Kommunen har ingen låneskuld. De helägda kommunala bolagens sammanlagda externa skuld per 2024-08-31 var 1 194 mnkr, vilket är en ökning med 60,9 mnkr under året.

Kommunen har beviljat en total borgensram till de helägda kommunala bolagen med 1 544 mnkr. Under året har bolagens externa låneskuld ökat med 60,9 mnkr,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

genom att Eksjö kommunfastigheter AB har ökat lån med 40 mnkr, Eksjöbostäder AB har ökat lån med 30 mnkr och Eksjö Energi AB har minskat lån med 9,1 mnkr.

Kommunal borgen lämnas normalt endast till helägda kommunala bolag och Höglandsförbundet. Borgen har också lämnats till föreningen Kom till festen. Totalt har kommunen ett borgensåtagande till andra än helägda kommunala bolag med 4,0 mnkr, totalt borgensåtagande för aktuella skulder är 1 197,6 mnkr.

Motparter

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

Kapital- och räntebindning

Kapital- och räntebindningen bör enligt finanspolicyn överstiga 2 år. I snitt är räntebindningen per 2024-08-31 1,7 år och kapitalbindningen 1,9 år. Orsaken till att finanspolicyn inte fullt uppfylls när det gäller räntebindningen är när i tiden lånen förfaller, vilket kan göra att det tillfälligt är lägre kapital- och räntebindningstid. Med den senaste årens höjda ränteläge har också kortare räntebindningstid valts. Fler lån hade närhet till omsättning och efter augusti har lån satts om och nyupptagits vilket gör att i oktober når kapitalbindningen 2 år i snitt och räntebindningen blir också något längre men når inte upp till 2 år (1,74 år). Fler lån kommer att omsättas i närtid som innebär längre räntebindningstid.

Enligt finanspolicyn ska max 40 procent av räntan vara rörlig. Detta uppfylls totalt i koncernen, 82,1 procent av lånen i koncernen har fast ränta (medräknat ränteswapar som fast ränta). Alla bolag har max 40 procent rörlig ränta.

Snitträntan i koncernen hittills i år (2024-08-31) är 1,64 procent (jämfört samma period förra året (2023-08-31) då snitträntan var 1,32 procent.

Under tiden när räntorna gick upp från lågräntenivåer till högre räntor har bolagen haft stor andel bundna räntor, därav har inte räntehöjningarna slagit igenom fullt ut i bolagen även om räntorna stigit i bolagen. Räntenivåerna på marknaden har nu sjunkit något igen.

Derivat

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

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

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

	Borgens-		Bör överstiga 2 år			Ränta fördelning		Motpart	Derivat		Andel av koncernens skulder
	ram	Skuld	Kapital- bindning (år)	Ränte- bindning (år)	Snitt- ränta	Rörlig max 40%	Fast inkl derivat		(mnkr)	motpart	
Helägda kommunala bolag											
Eksjö Energi AB	450	335,5	1,80	2,14	1,69%	5,0%	95,0%	Kommuninvest	65	Nordea	28,1%
AB Eksjö Industribyggnader	114	75,3	2,25	1,95	3,06%	19,9%	80,1%	Kommuninvest			6,3%
Eksjöbostäder AB	490	345,0	1,99	1,88	1,74%	14,5%	85,5%	Kommuninvest			28,9%
Eksjö kommunfastigheter AB	440	437,8	1,91	1,19	1,27%	30,2%	69,9%	Kommuninvest			36,7%
Eksjö Stadshus AB	50	0,0	0	0,00	0,00%	0,0%	0,0%	Kommuninvest			0,0%
Totalt extern skuld helägda kommunala bolag	1 544,0	1 193,6	1,9	1,7	1,64%	17,9%	82,1%		65,0		100,0%

Övrigt

Kom till festen 1,3 1,3

Högländets kommunalförbund, 85,0 2,7

Totalt övriga

borgensförbindelser 85,0 4,0

Totalt borgensåtagande 1 629,0 1 197,6**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2024-10-10

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 182 Delårsrapport per 2024-08-31 - Kommunledningskontoret

Dnr KLK 2024/140

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera att kommunledningskontoret redovisar en total positiv avvikelse mot helårsbudget med 1,1 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,8 procent,

att notera att prognostiserad negativ avvikelse för externa placeringar är 12,7 miljoner kronor inom socialnämndens budget

att notera att prognostiserad negativ avvikelse för försörjningsstöd är 2,5 miljoner kronor inom socialnämndens budget, samt

att godkänna redovisad rapport.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontorets driftsutfall efter augusti månad var 81,3 miljoner kronor, vilket motsvarar 60,8 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 66,7 procent. Kapitalkostnader är inte bokförda, vilket gör att utfallet är lägre än vad det borde vara. Kapitalkostnader kommer ingå i kommunens delårsrapport. Den prognostiserade helårsbudgetavviken påverkas inte av detta.

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 132,6 miljoner kronor vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 1,1 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter augusti var 0,9 miljoner kronor.

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 7,1 miljoner kronor jämfört mot budgeten som är 7,3 miljoner kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

BUDGETUPPFÖLJNING

Datum: 2024-08-31

Kommunledningskontoret

Riktspunkt 66,7%

DRIFT	Budget	Bokfört	%	Prognos	Avvikelse
Kansliet	10 763	7 805	73%	10 747	16
Ekonomi & upphandling	9 494	5 364	57%	10 048	-554
HR-avdelningen	14 546	8 443	58%	13 840	706
Bemanningsenheten	5 768	2 157	37%	5 768	0
Kommunikationsavd.	23 311	14 852	64%	23 592	-281
Måltidsavdelningen	39 636	25 113	63%	38 972	664
Näringslivsavdelningen	3 792	2 229	59%	3 485	307
Räddningstjänsten	26 324	15 291	58%	26 104	220
TOTALT	133 634	81 256	60,8%	132 556	1 078

INVESTERINGAR	Budget	Bokfört	Prognos	Avvikelse
Räddningstjänsten	2 817	607	2 817	0
Måltidsavdelningen	1 363	207	1 363	0
Övrigt kommunledningskontoret	3 083	68	2 879	204
TOTALT	7 263	883	7 059	204

Budgetuppföljning per avdelning**Kansliavdelningen**

Prognos: +16 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,1 procent. Det är en positiv förändring med 24 tkr jämfört mot föregående månads helårsprognos.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Prognos: -554 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 5,8 procent. Det är en negativ förändring med 304 tkr jämfört med föregående månads helårsprognos.

Avvikelsen beror framförallt på

- Ekonomi- och upphandlingsavdelningens grundverksamhet prognostiseras med en positiv avvikelse med 310 tkr. Avvikelsen beror framförallt på förändrat administrativt arbetssätt inom upphandlingsenheten samt partiella tjänstledigheter.
- Fastighets- och förvaltningsövergripande kostnader prognostiseras med en negativ avvikelse med cirka 860 tkr.

HR-avdelningen

Prognos: +706 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,9 procent. Det är en positiv förändring med 263 tkr jämfört mot föregående månads helårsprognos.

Avvikelsen beror framförallt på

- Personal- och övriga kostnader relaterat till HR-avdelningen prognostiseras med en positiv avvikelse med 570 tkr. Effekt bland annat utifrån kommunstyrelsens beslut om återhållsamhet.
- Fackliga kostnader för hela förvaltningen prognostiseras med en positiv avvikelse med 140 tkr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Rekryterings- och bemanningsenheten

Prognos: +0 tkr, vilket motsvarar en budget i balans. Ingen förändring jämfört mot föregående månads helårsprognos.

Det har skett en prisjustering av det interna timvikariepriset från och med 2024. Utifrån detta beräknas utfallet vara i nivå med budget.

Kommunikationsavdelningen

Prognos: -281 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,2 procent. Ingen förändring jämfört mot föregående månads helårsprognos.

Avvikelsen beror framförallt på:

- Avveckling av tryckpress hos Repro under 2024 istället för bibehålla under avtalsperiod 2024-2025. Leder till lite högre kostnader 2024 och lägre 2025 än budgeterat.
- Dubbla personalkostnader i samband med rekrytering.
- Portokostnader prognostiseras med en negativ avvikelse med 235 tkr

Måltidsavdelningen

Prognos: +664 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 1,7 procent. Det är en positiv förändring med 336 tkr jämfört mot föregående månads helårsprognos.

Måltidsverksamheten har tidigare varit uppdelad på tre olika sektorer; barn- och utbildningssektorn, sociala sektorn och en mindre budgetdel för måltidsutveckling på kommunledningskontoret. Dessa tre delar finns nu inom kommunledningskontoret.

Avvikelsen beror framförallt på:

- Prognostiserat högre intäkter (450 tkr), framförallt inom vård och omsorg.
- Prognostiserat med lägre personalkostnader (900 tkr) där det funnits svårigheter att tillsätta vakanser samt att renovering av kök Marieberg innebär en samlokalisering av personal i Snickarens lokaler.
- Prognostiserat med högre övriga kostnader (720 tkr), framförallt livsmedelskostnader. Verksamheten arbetar aktivt med prioriteringar i livsmedelsinköp och matsedlar för att minimera budgetavvikelse.

Näringslivsavdelningen

Prognos: +307 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 8,1 procent. Det är en positiv förändring med 272 tkr jämfört mot föregående månads helårsprognos.

Avvikelsen beror framförallt på:

- Effekt utifrån kommunstyrelsens beslut att vara återhållsam. Aktiviteter och kostnader där det funnits möjlighet att bromsa in eller stoppa har verkställts, vilket får en kortsiktig ekonomisk effekt under 2024.
- Intäkterna översteg kostnader för utförandet av jobb- och framtidsmässan.
- Tillfälliga projektmedel har inneburit högre intäkter än budgeterat 2024 samt att viss samordning av kostnader har kunnat ske för att hålla ner de totala kostnaderna för Näringslivsavdelningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Räddningstjänsten

Prognos: +220 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 0,8 procent. Det är en positiv förändring med 220 tkr jämfört mot föregående månads prognos.

Avvikelsen beror framförallt på:

- Positiva avvikelser: Lägre personalkostnader på grund av partiella tjänstledigheter samt lägre personalkostnader inom den operativa verksamheten på grund av personalbrist.
- Negativa avvikelser: Högre kostnader för släckhjälp i samband med större bränder och reparation av materiel. Efterfrågan på utbildning har varit stabil, men har inte ökat som trenden var under 2023.

Investeringsbudget

Kommunledningskontorets investeringsbudget för 2024 är 7263 tkr. Helårsprognosen är 7059 tkr. Ingen förändring i helårsprognos jämfört mot föregående månads prognos.

Information om socialnämndens budget för externa placeringar och försörjningsstöd

Inom områdena externa placeringar och försörjningsstöd har det varit negativa avvikelser mot budget de senaste åren. Arbetet med att sänka dessa kostnader är förvaltningsövergripande där flera verksamheter inom kommunen har antingen direkt eller indirekt möjlighet att bidra till sänkta kostnader. Det är viktigt med ett helhetsperspektiv kring dessa områden. För att få än mer fokus på frågorna delges information om externa placeringar och försörjningsstöd i respektive nämnds budgetuppföljning.

I socialnämndens budget finns externa individplaceringar och försörjningsstöd. Den prognostiserade budgetavvikelsen för externa placeringar är -12,7 miljoner kronor och för försörjningsstöd -2,5 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskott 2024-09-24

Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2024-8-31 -

Delårsrapport per 2024-08-31 - Kommunledningskontoret

Bilaga Uppföljning och analys verksamhetsplan – kommunledningskontoret

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 183 Delårsrapport per 2024-08-31 - Förvaltningen

Dnr KLK 2024/140

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till delårsrapport per 2024-08-31, samt

att överlämna rapporten till kommunrevisionen och kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Delårsrapport har upprättats för kommunen per 2024-08-31.

Kommunens helårsprognos per 2024-08-31 är -5,1 miljoner kronor vilket motsvarar -0,4 procent av skatteintäkter och bidrag. Prognosen innebär resultatet blir bättre än budgeterat resultat, som är -0,6 procent av skatteintäkter och bidrag eller 8,0 miljoner kronor.

Prognosen för 2024 är att nämnderna gör överskott med 1,2 miljoner kronor mot budget, övriga verksamhetskostnader som pensioner och kapitalkostnader kostar i prognosen mer än budget. Prognosen för skatteintäkterna är lägre än lagd budget men generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning prognostiseras ett högre utfall.

I prognosen uppfyller kommunen det lagstadgade balanskravet 2024 med nyttjande av resultatutjämningsreserven, där delar av tidigare års överskott ackumulerats. Att resultatutjämningsreserven skulle nyttjas 2024 fastställdes i samband med budgeten.

Av de fem finansiella mål som prognostiserats i delårsrapporten förväntas två mål uppnås, två förväntas delvis uppnås och ett mål förväntas inte uppnås 2024. Ur det finansiella perspektivet förväntas i prognosen god ekonomisk hushållning delvis uppnås 2024. Den samlade bedömningen av verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning i prognosen är att kommunfullmäktiges effektmål delvis kommer att uppnås 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2024-10-10

Delårsrapport per 2024-08-31 - Förvaltningen

Utdrag:

Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 184 Verksamhetsrapporter från sektorer och bolag per 2024-08-31

Dnr KKK 2024/190

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anse rapporterna anmälda, samt

att överlämna rapporterna till kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Verksamhetsrapporter från nämnder och bolag per 2024-08-31 är upprättade.

Före 2023 ingick verksamhetsrapporterna i delårsrapporten. Från och med 2023 hanteras verksamhetsrapporterna i ett eget ärende som anmäls till kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2024-10-10

Verksamhetsrapporter från nämnder och bolag per 2023-08-31

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 185 Riktlinje för god ekonomisk hushållning - revidering

Dnr KLK 2024/25

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Eksjö kommun inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv och resultatreserv

Ärendebeskrivning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning för Eksjö kommun antogs av kommunfullmäktige 2013. Behov av revidering av riktlinjerna finns dels beroende på att kommunens och koncernens ekonomiska läge förändrats över tid och dels ny lagstiftning gällande resultatutjämningsreserv och resultatreserv.

Förslag till revidering av riktlinjerna jämfört med tidigare riktlinjer bifogas i ett dokument *Arbetsmaterial Riktlinjer god ekonomisk hushållning inklusive RER*, där texten är färgmarkerat med tillägg i blått och borttag överstruket och gulmarkerat. Dessutom bifogas förslaget i dokumentet *Riktlinjer God ekonomisk hushållning förslag till revidering oktober 2024*.

De större förändringarna som föreslås är:

-Begränsningar för andra organisationer än helägda kommunala bolag att beviljas kommunal borgen

-Soliditetsmålen för kommunen och koncernen uttrycks som att soliditeten inte ska understiga 40 procent respektive 30 procent istället för att årligen öka och på sikt uppnå X procent.

-Investeringarna ska självfinansieras under en tioårsperiod (har använts i de senaste budgetprocesserna men inte stått i riktlinjerna för god ekonomisk hushållning)

-Finansiellt sparande om 5 mnkr per år i budget (har använts i budgetprocesserna i många år men inte stått i riktlinjerna)

-Målet för årets resultat är minst 1,8 procent istället för som tidigare minst 2 procent pga lägre investeringar än kommuner som äger verksamhetsfastigheter och behöver resultatet för att få utrymme för investeringar

- Öppning för att budgetera lägre resultat än 1,8 procent ett enskilt år om det innebär god ekonomisk hushållning och målet för resultatet på 10-år är uppfyllt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Ingen möjlighet att avsätta till resultatutjämningsreserv pga ny lagstiftning, dock möjligt att använda redan avsatt tom 2033

-Ny lag om resultatreserv och riktlinjer för det.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2024-09-12

Riktlinjer God ekonomisk hushållning

Arbetsmaterial Riktlinjer god ekonomisk hushållning inklusive RER

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Nämnder

Bolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 186 Kommunprogram 2024-2027 - revidering

Dnr KKK 2023/27

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att förändra indikatorn i kommunprogrammet om befolkningsökning.
Indikator befolkningsökning: Invånarantalet i Eksjö kommun ska öka varje år.

Ärendebeskrivning

Kommunprogrammet är kommunkoncernens övergripande måldokument för mandatperioden och beskriver den politiska viljeinriktningen.

Kommunens policy för styrning och ledning föreskriver att kommunfullmäktige under mandatperiodens första år ska besluta om kommunprogram som gäller under fyra år (3+1 år).

Kommunprogrammet innehåller fyra stycken effektmål och till de olika effektmålen finns indikatorer för att belysa måluppfyllelsen. Ett av effektmålen handlar om attraktivitet, *Eksjö kommun upplevs vara en attraktiv kommun att leva och verka i samt besöka*. Till effektmålet finns fem stycken indikatorer varav en indikator handlar om befolkningsökning. Indikatorn är: *Invånarantalet i Eksjö kommun ska öka med minst 60 nya invånare per år till 2027*.

Från dess att kommunprogrammet för perioden 2024-2027 arbetades fram och kommunfullmäktige beslutade om det har det skett omvärldsförändringar. Befolkningsutvecklingen i Sverige har varit lägre än förväntat utifrån SCBs prognoser. SCBs prognos framöver är mer återhållsam än tidigare prognoser. Antal födda är en anledning till förändringen. Fruktsamheten i Sverige var rekordlåg 2023 och även i riksprognosen för de kommande åren prognostiseras antal födda klart lägre än tidigare prognoser. Detsamma gäller Eksjö kommun.

Befolkningsutvecklingen påverkas av födelsenetto och flyttnetto. Indikatorn i kommunprogrammet föreslås anpassas till omvärldsutvecklingen.

Befintlig indikator befolkningsökning: Invånarantalet i Eksjö kommun ska öka med minst 60 nya invånare per år till 2027.

Förslag förändrad indikator befolkningsökning: Invånarantalet i Eksjö kommun ska öka varje år till 2027.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunprogram 2024-2027 – förändring indikator
Eksjö kommuns kommunprogram 2024-2027

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 187 Budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027

Dnr KLK 2024/39

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ge nämnderna i uppdrag att utifrån respektive ovan, nedan redovisade beaktanden samt i nämnderna tidigare tagna beslut prioritera investeringarna inom redovisad investeringsram.

- införa Bygdepremie om 250 tkr per år från 2025, samt

att resurser tillförs för Yrkesresan.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2025 till oförändrad nivå, det vill säga 22,26 kr.

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

2025: 1,30 %

2026: 2,90 %

2027: 2,55 %

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

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	108,4	109,3	110,9
Barn- och utbildningsnämnden	535,7	528,4	527,7
Socialnämnden	569,0	568,5	580,3
Kommunledningskontoret (KS)	137,3	136,9	136,5
Överförmyndaren	2,4	2,5	2,5
Revisionen	1,7	1,7	1,7
KF/KS/Nämnder	7,7	8,0	8,1
<i>Ej nämndbundna anslag</i>			
Personal ofördelat	41,2	68,1	113,3
Kapitalkostnad ofördelat	14,5	12,2	12,2
Resultatfond	1,0	1,0	1,0
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett	2,3	1,5	1,5
Totalt	1 421,2	1 438,1	1 495,7

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

att mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten i budget 2025 är kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via indikatorer och är antagna av kommunfullmäktige i kommunprogrammet.

att övergripande uttala:

att resurser avsatts för löneökningar utifrån prognos.

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

att till samhällsbyggnadsnämnden särskilt uttala:

att minska personaltätheten inom mät- och exploatering, fritidsanläggningar samt kulturskola.

att resurser tillförs för utbetalning av istandsättningsbidrag till enskilda vägar.

att resurser tillförs från 2025 för indexökning av bidrag för enskilda vägar och ökade skötselytor.

att minska tillförda resurser för den kommunala gatljusanläggningen.

att uppstart och nybyggnation av kulturscen skjuts fram till halvår 2027.

att införa indexreglering avseende föreningsbidrag inom kultur och fritid samt avgifter för idrottshallar, simhall med mera. att omdisponera medel för föreningsbidrag från lägerbidrag till arrangemangsbidrag, investeringsbidrag och stödbidrag.

att resurser tillförs från 2025 för införande av fritidsbank och hyra av Spelverket. att ytterligare resurser tillförs från 2025 till Hälsocenter.

att till barn- och utbildningsnämnden särskilt uttala: att resurser tillförs för tilläggsbelopp till barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola. att resurser tillförs för SvA-lärare från halvår 2025.

att resurser tillförs för rektor/skolledare från halvår 2025.

att återta tidigare beslutad besparing avseende personaltäthet inom anpassad grundskola. att resurser tillförs för ökad hyra från halvår 2027 vid nybyggnation Norrtullskolan. att minska driftmedel för Vuxi12 och Campus i12.

att till socialnämnden särskilt uttala: att resurser tillförs för placeringskostnader och försörjningsstöd.

att återta tillförda resurser för volymförändring utifrån befolkningsprognos.

att resurser tillförs för ökad introduktionstid.

att resurser tillförs för fortsatt införande av läkemedelsautomater.

att resurser tillförs från 2027 för nytt särskilt boende med inriktning demens.

att från 2027 minska resurser genom stängning av särskilt boende Almgården.

att från 2026 tillförs resurser för utemiljö på särskilt boende Solgården.

att resurser tillförs för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial inom hälso- och sjukvården.

att resurser tillförs från 2025 för utökning av antalet familjebehandlare.

att resurser tillförs från 2026 för utökning av chefstjänst. att minska tillförda resurser för stödfunktioner och administration.

att resurser tillförs för Yrkesresan.

att till kommunstyrelsen för kommunledningskontoret särskilt uttala:

att resurser tillförs från 2025 för deltagande i SKR:s servicemätning samt för

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

turistekonomisk mätning 2025.

att resurser tillförs från 2026 för gemensamt spendverktyg.

att minska tillförda resurser för friskvårdsaktiviteter från 2025.

att minska personalresurser för rekryterings- och bemanningenshetens resursgrupp och måltidsverksamheten från 2025 samt kansliavdelningen från 2027.

att öka anslaget till Eksjö.nu för 2025.

att ge nämnderna i uppdrag att utifrån respektive uttalanden ovan, nedan redovisade beaktanden samt i nämnderna tidigare tagna beslut prioritera investeringarna inom redovisad investeringsram.

- införa Bygdeprenie om 250 tkr per år från 2025.

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 300 tkr per ärende

- kommunstyrelsens utskott får högst disponera 100 tkr per ärende

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.

att för respektive nämnd fastställa investeringsramarna (mnkr) för perioden 2025–2027 i enlighet med nedanstående:

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	30,2	33,0	37,2
Barn- och utbildningsnämnden	4,3	3,3	8,0
Socialnämnden	2,8	14,9	2,0
Kommunstyrelsen (KLLK)	6,4	14,0	14,1
Totalt	43,7	65,2	61,2

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tabell A Resultat- och finansieringsbudget

	2024-06-30				
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
RESULTATBUDGET					
Verksamhetens nettokostnader	-1 280,7	-1 368,8	-1 407,4	-1 431,4	-1 482,5
Avskrivningar	-60,5	-34,0	-30,0	-27,1	-27,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 341,2	-1 402,8	-1 437,4	-1 458,5	-1 509,6
Skatteintäkter	957,1	961,4	1 001,4	1 032,4	1 069,5
Generella statsbidrag och utjämning	384,6	423,5	441,5	456,0	466,0
Finansiella intäkter	23,9	14,0	14,0	14,0	14,0
Finansiella kostnader	-2,2	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Årets resultat	22,2	-4,7	18,758	43,164	39,155
<i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>	<i>1,7%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>1,30%</i>	<i>2,90%</i>	<i>2,55%</i>
FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)					
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	22,2	-4,7	18,8	43,2	39,2
Avskrivning	60,5	34,0	30,0	27,1	27,1
Övriga poster	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från vht före förändring av rörelsekapital</i>	<i>83,6</i>	<i>29,3</i>	<i>48,8</i>	<i>70,3</i>	<i>66,3</i>
<i>Medel från den löpande verksamheten</i>	<i>27,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Medel från investeringsverksamheten</i>	<i>-49,4</i>	<i>-54,7</i>	<i>-43,7</i>	<i>-65,2</i>	<i>-61,2</i>
<i>Medel från finansieringsverksamheten</i>	<i>-31,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Årets kassaflöde	29,8	-25,4	5,1	5,1	5,1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tabell B Balansbudget

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
BALANSBUDGET					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	1095,3	1052,9	1129,7	1167,8	1201,9
Omsättningstillgångar	431,5	347,2	411,1	416,2	421,2
Summa tillgångar	1526,8	1400,0	1540,8	1584,0	1623,1
Eget kapital, avsättningar					
Eget kapital					
Årets resultat	22,2	-8,0	18,8	43,2	39,2
Resultatutjämningsreserv	33,1	18,7	25,1	25,1	25,1
Övrigt eget kapital	577,1	594,1	591,2	634,4	673,6
Summa eget kapital	632,5	604,8	635,1	702,7	737,9
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	22,1	19,7	20,6	20,8	16,0
Andra avsättningar	42,5	6,7	40,5	38,5	36,5
Summa avsättningar	64,6	26,4	61,1	59,3	52,5
Skulder					
Långfristiga skulder	503,9	476,1	503,9	503,9	503,9
Kortfristiga skulder	325,7	292,6	340,6	318,0	328,8
Summa skulder	829,6	768,7	844,5	821,9	832,7
Summa ek, avsätt & skuld	1526,8	1400,0	1540,8	1584,0	1623,2
Soliditet	41,4%	43,2%	41,2%	44,4%	45,5%
Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden	409,0	416,3	406,0	378,7	360,9
Soliditet inkl pensionsförpliktelser	14,6%	13,5%	14,9%	20,5%	23,2%
Borgensförbindelser	1 139	1 127	1 243	1 283	1 283

att fastställa fem finansiella mål som följer av fastställd resultat- och balansräkning i budget 2025 och följs upp under året:

-utdebitering

-årets resultat i procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämnings-

självfinansieringsgrad av investeringar

-finansiellt sparande

-soliditet

Annelie Hägg (C), Bo-Kenneth Knutsson (C), Marianne Ljunggren (KD) och **Christer Ljung (L)** reserverar sig till förmån för eget förslag till budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027.

Ulf Svensson (SD) och **Jonas Lindell (SD)** reserverar sig till förmån för eget förslag till budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027.

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

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott beslutade 2023-09-24 att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt Moderaterna och Socialdemokraternas förslag gällande budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027.

Till dagens sammanträde har det inkommit ytterligare två förslag till beslut gällande budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027. Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag, samt Sverigedemokraternas förslag.

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

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

Kommunstyrelsens utskotts förslag till budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2025 till oförändrad nivå, det vill säga 22,26 kr.

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

2025: 1,30 %

2026: 2,90 %

2027: 2,55 %

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

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	108,4	109,3	110,9
Barn- och utbildningsnämnden	535,7	528,4	527,7
Socialnämnden	569,0	568,5	580,3
Kommunledningskontoret (KS)	137,3	136,9	136,5
Överförmyndaren	2,4	2,5	2,5
Revisionen	1,7	1,7	1,7
KF/KS/Nämnder	7,7	8,0	8,1

Ej nämndbundna anslag

Personal ofördelat	41,2	68,1	113,3
Kapitalkostnad ofördelat	14,5	12,2	12,2
Resultatfond	1,0	1,0	1,0
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett	2,3	1,5	1,5
Totalt	1 421,2	1 438,1	1 495,7

att mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten i budget 2025 är kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via indikatorer och är antagna av kommunfullmäktige i kommunprogrammet.

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

att övergripande uttala:

att resurser avsatts för löneökningar utifrån prognos.

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

att till samhällsbyggnadsnämnden särskilt uttala:

att minska personaltätheten inom mät- och exploatering, fritidsanläggningar samt kulturskola.

att resurser tillförs för utbetalning av iståndsättningsbidrag till enskilda vägar.

att resurser tillförs från 2025 för indexökning av bidrag för enskilda vägar och ökade skötselytor.

att minska tillförda resurser för den kommunala gatljusanläggningen.

att uppstart och nybyggnation av kulturscen skjuts fram till halvår 2027.

att införa indexreglering avseende föreningsbidrag inom kultur och fritid samt avgifter för idrottshallar, simhall med mera.

att omdisponera medel för föreningsbidrag från lägerbidrag till arrangemangsbidrag, investeringsbidrag och stödbidrag.

att resurser tillförs från 2025 för införande av fritidsbank och hyra av Spelverket.

att ytterligare resurser tillförs från 2025 till Hälsocenter.

att till barn- och utbildningsnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs för tilläggsbelopp till barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola.

att resurser tillförs för SvA-lärare från halvår 2025.

att resurser tillförs för rektor/skolledare från halvår 2025.

att återta tidigare beslutad besparing avseende personaltäthet inom anpassad grundskola.

att resurser tillförs för ökad hyra från halvår 2027 vid nybyggnation Norrtullskolan.

att minska driftmedel för Vuxi12 och Campus i12.

att till socialnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs för placeringskostnader och försörjningsstöd.

att återta tillförda resurser för volymförändring utifrån befolkningsprognos.

att resurser tillförs för ökad introduktionstid.

att resurser tillförs för fortsatt införande av läkemedelsautomater.

att resurser tillförs från 2027 för nytt särskilt boende med inriktning demens.

att från 2027 minska resurser genom stängning av särskilt boende Almgården.

att från 2026 tillförs resurser för utemiljö på särskilt boende Solgården.

att resurser tillförs för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial inom hälso- och sjukvården.

att resurser tillförs från 2025 för utökning av antalet familjebehandlare.

att resurser tillförs från 2026 för utökning av chefstjänst.

att minska tillförda resurser för stödfunktioner och administration.

att resurser tillförs för Yrkesresan.

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

att till kommunstyrelsen för kommunledningskontoret särskilt uttala:
att resurser tillförs från 2025 för deltagande i SKR:s servicemätning samt för turistekonomisk mätning 2025.

att resurser tillförs från 2026 för gemensamt spendverktyg.

att minska tillförda resurser för friskvårdsaktiviteter från 2025.

att minska personalresurser för rekryterings- och bemanningsenhetens resursgrupp och måltidsverksamheten från 2025 samt kansliavdelningen från 2027.

att öka anslaget till Eksjö.nu för 2025.

att ge nämnderna i uppdrag att utifrån respektive uttalanden ovan, nedan redovisade beaktanden samt i nämnderna tidigare tagna beslut prioritera investeringarna inom redovisad investeringsram.

- införa Bygdeprenie om 250 tkr per år från 2025.

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 300 tkr per ärende

- kommunstyrelsens utskott får högst disponera 100 tkr per ärende

Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.

att för respektive nämnd fastställa investeringsr (mnkr) för perioden 2025–2027 i enlighet med nedanstående:

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	30,2	33,0	37,2
Barn- och utbildningsnämnden	4,3	3,3	8,0
Socialnämnden	2,8	14,9	2,0
Kommunstyrelsen (KLLK)	6,4	14,0	14,1
Totalt	43,7	65,2	61,2

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

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

Tabell A Resultat- och finansieringsbudget

	2024-06-30				
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
RESULTATBUDGET					
Verksamhetens nettokostnader	-1 280,7	-1 368,8	-1 407,4	-1 431,4	-1 482,5
Avskrivningar	-60,5	-34,0	-30,0	-27,1	-27,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 341,2	-1 402,8	-1 437,4	-1 458,5	-1 509,6
Skatteintäkter	957,1	961,4	1 001,4	1 032,4	1 069,5
Generella statsbidrag och utjämning	384,6	423,5	441,5	456,0	466,0
Finansiella intäkter	23,9	14,0	14,0	14,0	14,0
Finansiella kostnader	-2,2	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Årets resultat	22,2	-4,7	18,758	43,164	39,155
<i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>	<i>1,7%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>1,30%</i>	<i>2,90%</i>	<i>2,55%</i>
FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)					
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	22,2	-4,7	18,8	43,2	39,2
Avskrivning	60,5	34,0	30,0	27,1	27,1
Övriga poster	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från vht före förändring av rörelsekapital</i>	<i>83,6</i>	<i>29,3</i>	<i>48,8</i>	<i>70,3</i>	<i>66,3</i>
<i>Medel från den löpande verksamheten</i>	<i>27,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Medel från investeringsverksamheten</i>	<i>-49,4</i>	<i>-54,7</i>	<i>-43,7</i>	<i>-65,2</i>	<i>-61,2</i>
<i>Medel från finansieringsverksamheten</i>	<i>-31,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Årets kassaflöde	29,8	-25,4	5,1	5,1	5,1

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tabell B Balansbudget

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
BALANSBUDGET					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	1095,3	1052,9	1129,7	1167,8	1201,9
Omsättningstillgångar	431,5	347,2	411,1	416,2	421,2
Summa tillgångar	1526,8	1400,0	1540,8	1584,0	1623,1
Eget kapital, avsättningar					
Eget kapital					
Årets resultat	22,2	-8,0	18,8	43,2	39,2
Resultatutjämningsreserv	33,1	18,7	25,1	25,1	25,1
Övrigt eget kapital	577,1	594,1	591,2	634,4	673,6
Summa eget kapital	632,5	604,8	635,1	702,7	737,9
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	22,1	19,7	20,6	20,8	16,0
Andra avsättningar	42,5	6,7	40,5	38,5	36,5
Summa avsättningar	64,6	26,4	61,1	59,3	52,5
Skulder					
Långfristiga skulder	503,9	476,1	503,9	503,9	503,9
Kortfristiga skulder	325,7	292,6	340,6	318,0	328,8
Summa skulder	829,6	768,7	844,5	821,9	832,7
Summa ek, avsätt & skuld	1526,8	1400,0	1540,8	1584,0	1623,2
Soliditet	41,4%	43,2%	41,2%	44,4%	45,5%
Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden	409,0	416,3	406,0	378,7	360,9
Soliditet inkl pensionsförpliktelser	14,6%	13,5%	14,9%	20,5%	23,2%
Borgensförbindelser	1 139	1 127	1 243	1 283	1 283

att fastställa fem finansiella mål som följer av fastställd resultat- och balansräkning i budget 2025 och följs upp under året:

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

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Socialdemokraternas och Moderaternas gemensamma budgetförslag har utgångspunkt i långsiktighet där tidigare års goda resultat möjliggör kontinuitet i verksamheterna. Budgetförslaget innehåller bland annat en tydlig satsning på det förebyggande arbetet för barn och ungdomar inom alla nämndsområden.

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

Finansiella mål och följsamhet mot riktlinjer för god ekonomisk hushållning

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

Finansiella mål i budget 2025–27

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden. Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr
- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 procent av skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2025–27 ska tillsammans med budgeten 2024 och bokslut 2018-2023 vara i snitt minst 1,8 procent.
- De resultatnivåer som anges i budgetförslaget har satts utifrån att ge nämnderna och verksamheterna långsiktighet sett till ekonomiska förutsättningar samt utifrån kommande stora investeringsbehov. För att undvika neddragningar i verksamheten 2025 som sen ska återställas 2026-27 då förutsättningarna är bättre läggs resultatet under 2 procent 2025 men högre än 2 procent 2026-2027.

Årets resultat budgeteras till

- 1,30 procent 2025
 - 2,90 procent 2026
 - 2,55 procent 2027
- av skatteintäkter och bidrag

Med föreslagna resultatnivåer nås i snitt 2,40% 2018–2027, vilket överstiger det lägsta 10-årsnittet enligt kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning.

- I budgeten för 2025–2027 självfinansieras investeringarna under planperioden. I förslaget är självfinansieringsgraden av investeringar 111 procent 2025 och under planperioden 109 procent. Under 10-årsperioden 2018–2027 självfinansieras investeringarna till 134 procent.
- Det finansiella sparande under planperioden är totalt 15 mnkr. Det finansiella sparande och bygger upp likviditet som kan användas till investeringar de år då resultatet sänks eller större investeringar krävs.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Per år fördelar sig finansiellt sparande enligt följande:

2025: 5,0 mnkr

2026: 5,0 mnkr

2027: 5,0 mnkr

- Kommunens soliditet var per 2023-12-31 41,4 procent (14,6 procent inkl. pensionsåtagande). I budgeten framåt är soliditeten respektive år:
2025: 41,2% (14,9% inkl. pensionsskuld)
2026: 44,4% (20,5% inkl. pensionsskuld)
2027: 45,5% (23,2% inkl. pensionsskuld)

Enligt Lag (2018:597) om kommunal redovisning och bokföring ska pensionsförmåner som intjänats före 1998 inte tas upp i balansräkningen som skuld eller avsättning. Soliditeten enligt balansräkningen är därmed exklusive den pensionsskuld som intjänats före 1998. För att få en bild av soliditeten om hela pensionsskulden räknats med redovisas även det nyckeltalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag till budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2025 till oförändrad nivå, det vill säga 22,26 kr.

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

2025: 1,4 %

2026: 2,5 %

2027: 2,3 %

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

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	108,8	109,7	111,8
Barn- och utbildningsnämnden	537,5	532,8	532,1
Socialnämnden	566,0	569,1	579,5
Kommunledningskontoret (KS)	137,3	137,0	136,5
Överförmyndaren	2,4	2,5	2,5
Revisionen	1,7	1,7	1,7
KF/KS/Nämnder	7,7	8,0	8,1
<i>Ej nämndbundna anslag</i>			
Personal ofördelat	41,2	68,1	113,3
Kapitalkostnad ofördelat	14,5	12,2	12,2
Resultatfond	1,0	1,0	1,0
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett	2,3	1,5	1,5
Totalt	1 420,3	1 443,6	1 500,2

att mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten i budget 2025 är kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via indikatorer och är antagna av kommunfullmäktige i kommunprogrammet.

att övergripande uttala:

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

att resurser avsatts för löneökningar utifrån prognos

att till samhällsbyggnadsnämnden särskilt uttala:

att minska personaltätheten inom mät- och exploatering och parkverksamheten.

att resurser tillförs för utbetalning av istandsättningsbidrag till enskilda vägar.

att resurser tillförs från 2025 för indexökning av bidrag för enskilda vägar och ökade skötselytor.

att minska tillförda resurser genom effektivisering av befintlig gatljusanläggningen.

att bibehålla resurserna på Olsbergs Arena för samordning av arbetet med event och utveckling av lägerverksamhet.

att effektivisera verksamheten inom Biblioteket i Eksjö tätort från 2025 genom bla ökad grad av självservice.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

att nybyggnation och uppstart av kulturscen skjuts fram till halvår 2027.
att införa indexreglering avseende föreningsbidrag inom kultur och fritid samt avgifter för kulturskola, idrottshallar, simhall med mera.
att resurser tillförs för 2025 för ökat arrangemangsbidrag.
att resurser tillförs för bidrag till föreningslivet.
att resurser tillförs från 2026 till fritidsgård/mötesplats i Mariannelund.
att resurser tillförs från 2025 för införande av fritidsbank och hyra Spelverket.
att ytterligare resurser tillförs från 2025 till Hälsocenter.

att till socialnämnden särskilt uttala:

att anpassa resurserna för äldreomsorgen utifrån befolkningsprognos.
att resurser tillförs för införande av Ung omsorg, där mötesplatser mellan ungdomar och äldre skapas från 2026.
att resurser tillförs för förlängd och förbättrad introduktionstid, från två till fyra dagar inom hela äldreomsorgen, från 2026.
att resurser tillförs för att öka antalet läkemedelsautomater.
att resurser tillförs för nytt boende med inriktning demens från 2027.
att minska resurser från 2027 genom stängning av särskilt boende (Almgården).
att öka grundbemanning av sjuksköterskor inom hemsjukvården med en tjänst.
att öka grundbemanningen av arbetsterapeuter inom hemsjukvården med två tjänster.
att som följd av ökad grundbemanning tillföra resurser till ytterligare fordon inom hemsjukvården.
att resurser tillförs hemsjukvården för ökade kostnader för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial.
att i lägre grad tillföra resurser för försörjningsstöd från 2025.
att i lägre grad tillföra resurser för placeringar från 2025, detta utifrån ökade förebyggande insatser.
att resurser tillförs för utökning av två familjebehandlare från 2026.
att resurser tillförs för ytterligare en familjehemssekreterare.
att resurser tillförs från 2025 för utökning av en socionom för arbete med tidiga insatser inom förskolan.
att resurser tillförs för chef i beredskap.
att resurser tillförs för Yrkesresan.
att bibehålla resurserna för studier på arbetstid.
att resurser tillförs för projektet arbetskor inom hemtjänsten, men utökas inte till andra verksamheter under planperioden.
att minska resurser för stödfunktioner och administration från 2025.

att till barn- och utbildningsnämnden uttala:

att resurser från 2025 tillförs för ökad personaltäthet inom fritidshem.
att resurser tillförs för kompetensutveckling SvA till personal i förskolan.
att resurser tillförs för SvA-lärare från 2025.
att resurser motsvarande en tjänst tillförs från 2025 för studie- och yrkesvägledning.
att resurser tillförs för ökad grundbemanning från 2025 för KAA.
att resurser tillförs för tilläggsbelopp till barn och elever utifrån redovisat behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola.
att resurser tillförs för studier på arbetstid från 2025.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

att resurser tillförs för ökad hyra från halvår 2027 vid nybyggnation Norrtullskolan.

att minska driftmedel för Vux i12 och Campus i12.

att till kommunstyrelsen för kommunledningskontoret särskilt uttala:

att resurser tillförs från 2025 för deltagande i SKR:s servicemätning.

att bibehålla resurserna för SCBs medborgarundersökning 2026.

att resurser tillförs från 2026 för gemensamt Spendverktyg.

att minska tillförda resurser för friskvårdsaktiviteter från 2025 i samband med införande av friskvårdsbidrag.

att minska personalresurser för rekryterings- och bemanningsenhetens resursgrupp från 2025 och för kansliavdelningen från 2027.

att anpassa resurserna för måltidsverksamheten från 2025 utifrån beslutade förändringar av antalet förskolor.

att delvis öka anslaget till Eksjö.nu för 2025.

att ge nämnderna i uppdrag att utifrån respektive uttalanden ovan, nedan redovisade beaktanden samt i nämnderna tidigare tagna beslut prioritera investeringarna inom redovisad investeringsram.

- Införa Bygdeprenie om 250 tkr per år från 2025.
- Gymnasiets investeringar hanteras av Höglandsförbundet från 2026.

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 300 tkr per ärende
 - kommunstyrelsens utskott får högst disponera 100 tkr per ärende
- Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader

att för respektive nämnd fastställa investeringsramarna för perioden 2025–2027 i enlighet med nedanstående:

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	29,2	28,0	33,7
Barn- och utbildningsnämnden	4,4	3,2	7,6
Socialnämnden	3,2	14,7	1,8
Kommunstyrelsen (KLK)	7,8	12,6	13,6
Totalt	44,6	58,5	56,7

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

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

Tabell A Resultat- och finansieringsbudget

	2024-06-30				
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
RESULTATBUDGET					
Verksamhetens nettokostnader	-1 280,7	-1 368,8	-1 406,507	-1 436,836	-1 486,963
Avskrivningar	-60,5	-34,0	-30,0	-27,1	-27,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 341,2	-1 402,8	-1 436,5	-1 463,9	-1 514,1
Skatteintäkter	957,1	961,4	1 001,4	1 032,4	1 069,5
Generella statsbidrag och utjämning	384,6	423,5	441,5	456,0	466,0
Finansiella intäkter	23,9	14,0	14,03	14,03	14,03
Finansiella kostnader	-2,2	-0,8	-0,80	-0,80	-0,80
Årets resultat	22,2	-4,7	19,6	37,7	34,6
<i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>	<i>1,7%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>1,4%</i>	<i>2,5%</i>	<i>2,3%</i>
FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)					
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	22,2	-4,7	19,6	37,7	34,6
Avskrivning	60,5	34,0	30,0	27,1	27,1
Övriga poster	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från vht före förändring av rörelsekapital</i>	<i>83,6</i>	<i>29,3</i>	<i>49,6</i>	<i>64,8</i>	<i>61,7</i>
<i>Medel från den löpande verksamheten</i>	<i>27,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Medel från investeringsverksamheten</i>	<i>-49,4</i>	<i>-54,7</i>	<i>-44,6</i>	<i>-58,5</i>	<i>-56,7</i>
<i>Medel från finansieringsverksamheten</i>	<i>-31,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Årets kassaflöde	29,8	-25,4	5,0	6,3	5,0

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tabell B Balansbudget

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
BALANSBUDGET					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	1095,3	1052,9	1130,6	1162,0	1191,6
Omsättningstillgångar	431,5	347,2	411,1	417,4	422,4
Summa tillgångar	1526,8	1400,0	1541,7	1579,4	1614,0
Eget kapital, avsättningar					
Eget kapital					
Årets resultat	22,2	-8,0	19,6	37,7	34,6
Resultatutjämningsreserv	33,1	18,7	25,1	25,1	25,1
Övrigt eget kapital	577,1	594,1	591,2	635,2	669,0
Summa eget kapital	632,5	604,8	636,0	698,1	728,8
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	22,1	19,7	20,6	20,8	16,0
Andra avsättningar	42,5	6,7	40,5	38,5	36,5
Summa avsättningar	64,6	26,4	61,1	59,3	52,5
Skulder					
Långfristiga skulder	503,9	476,1	503,9	503,9	503,9
Kortfristiga skulder	325,7	292,6	340,6	318,0	328,8
Summa skulder	829,6	768,7	844,5	821,9	832,7
Summa ek, avsätt & skuld	1526,8	1400,0	1541,7	1579,3	1614,0
Soliditet	41,4%	43,2%	41,3%	44,2%	45,2%
Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden	409,0	416,3	406,0	378,7	360,9
Soliditet inkl pensionsförpliktelser	14,6%	13,5%	14,9%	20,2%	22,8%
Borgensförbindelser	1 139	1 127	1 243	1 283	1 283

att fastställa fem finansiella mål som följer av fastställd resultat- och balansräkning i budget 2025 och följs upp under året:

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

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna gemensamma budgetförslag har utgångspunkten i en långsiktig stabil ekonomi med kontinuitet i verksamheterna. Innehållet präglas av fortsatt tydliga satsningar på det förebyggande arbetet inom barn- och unga samt äldre.

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

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Finansiella mål och följsamhet mot riktlinjer för god ekonomisk hushållning

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

Finansiella mål i budget 2025–27

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden. Utdebiteringen är oförändrat 22,26 kr
- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2025–27 ska tillsammans med budgeten 2024 och bokslut 2018–2023 vara i snitt minst 1,8 %.
- De resultatnivåer som anges i budgetförslaget har satts utifrån att ge nämnderna och verksamheterna långsiktighet sett till ekonomiska förutsättningar. Resultatnivån ger förutsättningar för en markant ökning av förebyggande insatser för barn- och unga samt äldre. För att undvika neddragningar i verksamheten 2025 som sen ska återställas 2026–2027 då förutsättningarna är bättre läggs resultatet under 2 procent 2025 men högre än 2 procent 2026–2027.

Årets resultat budgeteras till

- 1,4 procent 2025
 - 2,5 procent 2026
 - 2,3 procent 2027
- av skatteintäkter och bidrag

Med föreslagna resultatnivåer nås i snitt 2,4 % 2018–2027, vilket överstiger det lägsta 10-årsnittet enligt kommunfullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning.

- I budgeten för 2025–2027 självfinansieras investeringarna under planperioden. I förslaget är självfinansieringsgraden av investeringar 111 procent 2025 och under planperioden 110 procent. Under 10-årsperioden 2018–2027 självfinansieras investeringarna till 135 procent.
- Det finansiella sparande under planperioden är totalt 16,2 mnkr. Det finansiella sparande och bygger upp likviditet som kan användas till investeringar de år då resultatet sänks eller större investeringar krävs.

Per år fördelar sig finansiellt sparande enligt följande:

2025: 5,0 mnkr
2026: 6,3 mnkr
2027: 5,0 mnkr

- Kommunens soliditet var per 2023-12-31 41,4 procent (14,6 procent inkl. pensionsåtagande). I budgeten framåt är soliditeten respektive år:

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

2025: 41,3% (14,9% inkl. pensionskund)

2026: 44,2% (20,2% inkl. pensionskund)

2027: 45,2% (22,8% inkl. pensionskund)

Enligt Lag (2018:597) om kommunal redovisning och bokföring ska pensionsförmåner som intjänats före 1998 inte tas upp i balansräkningen som skuld eller avsättning. Soliditeten enligt balansräkningen är därmed exklusive den pensionskund som intjänats före 1998. För att få en bild av soliditeten om hela pensionskundens räknats med redovisas även det nyckeltalet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sverigedemokraternas förslag till budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027

att fastställa den kommunala utdebiteringen för år 2025 till oförändrad nivå, det vill säga 22,26 kr

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

2025: 1,7 %

2026: 3,2 %

2027: 2,8 %

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

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	108,6	108,2	109,7
Barn- och utbildningsnämnden	535,1	526,7	526,0
Socialnämnden	564,3	562,8	574,6
Kommunledningskontoret (KS)	137,7	141,3	140,9
Överförmyndaren	2,4	2,5	2,5
Revisionen	1,7	1,7	1,7
KF/KS/Nämnder	7,7	8,0	8,5
<i>Ej nämndbundna anslag</i>			
Personal ofördelat	41,2	68,1	113,3
Kapitalkostnad ofördelat	14,5	12,2	12,2
Resultatfond	1,0	1,0	1,0
Kommunstyrelsens anslag för oförutsett	1,5	1,5	1,5
Totalt	1 415,7	1 434,0	1 491,9

att mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten i budget 2025 är kommunfullmäktiges fyra effektmål, som mäts via indikatorer och är antagna av kommunfullmäktige i kommunprogrammet.

att övergripande uttala:

att resurser avsatts för löneökningar utifrån prognos.

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

att till samhällsbyggnadsnämnden särskilt uttala:

att minska personaltätheten inom mät- och exploatering samt miljöenheten.

att resurser tillförs för utbetalning av iståndsättningsbidrag till enskilda vägar.

att resurser tillförs från 2025 för indexökning av bidrag för enskilda vägar och ökade skötselytor.

att minska tillförda resurser för den kommunala gatljusanläggningen.

att uppstart och nybyggnation av kulturscen skjuts fram till halvår 2027.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

att införa indexreglering avseende föreningsbidrag inom kultur och fritid samt avgifter för idrottshallar, simhall med mera.

att om disponera medel för föreningsbidrag från lägerbidrag till arrangemangsbidrag, investeringsbidrag och stödbidrag.

att resurser tillförs från 2025 för införande av fritidsbank och hyra av ungdomsgård.

att ytterligare resurser tillförs från 2025 till Hälsocenter.

att till barn- och utbildningsnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs för tilläggsbelopp till barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola och grundskola.

att återta tidigare beslutad besparing avseende personaltätthet inom anpassad grundskola.

att resurser tillförs för ökad hyra från halvår 2027 vid nybyggnation Norrtullskolan.

att minska driftmedel för Vuxi12 och Campus i12.

att till socialnämnden särskilt uttala:

att resurser tillförs för placeringskostnader och försörjningsstöd.

att återta tillförda resurser för volymförändring utifrån befolkningsprognos.

att resurser tillförs för fortsatt införande av läkemedelsautomater.

att resurser tillförs från 2027 för nytt särskilt boende med inriktning demens.

att från 2027 minska resurser genom stängning av särskilt boende Almgården.

att från 2026 tillförs resurser för utemiljö på särskilt boende Solgården.

att resurser tillförs för hjälpmedel och sjukvårdsmaterial inom hälso- och sjukvården.

att resurser tillförs från 2025 för utökning av antalet familjebehandlare.

att resurser tillförs från 2026 för utökning av socialassistent för äldre.

att resurser minskas för placeringar vid införande av nytt arbetssätt.

att minska tillförda resurser för stödfunktioner och administration.

att till kommunstyrelsen för kommunledningskontoret särskilt uttala:

att resurser tillförs för turistekonomisk mätning 2025.

att resurser tillförs från 2026 för gemensamt spendverktyg.

att minska tillförda resurser för friskvårdsaktiviteter från 2025.

att minska personalresurser för rekryterings- och bemanningsenhetens resursgrupp från 2025 och kansliavdelningen från 2027.

att öka resurser för lokalproducerade livsmedel från 2026.

att öka anslaget till Eksjö.nu för 2025.

att till politisk verksamhet särskilt uttala:

att resurser tillförs från 2027 för att arvoden ska utgå till politiker i partier som inte har kommunal- eller oppositionsråd med 3,5 procent av kommunstyrelsens ordförandes lön per mandat.

att resurser minskas från 2027 i samband med att myndighetsnämnden tas bort.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

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

- kommunstyrelsen får högst disponera 300 tkr per ärende
 - kommunstyrelsens utskott får högst disponera 100 tkr per ärende
- Anslaget får inte avse ordinarie verksamhetskostnader.

att för respektive nämnd fastställa investeringsramarna (mnkr) för perioden 2025–2027 i enlighet med nedanstående:

	2025	2026	2027
Samhällsbyggnadsnämnden	29,2	31,5	47,1
Barn- och utbildningsnämnden	4,4	3,2	8,7
Socialnämnden	3,2	14,7	2,0
Kommunstyrelsen (KLK)	9,4	15,5	3,7
Totalt	46,2	64,9	61,5

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

Tabell A Resultat- och finansieringsbudget

	2024-06-30				
	Bokslut 2023	Prognos 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
RESULTATBUDGET					
Verksamhetens nettokostnader	-1 280,7	-1 368,8	-1 401,9	-1 427,3	-1 478,7
Avskrivningar	-60,5	-34,0	-30,0	-27,1	-27,1
Verksamhetens nettokostnader	-1 341,2	-1 402,8	-1 431,9	-1 454,4	-1 505,8
Skatteintäkter	957,1	961,4	1 001,4	1 032,4	1 069,5
Generella statsbidrag och utjämning	384,6	423,5	441,7	456,0	466,0
Finansiella intäkter	23,9	14,0	14,0	14,0	14,0
Finansiella kostnader	-2,2	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Årets resultat	22,2	-4,7	24,5	47,2	42,9
<i>Resultat / skatteintäkter o bidrag</i>	<i>1,7%</i>	<i>-0,3%</i>	<i>1,7%</i>	<i>3,2%</i>	<i>2,8%</i>
FINANSIERINGSBUDGET (kassaflödesanalys)					
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	22,2	-4,7	24,5	47,2	42,9
Avskrivning	60,5	34,0	30,0	27,1	27,1
Övriga poster	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Medel från vht före förändring av rörelsekapital</i>	<i>83,6</i>	<i>29,3</i>	<i>54,5</i>	<i>74,3</i>	<i>70,0</i>
<i>Medel från den löpande verksamheten</i>	<i>27,2</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<i>Medel från investeringsverksamheten</i>	<i>-49,4</i>	<i>-54,7</i>	<i>-46,2</i>	<i>-64,9</i>	<i>-61,5</i>
<i>Medel från finansieringsverksamheten</i>	<i>-31,6</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Årets kassaflöde	29,8	-25,4	8,3	9,4	8,5

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Tabell B Balansbudget

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026	Budget 2027
BALANSBUDGET					
Tillgångar					
Anläggningstillgångar	1095,3	1052,9	1132,2	1170,0	1204,4
Omsättningstillgångar	431,5	347,2	414,4	423,8	432,3
Summa tillgångar	1526,8	1400,0	1546,6	1593,8	1636,7
Eget kapital, avsättningar					
Eget kapital					
Årets resultat	22,2	-8,0	24,5	47,2	42,9
Resultatutjämningsreserv	33,1	18,7	25,1	25,1	25,1
Övrigt eget kapital	577,1	594,1	591,2	640,1	683,4
Summa eget kapital	632,5	604,8	640,9	712,5	751,5
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	22,1	19,7	20,6	20,8	16,0
Andra avsättningar	42,5	6,7	40,5	38,5	36,5
Summa avsättningar	64,6	26,4	61,1	59,3	52,5
Skulder					
Långfristiga skulder	503,9	476,1	503,9	503,9	503,9
Kortfristiga skulder	325,7	292,6	340,6	318,0	328,8
Summa skulder	829,6	768,7	844,5	821,9	832,7
Summa ek, avsätt & skuld	1526,8	1400,0	1546,5	1593,8	1636,7
Soliditet	41,4%	43,2%	41,4%	44,7%	45,9%
Pensionsskuld tom 1997 års åtaganden	409,0	416,3	406,0	378,7	360,9
Soliditet inkl pensionsförpliktelser	14,6%	13,5%	15,2%	20,9%	23,9%
Borgensförbindelser	1 139	1 127	1 243	1 283	1 283

att fastställa fem finansiella mål som följer av fastställd resultat- och balansräkning i budget 2025 och följs upp under året:

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

 Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Annelie Hägg (C), Bo-Kenneth Knutsson (C), Marianne Ljunggren (KD) och **Christer Ljung (L)** bifall till Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag till budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027.

Ulf Svensson (SD) och **Jonas Lindvall (SD)** bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027.

Sebastian Hörlin (S) och **Ulf Björklingson (M)** yrkar bifall till kommunstyrelsens utskotts förslag till budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027.

Sebastian Hörlin (S) med bifall från **Bo-Kenneth Knutsson (C)** yrkar att ge nämnderna i uppdrag att utifrån respektive ovan, nedan redovisade beaktanden samt i nämnderna tidigare tagna beslut prioritera investeringarna inom redovisad investeringsram.

- att införa Bygdeprenie om 250 tkr per år från 2025, samt

att resurser tillförs för Yrkesresan.

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

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

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

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens utskotts förslag till beslut.

Sist ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på **Sebastian Hörlins (S)** två tilläggsyrkanden mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandena.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Socialdemokraterna och Moderaternas förslag till budget 2025-27
Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalernas förslag till budget 2025-27
Sverigedemokraternas förslag till budget 2025-27
Kommunal Sektion Eksjös yrkanden till budgetberedningen 2025-2026
Synpunkter på budget 2025 från Sveriges Skolledare

Utdrag:

Kommunfullmäktige
Nämnderna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 188 Utökning av borgensram - Eksjö Kommunfastigheter AB

Dnr KLK 2024/143

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår Kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Eksjö Kommunfastigheter AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 490 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ärendebeskrivning

Eksjö Kommunfastigheter AB har beslutade investeringar i investeringsbudget för 2024 samt tillkommande planerat köp av Nifsarpsskolan, som innebär att borgensramen behöver utökas till 490 mnkr. En ökning med 50 mnkr från nuvarande borgensram.

Beslutade investeringar som omfattas är:

Demensboende, ny skola Norrtull, Kulturscen, Linnéskolan kök och matsal, Marieberg kök och matsal, Furulundsskolan ombyggnation, utökade lokaler Höredaskolan, anpassningar brandstation Mariannelund, utemiljö Grevhagsskolan, kallförråd till Räddningstjänsten, reservkraftintag Galaxen samt köp av Nifsarpsskolan.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus ABs beslut 2024-09-10

Eksjö Kommunfastigheter AB:s beslut 2024-06-17

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Eksjö Kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 189 Taxejustering avseende VA 2025

Dnr KLK 2024/156

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna en höjning av förbrukningstaxan för vatten- och avlopp med 9,5 procent

att godkänna en höjning av avgifter enligt VA-taxan paragraf 17, med 9,5 procent samt

att höjningen ska gälla från och med 2025-01-01.

Ärendebeskrivning

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

Verksamheten förordar en höjning om 9,5 procent för att upprätthålla investeringar och planerade underhållsåtgärder.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-09-10

Eksjö Energi AB beslut 2024-09-02

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 190 Taxejustering avseende renhållning 2025

Dnr KKK 2024/157

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna en höjning av renhållningstaxan med 4,0 procent samt

att höjningen ska gälla från och med 2025-01-01.

Ärendebeskrivning

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

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-09-10

Eksjö Energi AB beslut 2024-09-02

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 191 Taxejustering avseende fjärrvärme 2025

Dnr KKK 2024/158

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning

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

Styrelsen för Eksjö Energi AB har 2024-09-02 beslutat

att godkänna en höjning av fjärrvärmefastheten med 2,5 procent,

att höjningen ska gälla från och med 2025-01-01.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-09-10

Eksjö Energi AB beslut 2024-09-02

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 192 Taxejustering avseende nät- och abonnemangsavgifter 2025

Dnr KKK 2024/160

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna att anslutningsavgiften behålls oförändrad samt

att godkänna att nätavgifter och abonnemangsavgifter behålls oförändrade.

Ärendebeskrivning

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

Eksjö Energi ELIT AB beslutade 2021-08-27 om nya abonnemangsavgifter till privatkunder som anmäldes till kommunfullmäktige 2021-10-21. Dessa behålls oförändrade under 2025.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-09-10

Eksjö Energi Elit AB beslut 2024-08-26

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 193 Taxejustering avseende elnät 2025

Dnr KLK 2024/161

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna en höjning av elnätstariffen med 10,5 procent samt

att höjningen ska gälla från och med 2025-01-01.

Ärendebeskrivning

Eksjö Elnät AB ska till Eksjö Stadshus AB senast i september redovisa eventuella förslag till taxor eller riktlinjer för taxekonstruktion vartefter Eksjö Stadshus AB förlägger desamma till kommunfullmäktige för beslut.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-09-10

Eksjö Elnät AB beslut 2024-08-26

Utdrag:

Kommunfullmäktige

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

Ks § 194 Avgift för pedagogisk måltid

Dnr KLK 2024/187

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att priset för pedagogisk måltid för högstadiet fastställs till 374 kr per månad från och med 2024-11-01.

Ärendebeskrivning

För att uppnå ett ökat antal vuxna som äter pedagogiskt på högstadieskolorna i kommunen föreslås att priset för pedagogisk måltid sänks till 374 kr/mån för personal på högstadiet. Förslaget initierades efter diskussion mellan kommunens grundskolechef och måltidschef kopplat till måltidssituationen på en av kommunens högstadieskolor. Det lägre pris som föreslås täcker kostnaden för livsmedel/ vuxenportion och den förväntade ökningen i antal portioner kommer inte medföra utökning av personalstyrkan i köken.

Bakgrund

Priset för pedagoger på högstadiet för att äta pedagogisk lunch med eleverna (748 kr/mån) gör att endast ett fåtal väljer att göra så, för närvarande knappt 20 procent. En stor andel vuxna som deltar i måltiden med eleverna är en central del i att skapa trygghet och god måltidsmiljö som på sikt även kan bidra till att fler av eleverna väljer att äta skollunchen.

Syftet med den pedagogiska måltiden är att skapa en måltidsmiljö som är lugn och balanserad och att på ett naturligt sätt skapa förutsättning för samtal kring mat, måltidsmiljö, miljömedvetenhet och hälsa. Målet är en positiv måltidsupplevelse. Barn och elever behöver vuxna som förebild och stöd. Måltiden är grundläggande för att barnen/eleverna ska utvecklas mot och nå skolans mål.

En pedagogisk måltid:

Pedagogisk måltid innebär att man har ansvar för hela måltidssituationen, både i matkön och vid matbordet. Man sitter med barnen/eleverna och interagerar med dem, är en god förebild. Pedagogisk lunch är viktig för att barnen/eleverna ska få en positiv upplevelse av måltiden, och en naturlig inställning till mat. Den pedagogiska måltiden lyfter även fram måltiden som ett viktigt lärtillfälle.

Barnkonsekvensanalys

Förslaget berör barn/ungdomar på kommunens högstadieskolor direkt men också till viss del barn i de lägre åldrarna på Furulundsskolan då de äter skollunch i samma lokaler som högstadieeleverna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ärendet initierades för att skapa en stabilare, tryggare och lugnare måltidsmiljö för barn/ungdomar på högstadiet.

Måltidsmiljön blir lugnare om vuxna äter tillsammans med eleverna. Blyga och ensamma elever kan känna sig tryggare och stökiga elever blir ofta lugnare. Även för de äldre eleverna är det värdefullt med vuxna som deltar vid måltiden.

([Nationella riktlinjer för måltider i skolan \(livsmedelsverket.se\)](https://www.livsmedelsverket.se))

Annelie Hägg (C) och **Sebastian Hörlin (S)** yrkar bifall till förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Anders Lundmark, måltidsschef 2024-10-07

Utdrag:

Kommunfullmäktige
Ekonomi- och upphandlingsavdelningen
Måltidsschef
Barn- och utbildningssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 195 Eksjö Fordonsutbildning AB - köp av aktier i bolaget Eksjö Fordonsutbildning AB med dotter

Dnr KLK 2022/5

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge Eksjö Kommunfastigheter AB i uppdrag att förvärva samtliga aktier i Eksjö Fordonsutbildning AB och dess dotterbolag, till en köpeskilling om 40 000 000 kronor,

att efter genomfört köp, påbörja försäljning av verksamhetsspecifika inventarier samt teckna hyresavtal med Höglandsförbundet, samt

att upphäva sitt tidigare beslut från 2023-12-19, § 255.

Ärendebeskrivning

Eksjö Fordonsutbildning AB med organisationsnummer 556584–8537, nedan kallat bolaget, är huvudman för och driver friskoleverksamhet under namnet Nifsarpsskolan med gymnasieutbildning i egna lokaler och egen fastighet och med egen personal. Bolaget äger dessutom ett dotterbolag Eksjö Fordonsutbildning Fastighets AB, organisationsnummer 559463–7307, vars syfte är att äga och förvalta markfastigheten runt skolan.

Bolaget ägs gemensamt av Maskinleverantörerna Ideell Förening, Mats Klasson, och Eksjö Stadshus AB.

I enlighet med Eksjö kommunfullmäktiges beslut 2024-05-23, ska gymnasieverksamheten på höglandet samordnas i en gemensam utbildningssamverkan från och med 1 januari 2025.

Eksjö Kommunfastigheter AB har som syfte att äga och förvalta kommunala verksamhetslokaler och äger idag lokalerna där Eksjö Gymnasium har sin verksamhet. När Nifsarpsskolan i och med föreslaget köp upphör att vara en friskola för att i stället övergå i kommunal regi, är det av intresse för både kommunen och Eksjö Kommunfastigheter AB att lokalerna för fordonsutbildningen ägs av Eksjö Kommunfastigheter AB.

Kommunen och Eksjö Kommunfastigheter AB har tagit hjälp av KPMG att ta fram ett förslag till överlåtelseavtal för samtliga aktier i bolaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Köpeskillingen är baserad på en extern värdering som är gjord av Svefa och KPMG sommaren 2022. Då bolaget prognostiserar en vinst på cirka 5 mnkr har detta tagits med i värderingen av köpeskillingen.

Vd har gjort en preliminär hyreskalkyl för Höglandsförbundet. Denna har förmedlats via Eksjö kommuns kommundirektör.

Tillträde i avtalsförslaget är satt till 2025-07-01.

Maskinleverantörernas engagemang kommer att fortsätta i Nifsarpsskolan även efter tillträdesdagen och gymnasieskolan drivs i Höglandsförbundets regi. Klassons anställning och engagemang i bolaget och skolan fortsätter fram till tillträdesdagen.

Till bolaget hör många specialanpassade inventarier som nyttjas i utbildningssyfte. För att ge verksamheten rätt förutsättningar föreslås att dessa efter förvärvet av aktierna i bolaget säljs till Höglandsförbundet enligt särskild överenskommelse.

Beslutsunderlag

Eksjö Kommunfastigheter AB beslut 2024-09-30

Tjänsteskrivelse från Simon Lantz, 2024-09-23

EFAB PM 2004-09-23

Aktieöverlåtelseavtal

EFAB PM 2024-03-20

EFAB PM 2024-03-05

Årsredovisningar EFAB år 2021, 2022, 2023

Skrivelse från kommunstyrelsens presidium, 2024-03-05

Värdering

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 196 Bolagsordning Itolv AB - revidering

Dnr KLK 2024/33

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta reviderad bolagsordning för Itolv AB.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2020-03-19 att godkänna att Itolv AB återköper Leif Sundsviks andel (30 procent) i bolaget. Den sista delen i överenskommelsen slutfördes under 2023, vilket innebär att bolaget nu ägs av Eksjö Stadshus AB (50 procent) och Stockholms Kommersiella Fastighets Aktiebolag, Peab, (50 procent).

I samband med kommunfullmäktiges beslut uttalades en målsättning om att bolaget framöver åter ska ha tre delägare, varför styrelsen för Eksjö Stadshus AB 2023-05-23 gav vd och ordförande i uppdrag att, i dialog med Peab, påbörja arbete för att hitta en ny tredje ägare till Itolv AB.

Då bolaget, fram till att en ny ägare köpt in sig i bolaget, ägs till hälften av Eksjö Stadshus AB och Peab, behöver bolagsordning och aktieägaravtal uppdateras. Förändringarna som föreslås i de reviderade dokumenten görs dels på grund av ändrade ägarförhållanden, dels av juridiska skäl, och dels utifrån en allmän översyn då dokumenten senast reviderades år 2008 respektive år 1995.

Den juridiska delen av justeringarna handlar bland annat om att säkerställa att bolaget inte omfattas av Lagen om offentlig upphandling (LOU) eller av offentlighetsprincipen i enlighet med Tryckfrihetsförordningen. Bolaget har, utifrån ägarstruktur, tidigare inte omfattats av dessa bestämmelser och i den framtida avsedda ägarstrukturen kommer bolaget inte heller omfattas av dessa.

Utifrån dagens ägarförhållanden kan det i vissa delar finnas juridiska otydligheter utifrån dokumenten varför vissa av de förändringar som föreslås, görs i syfte att säkerställa de juridiska aspekterna. Underlagen har tagits fram i samråd med Peab. Även Jönköpings kommuns chefsjurist har varit involverad i processen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige antog den reviderade bolagsordningen 2024-03-31. Senare antogs den också på bolagsstämman och skickades in till Bolagsverket. Bolagsverket hade vissa anmärkningar, vilket gör att den behöver revideras för att bli godkänd. Revideringen har gjorts av PEAB:s jurist, i samråd med Bolagsverket.

Revideringarna innebär att § 5 har ändrats från aktiebelopp till antalet aktier, i § 7 har ett stycke tagits bort och i § 9 har meningen ”till respektive ägares utsedda ombud” strukits.

Beslutsunderlag

Bolagsordning Itolv AB 2024-08-26 med föreslagna förändringar markerade
Bolagsordning Itolv AB – tjänsteskrivelse
Eksjö Stadshus AB beslut 2024-10-01

Utdrag:

Kommunfullmäktige

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

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

Ks § 197 Bolagsordning Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB - revidering

Dnr KKK 2024/32

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna reviderad bolagsordning för Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB.

Ärendebeskrivning

Bolagsordningen för Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB har inte reviderats sedan bolaget blev ett helägt kommunalt bolag, varför en större revidering har behövt göras.

Bolagsordning för Skruven har reviderats och utformats enligt den gemensamma mall som tagits fram för samtliga kommunala bolag.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-09-10

Skruven Fastighetsbolag i Mariannelund AB beslut 2024-06-18

Bolagsordning

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 198 Höglandsförbundets budget 2025, verksamhetsplan 2026-2027

Dnr KLK 2024/114

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna budget 2025, med verksamhetsplan 2026-2027 för Höglandsförbundet.

Ärendebeskrivning

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 467 tkr för 2025, vilket motsvarar 1 procent av omsättningen. Resultatet för 2026 budgeterats med 1 procent och för 2027 med 1 procent.

Budgeten kommer inför arbetsutskottets sammanträde att uppdateras med bland annat den senaste pensionsprognosen som väntas komma under veckan mellan utskickat och sammanträdet.

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader enligt SKR:s prognos 2024-04-26. Planen för 2026–2027 är uppräknad med löneuppräknningar, enligt samma prognos från SKR, men inte justerad med några framtida volymförändringar.

Förbundets omsättning ökar med 1 procent i budget 2025 mot föregående år. Ökning består av utökning av uppdraget inom systemförvaltning Combine som under 2024 tar över avgiftshanläggningen för Aneby, Eksjö och Nässjö. Samt utökning av resurser på Ekonomiservice för att ta över systemförvaltningen av det nya ekonomisystemet för Sävsjö kommun. Gällande löneöversynen ryms denna kostnadsökning inom de minskade kostnaderna för pensioner.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2025 uppgå till 12 00 tkr. Den större delen av 2025 års investeringsbudget är planerad till reinvesteringar i IT-miljön. Men det finns en ospecificerad post på 2 000tkr för att möte gemensamma systeminvesteringar. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 103 procent under 2025. För budget 2025 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 101 procent i genomsnitt för 6 år.

Resultatnivån för budget 2025 är 1 procent och genomsnittet för 6 år är 1,2 procent. För beräkning av 2025 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2022–2023 samt budget för 2024–2027.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Efter direktionens beslut 2024-05-24, § 28, har Höglandsförbundets budget 2025 varit ute på samråd i de fem medlemskommunerna. Vid samråden med respektive kommunstyrelserna har inga synpunkter framförts.

Beslut om gymnasiesamverkan inom Höglandsförbundet från och med 2025 är nu taget av samtliga medlemskommuner. Medlemskommunerna Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommer att föra över motsvarande medel som utfallet av 2024 års bokslut för gymnasieverksamheten i respektive kommun till Höglandsförbundet vid övergången.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2024-09-11

Direktionens beslut 2024-08-23

Budget 2025-2026, verksamhetsplan 2027

Utdrag:

Höglandsförbundet

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 199 Budgetäskande Höglandsförbundets revisorer 2025

Dnr KLK 2024/123

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att utöka revisionens budget från 246 tkr till 247 tkr.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktiges presidium i Eksjö ska enligt Höglandsförbundets förbundsordning bereda budget för revisionen av Höglandsförbundet.

Vid överläggningar mellan kommunfullmäktige presidier på Höglandet 230309 inför budget 2024 beslöts att uppräknig av revisionens budget skulle ske med PKV. Denna princip föreslås gälla även för 2025. Budgeten för 2024 är 246 000 kr. PKV för 2025 är 0,3 procent (SKR cirkulär 24:27) vilket ger en budget för 2025 på 247 000 kr.

Höglandsförbundets revisorer har kommit in med anslagsframställan avseende budget för revision av Höglandsförbundet 2025, se bilaga.

Parallellt med budgetprocessen pågår en diskussion om Höglandsförbundets deltagande i revisionskontoret. Under början av 2024 har kommunfullmäktigepresidierna beställt en utvärdering av revisionskontoret. I utvärderingen och i anslutning till utvärderingen lyfts frågan huruvida förbundet ska vara kvar i revisionskontoret eller lämna och upphandla stödet till de förtroendevalda revisorerna. Hur detta hanteras påverkar naturligtvis behovet av budget.

Inför budget 2025 finns det ett antal osäkra parametrar som påverkar kostnaderna. Dels är det ett nytt avtal på gång kring revisionskontoret, dels en förfrågan att ansluta Vadstena till revisionskontoret. Båda besluten kommer påverka kostnaderna oavsett om Vadstena ansluts eller inte. Samt att revisionen påverkas om gymnasiet förflyttas till Höglandsförbundet eller inte.

Utöver detta pågår en diskussion om Höglandsförbundet ska lämna revisionskontoret. En simulering av kostnaderna i de olika scenariorna har gjorts och bifogas till direktionens handlingar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Beslut direktionen 2024-08-23

Skrivelse från Diana Laitinen Carlson, kommunfullmäktiges ordförande Eksjö

Revisionsskrivelse Budgetäskande 2025 för revisorerna i Höglandsförbundet

Simulering av revisionskontorets kostnader – budget 2025

Protokoll Höglandsförbundets revisorer 2024-01-29

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Revisionen

Höglandsförbundet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 200 Godkännande av investering - Eksjö Energi AB

Dnr KLK 2024/132

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna redovisat investeringsförslag, samt

att godkänna en investeringsram på 90 mnkr +/- 10 procent för byggnation av en ny ackumulator i Eksjö.

Ärendebeskrivning

Eksjö Energi AB:s fjärrvärmeverksamhet har de senaste åren haft stora utmaningar med att få lönsamhet i verksamheten av flera anledningar. Det är höga priser på utsläppsätter, hög inflation till följd av pandemin och en orolig omvärld som drabbat produktionssidan hårt, dålig verkningsgrad på flisanläggningarna samt en stor prisökning av biobränslet under 2023 och 2024.

Produktionsanläggningen i Eksjö består av en avfallspanna (18 MW), rökgaskondensering (3-4 MW), turbin kopplad till avfallspannan på 2,1 MW, en flispanna på 6 MW från tidigt 90-tal, en flispanna på 8 MW från tidigt 80-tal, en flispanna på 10 MW från tidigt 80-tal, en reservoljepanna på 10 MW, en ackumulator på 1 000 kubikmeter (kbm) som kan lagra 65 MWh. För att klara stora energileveranser vid produktionsstopp i avfallspanna och flispannor finns ytterligare två reservoljepannor (2 x 5,6MW) på Storegården.

Under de senaste åren har förutsättningarna för produktionsanläggningen i Eksjö förändrats. Den totala mängden energi som levereras har ökat. 2016-2017 klarade avfallspannan inklusive rökgaskondenseringen (basproduktion) av energileveransen ner till cirka +0 grader innan det krävdes tillskott från övriga pannor. Med nuvarande leveransvolym klarar avfallspannan leveransen ner till + 5-6 grader. Det innebär att under stora delar av höst, vinter och vår måste värmeproduktionen kompletteras med tillskott från övriga flispannor i anläggningen.

För att klara leveransen vid lägre temperaturer, i kombination med hetvattenleveransen till Eksjö Industri AB, krävs tillskottsvärme från övriga pannor. Den lösningen innebär flera hundra start och stopp av flispannorna under en eldningsäsong, med stora värmeförluster och stort slitage på pannorna. En annan lösning är byggnation av en större ackumulator på minst 750 MWh.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Syftet med en stor ackumulator är;

- Att skapa förutsättningar för att ta tillvara stor del av den överskottsvärme som produceras i avfallspannan.
- Förbättra arbetsmiljön för driftpersonal. Det är väsentligt minskad tidspress vid driftstörningar och det skapar tid för daglig drift och det viktiga proaktiva arbetet.
- Väsentligt ökad redundans och leveranssäkerhet ut mot kund.
- Minska slitage, drift och underhåll på befintliga flispannor, samtidigt som deras livslängd förlängs och nödvändiga nyinvesteringar med nuvarande förutsättningar kan skjutas framåt.

I det inledande arbetet har Eksjö Energi AB tagit hjälp av SWECO med en utredning kring förutsättningarna för en ackumulatorbyggnation. Rapporten beskriver förutsättningar och olika alternativa lösningar där rekommendationen är en byggnation av ny ackumulator på minst 15 000 kubikmeter, till en bedömd kostnad av cirka 90 mnkr.

Projektet omfattar utredning, förslag på lösning, politisk förankring inklusive beslut samt genomförande, detaljprojektering, framtagande av upphandlingsunderlag, byggnation och driftsättning.

Del 1:

I utredningsdelen ingår att utreda och ta fram förslag på ny ackumulatorlösning i Eksjö. Utredningen ska redovisa nuläge och konsekvenser av differentierade volymer på ackumulatorlösning inklusive förslag på en utvecklad lösning på förordat alternativ med kostnadskalkyl.

Del 2:

Politisk förankring inklusive beslut om fortsatt inriktning.

Del 3:

Genomförandedel: Detaljprojektering, framtagande av upphandlingsunderlag, upphandling, byggnation och driftsättning.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-09-10

Eksjö Energi AB:s beslut 2024-05-27

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Eksjö Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 201 Försäljning del av Lodjuret

Dnr KLK 2024/128

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Eksjö Stadshus AB föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge AB Eksjö Industribyggnader i uppdrag att genomföra försäljning av markområde om cirka 18 300 kvm, innehållande fastigheterna Lodjuret 10, 11 och 13, till ett bokfört värde om 2 483 632 kr till Eksjö Energi AB.

Ärendebeskrivning

Enligt AB Eksjö Industribyggnaders ägardirektiv ska bolaget stärka den långsiktiga lokalförsörjningen samt bistå med att stärka den strategiska planeringen för mark inom kommunen.

AB Eksjö Industribyggnader äger idag ett område om cirka 30 000 kvm mark inom fastigheterna Eksjö Lodjuret 4, 9, 10, 11 och 13. Marken har ett mycket bra läge vid Östra Industriområdet och har detaljplan för industri. Idag nyttjas inte marken.

I nära anslutning till marken kommer en ny infart till Eksjö att ansluta mot centrum. AB Eksjö Industribyggnader avser att på sikt utveckla hela området genom försäljning av mark och byggnation för lättare industri.

I anslutning till fastigheterna ligger idag Eksjö Energi AB. Bolaget har på ett tydligt sätt visat på ett behov av mark för en kommande expansion. Marken anses som särskilt lämplig då de befintliga huvudledningarna för värme passerar genom en del av marken.

Försäljningen utgör inget hinder för de planer som AB Eksjö Industribyggnader har, och kan även ses som en katalysator för försäljning och utbyggnad av hela området. Försäljningen sker efter principen bokfört värde.

Beslutsunderlag

Eksjö Stadshus AB beslut 2024-09-10

AB Eksjö Industribyggnader beslut 2024-08-20

Utdrag:

Eksjö Stadshus AB
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 202 Försäljning del av Kråkeberg 1:1

Dnr KKK 2024/152

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att godkänna försäljning enligt köpekontrakt för del av Kråkeberg 1:1.

Ärendebeskrivning

Aktuellt område är beläget i Abborravik utmed Kråkebergsvägen och Ventilgatan i Eksjö och omfattar drygt 16 000 kvadratmeter. Köparen som sedan länge bedrivit verksamhet i kommunen avser utveckla tomten för uthyrning av lokaler för verkstad och industriändamål. Aktuellt område utmed Kråkebergsvägen är planlagt för garage, handel, småindustri och kontor enligt detaljplan för kvarteret Pumpen. Området är väl lämpat för avsedd markanvändning.

Köpet är villkorat med att byggnation påbörjas senast 2 år efter att köpeavtalet har undertecknats, se köpeavtal för mer ingående villkor.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2024-08-16

Köpeavtal för del av Kråkeberg 1:1

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Mät- och exploateringsenheten

Tingsholmen Entreprenad AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 203 Skedhults gård

Dnr KLK 2024/154

Beslut

Kommunstyrelsen förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra försäljning av fastigheten Skedhult 1:5 i sin helhet enligt alternativ 1.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att uppdra till samhällsbyggnadssektorn att genomföra försäljning av fastigheten Skedhult 1:5 i sin helhet enligt alternativ 1.

Ärendebeskrivning

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-03-06, § 24, att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att i budgetprocessen 2025-2027 utreda hantering av Skedhults gård.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-05-08, § 73, att ge samhällsbyggnadssektorn i uppdrag att förbereda försäljning av Skedhult 1:5.

I samband med beslut om att förbereda försäljning har utredning och dialog inom kommunkoncernen skett om vilket tillvägagångssätt kommunen ska ha för att genomföra försäljningen. Utifrån det beviljade förhandsbeskedet för att ändra användningen på fastigheten till hotellverksamhet ska fastigheten betraktas som en kommersiell fastighet. I försäljningsprocessen måste det tydligt framgå att fastigheten inte får användas för bostadsändamål eftersom förhandsbesked om bostad har avslagits av samhällsbyggnadsnämnden. Nuvarande användning utgörs av kontor- och vandrarhemsverksamhet. Utredningen har kommit fram till att det finns två alternativa tillvägagångssätt för hur försäljningen bör gå till.

Alternativ 1

Fastigheten, Skedhult 1:5, kan överlätas genom öppen budgivning via mäklare som får i uppdrag att sälja fastigheten i sin helhet. Eksjö kommun kan sälja till den part man bedömer har ekonomiskt fördelaktiga villkor i kombination med en bedömning att köparen har rätt förutsättningar och engagemang för att utveckla fastigheten på bästa vis. Eksjö kommun är inte bunden att anta ett högsta bud på fastigheten utan kan väga in alla aspekter innan beslut tas till vilken köpare man avser att sälja fastigheten. Nackdelen är att kommunen förlorar inflytande över utvecklingen för fastigheten i princip direkt efter att överlåtelsen skett.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Alternativ 2

Eksjö kommun styckar av nuvarande Skedhult 1:5 till ytterligare en fastighet och skapar samtidigt två aktiebolag som äger respektive fastighet.

Bolag A säljs därefter till en spekulant för markvärdet som på fastigheten får ett godkänt bygglov för hotell som utarbetats tillsammans med spekulanten. Samtidigt säljs aktierna i bolag B, till samma spekulant, med villkor om att bolag A skall genomföra byggnationen och färdigställa byggnationen inom bolag A:s markområde.

När bolag A har färdigställt byggnationen betalas aktierna i bolag B och hela området tillhör därefter spekulanten.

Alternativ 2 är ett relativt avancerat upplägg som bygger på att kommunen tar stort ansvar samt även mer kostsamt. Kostnader för bolagsengagemang, lantmäteri och bygghandlingar kommer bekostas av kommunen vilket dock kan belasta bolag B i fråga om prispförhandling. Detta alternativ bedöms också ta längre tid och ta stora personalresurser i anspråk. Andra frågeställningar som behöver hanteras om alternativ 2 genomförs är:

- att byggnaderna inom bolag B hyrs ut under processen
- att om spekulanten vill renovera i befintliga byggnader under tiden denne hyr så behöver detta hanteras
- om spekulanten inte genomför byggnationen av bolag A:s mark så behöver kommunen antingen köpa tillbaka bolaget, låta någon annan köpa bolaget eller att bolag B:s aktier inte överläts om villkoren inte är uppfyllda.

Makten överläts i sin helhet till respektive bolagsstyrelse. För bolag A är det definitivt från början och i bolag B är det under processen en politisk styrelse tills villkoren är uppfyllda och aktierna är betalda.

Samhällsbyggnadssektorn bedömer att alternativ 1 är det minst komplicerade tillvägagångssättet. Det kan också förväntas att kommunen erhåller den högsta köpeskillingen på den öppna markanden om fastigheten säljs i sin helhet. Dock tappar kommunen i princip all makt över byggnaderna när fastigheten har tillträtts och kan inte kontrollera utvecklingen av byggnaderna och området på samma sätt som alternativ 2.

Under kommunstyrelsens sammanträde 2024-10-15 förs diskussion, att det bör vara samhällsbyggnadsnämnden som får uppdraget att genomföra försäljning av fastigheten Skedhult 1:5 i sin helhet enligt alternativ 1 och inte samhällsbyggnadssektorn.

Samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut 2024-09-04 är att samhällsbyggnadssektorn får uppdraget att genomföra försäljning av fastigheten Skedhult 1:5 i sin helhet enligt alternativ 1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar **Sebastian Hörlin (S)** att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra försäljning av fastigheten Skedhult 1:5 i sin helhet enligt alternativ 1.

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

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef Ingvar Lundquist, 2024-08-16

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-05-08

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-03-06

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Mät- och exploateringschefen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 204 Revisionens granskning av kommunens arbete mot klimatförändring och förlusten av biologisk mångfald 2024

Dnr KLK 2024/117

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna upprättat förslag till yttrande och avge detsamma till kommunrevisionen, samt

att ärendet anmäls till kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning

Under våren 2024 genomförde Ernst & Young en granskning på uppdrag av kommunrevisionen gällande kommunens arbete mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald. Nedan följer svar på rekommendationerna i revisionskrivelsen.

Rekommendationer i **fetstil** följt av svaren.

Stärka sin styrning för en tydlig riktning och prioritering i linje med den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 och de svenska miljömålen.

Miljömålen har fått en tydligare prioritering i kommunens styrning och ledning de senaste åren. Miljöpolicy antogs 2021 och det första hållbarhetsboks slutet kom 2022.

De globala utvecklingsmålen och de nationella miljömålen är grunden för miljöpolicy och prioriteringen av de målformuleringar som anges där. Miljöpolicy anger att åtgärderna för att nå målen ska tas fram utifrån Länsstyrelsens åtgärdsprogram. Vid respektive åtgärd i handlingsplan miljö anges det åtgärdsprogram som berörs. För att förtydliga den politiska styrningen av miljöarbetet kommer det vid revidering av miljöpolicy framgå att det är kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden som fattar beslut om åtgärderna i åtgärdsprogrammen.

Hållbarhetsboks slutet har legat till grund för stärkt styrning i miljömålsarbetet. Till exempel vid revidering av kommunprogrammet 2024–2027 där miljömålen framgår tydligare jämfört med föregående kommunprogram. Den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 behöver dock fortsatt lyftas, och Hållbarhetsboks slutet kommer vara ett centralt underlag för denna utveckling.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Hållbarhetsbokslutets syfte är att

- visa hur kommunens arbete förflyttar oss mot ett mer hållbart samhälle
- granska huruvida kommunens resurser används på ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen
- analysera var kommunen behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld
- redovisa kommunens strategiska miljöarbete

Hållbarhetsbokslutet ska fortsatt användas som underlag i kommande riskanalyser och som beslutsunderlag, inte minst i budgetarbetet.

Revisionen saknar en röd tråd i styrningen mot målen i Agenda 2030 från kommunprogrammet, miljöhandlingsplanen, nämndernas verksamhetsplaner och bolagens affärsplaner.

Kommunstyrelsen menar att det finns en röd tråd, och att detta är möjligt utan att de globala målen syns i relation till aktiviteter i verksamhetsplaner och affärsplaner. Förutsatt att kommunprogrammets mål ligger i linje med de globala målen, så bör det räcka med att redogöra för kommunprogrammets effektmål i verksamhets- och affärsplanerna. För att få en effektiv kommunikation är det viktigt att sålla i budskapen. Kommunstyrelsen har valt att ha kommunprogrammets effektmål som övergripande mål. Hur dessa mål kopplar till de globala målen kan läsas i kommunprogrammet och mer detaljerat i hållbarhetsbokslutet.

Om även globala mål ska kunna härledas till varje aktivitet, bör det vara specifikt och visa vilket globalt mål som aktiviteten bidrar till. Arbetet med att koppla verksamheternas åtgärder till relevant globalt mål kräver en del arbete då de globala målen har drygt 280 indikatorer. Kopplingen mellan globala mål och kommunprogrammets effektmål kommer förtydligas ytterligare i kommande hållbarhetsbokslut, då fler indikatorer kommer tas med. Samtidigt är det viktigt att hållbarhetsbokslutet inte blir för omfattande utan hålls relativt kort och koncist för att kännas relevant och tillgängligt. Med 17 mål, 169 delmål, 230 internationella och 50 nationella indikatorer är det lätt att en uppföljning av de globala målen leder till många sidor text.

Den röda tråden kan också förtydligas vid nästa revidering av kommunprogrammet.

Kommunstyrelsen håller med revisionen om att relevanta styrdokument bör ha en tydlig koppling till kommunprogrammet effektmål och Agenda 2030.

Identifiera och analysera risker och möjligheter för att säkerställa att kommunen uppnår den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030 och de svenska miljömålen.

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

En fortsatt utveckling av hållbarhetsbokslut och ta tillvara resultatet kommer fortsätta att öka möjligheterna att identifiera och analysera riskerna.

Säkerställa att resultatet av hållbarhetsbokslutet tas tillvara och utgör grund för beslut om åtgärder vid identifierade utvecklingsområden.

Som nämns ovan är ambitionen att hållbarhetsbokslutet ska ligga till grund för olika beslut och prioriteringar. Hållbarhetsbokslutets syfte är inte bara att redovisa vad kommunen gör utan också analysera om det är tillräckligt.

Tydliggöra roller och ansvar inom kommunkoncernen.

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete med att tydliga göra rollerna inom koncernen. När det gäller ansvar så är det styrt av kommunfullmäktige i reglementen och ägardirektiv.

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges beslut 2024-06-18

Revisionskrivelsen - granskning av kommunens arbete mot klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald 2024

Granskningsrapport - granskning av kommunens arbete mot klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald 2024

Svar på kommunrevisionens granskning av kommunens arbete mot klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 205 Remiss Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn

Dnr KLK 2024/146

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att delegera till kommunstyrelsens utskott 2024-10-29 att avge yttrandet till Finansdepartementet

Ärendebeskrivning

Eksjö kommun har blivit utsedda som remissinstans. Remissvaret ska ha kommit in till Finansdepartementet senast 2024-11-08. Eksjö kommun har ställt frågan om det finns möjlighet att lämna remissvaret efter utsatt tid. Då kan yttrandet beredas i kommunstyrelsens utskott 2024-10-29 och sedan beslutas i kommunstyrelsen 2024-11-12.

Regeringskansliet har svarat att de inte kan ge anstånd att lämna yttrande efter den tid som anges i remissmissiven.

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen 2024-10-15 får information om remissen, för att delegera till kommunstyrelsens utskott 2024-10-29 att avge yttrandet till Finansdepartementet.

Nätt och jämnt likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn
Utjämningskommittén 2022 har haft i uppdrag att göra en bred översyn av systemet för kommunalekonomisk utjämning och LSS-utjämningen samt vid behov föreslå förändringar. I uppdraget har också ingått att se över vilka av dagens riktade statsbidrag som skulle kunna inordnas i det generella statsbidraget till kommunsektorn.

Därutöver har kommittén haft i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att motverka höga och ökande skattesatser i kommuner och regioner, inklusive åtgärder för att minska risken för negativa bieffekter av inkomstutjämningen på tillväxten.

Det huvudsakliga arbetssättet har varit kvantitativt. Men kommittén har även haft ett stort antal externa kontakter och, genom löpande kontakter med politiker och tjänstepersoner i kommunsektorn, arbetat målinriktat för att säkerställa att de förändringar som föreslås har stöd i den praktiska verklighet som kommuner och regioner befinner sig i.

De förändringar som kommittén föreslår i detta betänkande föreslås införas från och med 1 januari 2026.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2024-10-02
Remissmissiv Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn
Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn - Del 1
Nätt och jämnt Likvärdighet och effektivitet i kommunsektorn - Del 2

Utdrag:

Kommunstyrelsens utskott
Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 206 Riktlinje för bygdeprenie

Dnr KLK 2024/168

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta det reviderade förslaget till riktlinje för bygdeprenie, samt

att riktlinjen anmäls till socialnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, myndighetsnämnden och kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens utskott beslutade 2024-09-24 att hänskjuta ärendet till dagens sammanträde med kommunstyrelsen. Till dagens sammanträde har kommunstyrelsens presidium arbetat fram ett reviderat förslag.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-09-21 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för bygdeprenie. Nedanstående arbetssätt bygger på Nässjö kommuns modell som de har genomfört under ett antal år med bra resultat. De olika planeringsområdena som beskrivs i förslaget är Bruzaholm med omnejd, Höreda, Ingarp, Mellby och Värne med omnejd, Hjaltevad och Bellö med omnejd, Hult med omnejd och Ingatorp med omnejd. Budget föreslås 250 tkr per år och att det genomförs ett område per år med början 2025 med Bruzaholm med omnejd. Sedan 2026, Hjaltevad och Bellö med omnejd, 2027 Ingatorp med omnejd, 2028 Hult med omnejd och 2029 Höreda, Ingarp, Mellby och Värne med omnejd.

Arbetssättet att genomföra medborgarbudgeten så kallad "bygdepeng"

Arbetet med medborgarbudget kan delas upp i fem faser. Under uppstartsfasen sprider projektgruppen information till de boende i planeringsområdena. Idéinlämningsfasen består av idéinsamling med idémöten och möjlighet att lämna in förslag via e-tjänst digitalt eller analogt för de som behöver det. Under bearbetningsfasen tittar projektgruppen på vad som går att genomföra, hur de stämmer med kriterierna, vidareutvecklar idéerna tillsammans med förslagsställarna och kostnadsberäknar förslagen. I prioriteringsfasen presenteras de röstningsbara förslagen och de boende i området röstar fram de förslag som de tycker bäst om. Resultatet presenteras. I genomförandefasen genomförs de framröstade förslagen som invigs och firas när det genomförts.

Projektet kommer att lägga stort fokus på att få ett så stort deltagande som möjligt från de som bor i de berörda planeringsområdena. Arbetssättet ska präglas av tillit och medskapande mellan alla parter. De lokala föreningarna har en viktig roll att spela i projektets alla delar, från uppstart till färdig åtgärd. Internt bygger projektet på ett nära samarbete mellan berörda sektorer och kommunala bolag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Arbetsmetoden medborgarbudget är en lärandeprocess som kommer att utvärderas och utvecklas under projektiden.

Sebastian Hörlin (S), Ulf Svensson (SD) och Jonas Lindvall (SD) yrkar bifall till förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2024-09-19

Riktlinje för medborgarbudget

Riktlinje för bygdeprenie, reviderat förslag från kommunstyrelsens presidium

Kommunfullmäktiges beslut 2023-09-21

Utdrag:

Socialnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Myndighetsnämnden

Kommunfullmäktige

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

Ks § 207 Parkeringspolicy

Dnr KKK 2024/93

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämndens föreslår kommunfullmäktige besluta

att anta parkeringspolicy.

Ärendebeskrivning

En ny parkeringspolicy har arbetats fram och föreslås antas. Parkeringspolicyn syftar till att ge ett tydligt underlag för en fastighets behov av parkering, som kännedom för allmänheten och som underlag att utgå ifrån för plan- och bygglovsenheten vid kommande utvecklingar. En konkretisering av framförda ställningstagande i parkeringspolicyn framförs i ”Riktlinjer för parkering”. I Riktlinjer för parkering visas tillvägagångssätt för att uppnå ambitionerna i parkeringspolicyn och de två dokumenten är till för att komplettera varandra. Ärendet har initierats av samhällsbyggnadssektorn som framfört ett behov av ett uppdaterat underlag för parkering. I översiktsplanen framgår att parkeringsbehovet behöver ses över och uppdateras.

2024-04-10 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att återremittera ärendet till samhällsbyggnadssektorn för komplettering av hur olika vårdformer ska regleras avseende parkering. 2024-05-21 beslutade kommunstyrelsens utskott att återremittera ärendet för att dela upp dokument i policy och riktlinjer samt överväga komplettering kring boendeparkering i centrala Eksjö.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse från planarkitekt Hanna Jonsson, 2024-08-13

Parkeringspolicy, 2024-07-02

Riktlinjer för parkering, 2024-07-02

Utdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Planenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 208 Verkställighet och motioner 2024 - Kommunledningskontoret

Dnr KLK 2024/3

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna uppföljningen i den del som avser kommunstyrelsen,

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

att samtliga uppföljningar anmäls till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning

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

Till dagens sammanträde har en gemensam sammanställning redovisats över motioner och medborgarförslag från 2024 och bakåt, som inte tidigare redovisats som verkställt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz kommundirektör 2024-07-23

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-08-20

Verkställighet av motioner och medborgarförslag 2024 – Kommunledningskontoret

Verkställighet motioner och medborgarförslag 2024 – Samhällsbyggnadssektorn

Verkställighet motioner och medborgarförslag 2024 – Socialnämnden

Verkställighet av motioner och medborgarförslag 2024 - Barn- och utbildningssektorn

Beslutet expedieras till

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 209 Slyröjning av dike och nedläggning av plaströr med mera - medborgarförslag

Dnr KLK 2024/64

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarförslaget avseende trädplantering på gårdet mellan Fågelsångsvägen och Vetlandavägen enligt förslag, samt

att i övrigt anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2024-04-25 att remittera rubricerat medborgarförslag till samhällsbyggnadssektorn med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2024-10-31.

Förslagsställaren framför i medborgarförslaget följande: I samband med att nya rör läggs ner och besiktigas på Fågelsångsvägen i Kvarnarpsområdet, är det lämpligt att samtidigt åtgärda problemet med diket mellan Vetlandavägen och tomterna mot Fågelsångsvägen. Diket går precis utanför tomterna förbi lekplatsen och ut i Kvarnarpsjön. Vattnet i diket varierar mellan högt och lågt vattenstånd, vattenkvaliteten är mest en brun illaluktande sörja, enligt förslagsställaren.

Samtidigt bör tre större ekar planteras ute på gårdet mot Vetlandavägen anser förslagsställaren. Extra viktigt nu när så många av de äldre träden har avverkats i kommunen. Dessa träd skapar historia för framtiden. Carl von Linne strövade på sin vandring i Sverige runt Qvarnarpsjön, dåvarande Munkasjön. Nu talar vi om mitten av 1700-talet. Hans fotspår runt sjön med alla växter och fåglar, skapade historia framför förslagsställaren.

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2024-08-16, framgår bland annat följande: Diket mellan Vetlandavägen och tomterna mot Fågelsångsvägen hanterar dagvatten från ett stort område vilket leder till att vattnet naturlig fluktuerar. Under sommartid när det är lägre flöden uppstår lukt lätt när bottensediment syresätts. Efter inspektion på plats konstateras inga onormala omständigheter.

Plantering av nya träd och självsådda träd sker kontinuerligt. Inom de områden som benämns som tätortsnära skogsområden samt i parker planteras och hanteras

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

träden så att det ska finnas en större variation på trädens ålder. Almsjukan skapade en situation där flera vackra stora träd var tvungna att tas ner. Dessa har kompensrats delvis genom nyplantering, flytt av träd samt att fler träd har skyddats och hanteras för att de ska kunna bli stora och långlivade. Förslaget att plantera träd på gårdet bedöms positivt. Det specifika förslaget med större träd mitt på gårdet förordas inte då det försvårar för nuvarande användning samt riskerar att bli en kortsiktig lösning om ytans skulle bli aktuell för någon framtida annan användning. Samhällsbyggnadssektorn ser däremot goda möjligheter att komplettera ytan med träd utmed befintlig cykelväg. Kostnad kan hanteras inom befintlig ram.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2024-08-16

Kommunfullmäktiges beslut 2024-04-25

Medborgarförslag från Jan Engdahl, 2024-03-12

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadschefen

Gata/park Eksjö Energi AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 210 Anlägg gångfartsområde vid Norrebro på Norra Storgatan och Arendt Byggmästares gata - medborgarförslag

Dnr KLK 2024/78

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla medborgarförslaget, samt

att uppdra till samhällsbyggnadsnämnden att genomföra åtgärden under 2025 i enlighet med upprättat förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2024-04-25 att remittera rubricerat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2024-10-31.

Förslagsställaren framför i medborgarförslaget följande: Under turistsäsongen sommartid vistas på detta område många gångtrafikanter. I dag är 40 km per timme tillåten hastighet, vilket inte kan vara rimligt enligt förslagsställaren. För att förebygga att eventuella olyckor inte kommer att ske, föreslår förslagsställaren därför ett gångfartsområde vid Norrebro i Eksjö.

Av tjänsteskrivelse från trafikingenjören, daterad 2024-08-16, framgår bland annat följande: Norrebro är en av Eksjöns mest uppskattade platser och den naturliga entrén till stadens centrum från norr. Platsen är redan idag väl utformad för att fungera som ett gångfartsområde utan höga trottoarkanter förutom just på bron. Syftet med ett gångfartsområde är att öka säkerhet samt framkomlighet för oskyddade trafikanter. Det innebär att fordonsförare har väjningsplikt mot gående och får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.

Ett gångfartsområde ska helst utformas för att hastigheten ska sänkas naturligt, vilket bidrar till en mer trafiksäker miljö. På ett gångfartsområde kan du som fordonsförare stanna till på lämplig plats för att släppa av och plocka upp passagerare, eller lasta i och ur något ur bilen. Det är dock inte tillåtet att parkera på ett gångfartsområde. Ett fordon som lämnar ett gångfartsområde har också väjningsplikt gentemot andra anslutande vägar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Bestämmelser för gångfartsområde finns i Trafikförordning (1998:1276).

Det finns idag ingen statistik eller annan information som pekar på att platsen skulle vara olycksdrabbad eller osäker. Gångfartsskyltar kan dock ge ytterligare en tydlig signal för vilken typ av trafikmiljö som råder och samhällsbyggnadssektorn bedömer att en omskyltning till gångfartsområde utan andra åtgärder i nuläget är möjligt och ger en tydlig och positiv signal för vilken önskvärd trafikmiljö som ska råda på platsen.

Åtgärden bedöms kunna genomföras genom tilläggsskyltning. För denna åtgärd går det åt 3 stycken skyltbågar och 4 stycken separata skyltar. Kostnad för åtgärden bedöms till 13 000 kr och kan genomföras innan sommaren 2025.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse från trafikingenjör Tommy Nilsson, 2024-08-16

Kommunfullmäktiges beslut 2024-04-25

Medborgarförslag från Mats Martinsson, 2024-03-31

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Samhällsbyggnadsnämnden

Trafikingenjör

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 211 Skydds jakt på kanadagås vid badplatser - medborgarförslag

Dnr KLK 2024/86

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet med uppdraget att arbeta fram en handlingsplan för hur man kan minska besvären som kanadagäss orsakar samt att vidare utreda behov och möjligheter till skydds jakt vid kommunala badplatser i syfte att säkerställa allmänhetens tillträde.

Christer Ljung (L) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2024-04-25 att remittera rubricerat medborgarförslag till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2024-10-31.

I medborgarförslaget framförs önskemål om att i första hand kommunens skyddsjägare skjuter av de kanadagäss som vistas vid Ingatorpssjön och andra sjöar med kommunal badplats eller, i andra hand, plockar äggen i de bon som kanadagässen har i dessa sjöar. De senaste somrarna har det varit så mycket kanadagäss vid badplatsen nedanför Ingatorps kyrka att den under stora delar av sommaren inte gått att använda alls menar förslagsställaren.

Förslagsställaren har observerat ett 20-tal gäss vid ett och samma tillfälle på och runt badbryggan. När badplatsen mitt i samhället inte går att använda måste framför allt barn avstå från att bada eller också med bil, eller möjligen cykel för äldre barn och vuxna, ta sig till andra sjöar längre bort med färre gäss. Att badplatsen i Ingatorpssjön periodvis inte går att använda på grund av kanadagässen gör således att bilresandet ökar och slår dessutom mot grupper som av olika skäl inte har möjlighet att åka bil. Förslagsställaren framför vidare att kanadagås, som är den art som orsakar aktuellt problem, inte är en ursprungligt inhemsk fågelart, utan brukar räknas till en av de invasiva djurarterna i vårt land.

Av tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschefen, daterad 2024-08-16, framgår bland annat följande: Enligt 3 § Jaktlag (1987:259) är fåglar fredade och får jagas endast om det följer av jaktlagen eller av föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av Jaktlagen. För att skydds jakt ska kunna medges krävs att förutsättningarna i 23 a § Jaktförordning (1987:905) är uppfyllda. Skydds jakt får enligt bestämmelsen meddelas bland annat av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. Det krävs även att det inte finns någon annan lämplig lösning och att skydds jakten inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde. Olika arter omgärdas av olika reglering.

Förutsättningarna för att bedriva skydds jakt regleras i grunden av 26 § samt bilaga 4 i Jaktförordningen som innebär att jakträttshavare får bedriva skydds jakt för att

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

förebygga skador av vilt om tillstånd ges av länsstyrelsen. Vidare framgår i Jaktförordningen att kanadagås får jagas utanför allmän jakttid utan tillstånd från länsstyrelsen om;

- de orsakar olägenhet för människors hälsa
- de uppträder i flock om minst fem individer vid fält med oskördad gröda.

Eventuell skydds jakt bör begränsas till att inte omfatta fler individer än nödvändigt för att uppnå önskad effekt och innan det tillämpas ska berörda också ha vidtagit andra förebyggande åtgärder innan beslut om skydds jakt kan fattas. Ett avgörande villkor är att det faktiskt föreligger olägenhet för människors hälsa vilket fastslås av miljöenheten. I aktuellt fall är uppfattningen från förslagsställaren att de bedömer olägenhet för människors men i hittills aktuella fall har Eksjö kommun inte bedömt att det föreligger.

För att bedöma om det föreligger olägenhet för människors hälsa måste det prövas av miljöenheten i Eksjö kommun i varje enskilt fall beroende på förutsättningarna på respektive plats. Om och när miljöenheten prövar att det föreligger olägenhet så kan miljöenheten fatta beslut som innebär att markägaren behöver vidta åtgärder. Det innebär att det så långt som det är möjligt ska ha genomförts och dokumenterats andra tillämpbara lösningar innan skydds jakt kan övervägas.

Utredningen har utförts gemensamt av miljö-, fritids- och mät- och exploateringsenheten på Eksjö kommun.

Beslut om skydds jakt kan inte fattas generellt utan måste prövas i varje enskilt fall. För att skydds jakt ska ske ska det så långt det är möjligt ha genomförts andra åtgärder. Skydds jakt kan och bör endast användas som sista utväg i ett akut skede när det föreligger en faktisk olägenhet för människors hälsa. Problematiken bör i huvudsak hanteras genom andra åtgärder som gör det mindre attraktivt för exempelvis gäss att uppehålla sig på badplatser eller andra platser som samhället använder för olika typer av sammankomster. Förslaget är därför att medborgarförslaget ska avslås.

Yrkande

Under kommunstyrelsens överläggning yrkar

Christer Ljung (L)

att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla medborgarförslaget.

Sebastian Hörlin (S)

att återremittera ärendet med uppdraget att arbeta fram en handlingsplan för hur man kan minska besvären som kanadagäss orsakar samt att vidare utreda behov och möjligheter till skydds jakt vid kommunala badplatser i syfte att säkerställa allmänhetens tillträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande först proposition på kommunstyrelsens utskotts förslag till beslut mot **Christer Ljungs (L)** ändringsyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunstyrelsens utskotts förslag till beslut.

Därefter ställer ordförande med kommunstyrelsens godkännande proposition på **Sebastian Hörlins (S)** återremissyrkande mot avslag.

Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med återremissyrkandet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse från mät- och exploateringschef 2024-08-16

Kommunfullmäktiges beslut 2024-04-25

Medborgarförslag 2024-04-25

Utdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 212 Förebyggande åtgärder för förbättrat brandskydd i Eksjö gamla stan - motion

Dnr KLK 2024/98

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att bifalla motionen,

att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att återuppta den tidigare påbörjade utredningen för ökat brandskydd i Gamla stan, samt

att utredningsresurser avsätts i budget 2026.

Ärendebeskrivning

Under kommunstyrelsens utskotts sammanträde 2024-09-24 beslutades att hänskjuta ärendet till dagens sammanträde.

Kommunfullmäktige beslutade 2024-04-25 att remittera rubricerad motion till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2024-10-31.

Joel Lundgren (L) framför i motion 2024-04-24 följande:

17 maj 1990, 15 april 2019 och 16 april 2024 är tre datum som man kommer att minnas då stora kulturvärden i form av Katarina kyrka i Stockholm, Notre Dame i Paris och Börshuset i Köpenhamn, gick förlorade på grund av bristande brandskydd.

Den 16 augusti 2015 kunde, tack vare en framsynt satsning på ett kraftfullt sprinklersystem utmed Vaxblekaregränd, räddningstjänsten förhindra vidare spridning av storbranden i kvarteret Ciselören till ytterligare huskroppar. Det unika kulturarvet Eksjö gamla stad kunde räddas.

Men Eksjö trästad är en komplex miljö och byggnaderna har ett begränsat brandskydd där risken för brandspridning är betydande, oaktat yttre vattenbegjutning. De knappt fem meter breda gränderna gör att räddningspersonalen löper stor risk att förlora kontrollen över en brand, och att den därmed kan sprida sig okontrollerat över hela stadsdelen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Liberalerna yrkar därför att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda nödvändiga tekniska lösningar för att förebygga en okontrollerad brandspridning och att resurser avsätts för ändamålet i budget.

Utredning

I Eksjö kommun finns 65 byggnadsminnen, varav 48 av dem ligger inom Eksjö centrum. Dessa 65 motsvarar nästan hälften av länets alla byggnadsminnen. Detta kulturarv är en omätbar tillgång för vår kommun och som särskiljer oss från andra kommuner med liknande förutsättningar. Det som är unikt för Eksjö är Gamla stan med dess sammanhållna bebyggelse med trähus, trånga gränder och stenbelagda gator. Det ger livskvalité för våra invånare och gynnar näringslivet genom turismen.

Förlusten av den så kallade Forsselliska gården blev en enorm kollektiv sorg för samhällets invånare och visar hur tätt kopplat stadens identitet ligger i dess kulturhistoriska arv. Det är helt enkelt omöjligt att föreställa sig Eksjö stad utan dess historiska byggnader. Branden på Forsselliska gården var dock inte den första inom området för byggnadsminnet Gamla stan. Trots att Eksjö trästad skiljer sig från andra trästäder för att inte ha drabbats av en större stadsbrand är det fler hus som har jämnats med marken vid eldsvådor. Och varje hus som försvinner tar med sig oersättliga kulturvärden. Om flera hus brinner så förlorar vår stad sin kulturmiljö bit för bit och med det även sin starkaste attraktionskraft.

Att Gamla stan hittills har kommit undan är inte någon garanti för att en omfattande stadsbrand som tar med sig den gamla träbebyggelsen uppstår i framtiden. Åtgärder för att undvika en sådan katastrof som skulle drabba hela kommunen både ekonomiskt och kulturvärde mässigt behövs.

Genom ett samarbete mellan Eksjö kommun, Räddningsverket och Riksantikvarieämbetet togs det 1999 fram en brandskyddstrategi för trästaden Eksjö. Automatiskt brandlarmsystem på varje fastighet, beklädnad på väggar inom vindsutrymmen på vissa hustomtgränser, brandklassade fönsterpartier i gränder och tomrörsspinkler i sex utvalda husvindar, var några av de åtgärderna som genomfördes i samband med framtagning av strategin. Det finns även insatsplaner för varje fastighet om hur räddningstjänsten ska ingripa när olyckan är framme (se bilaga 1). Eksjö blev då förebild och mål för studiebesök för andra nordiska städer, bland dessa världsarvet Röros.

Brandsäkerheten i området är trots allt otillräckligt i nuläget, vilket kunde bekräftas genom branden på Ciselören 1 2015. Detta var anledningen till att det 2018 startades en utredning med syfte att ta fram en plan för ökat brandskydd i vår gamla stadskärna. De inblandade i arbetet var kommunens räddningschef och stadsarkitekt, samt chef för Kulturmiljöenheten vid Länsstyrelsen, som bland annat avsatte medel för att finansiera ett förslag som togs fram av en brandkonsult. Uppdraget gällde ett specifikt objekt, Aschanska gården. Resultatet bestod av en beskrivning av förutsättningarna och behoven, samt förslag på brandskyddsåtgärder (se bilaga 2). Utöver detta togs det fram en lista på de hus och områdena som bör prioriteras med respektive ordning. Vid kontakt med Visby och Röros, som har liknande förutsättningar, fick vi även ta del av deras

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

betydligt nyare strategier. Möjligheten och effekten med att installera en infravärmekamera på kyrktornet studerades och övervägdes också.

Insatsen med att utreda alternativ för ett bättre brandskydd i Gamla stan fick en abrupt paus när pandemin kom. Då pandemin är nu historia bör arbetet med att utreda nödvändiga lösningar för att förebygga bränder i Gamla stan återupptas så snart som möjligt.

Samhällsbyggnadssektorn föreslår således att få i uppdrag att arbeta vidare med frågan enligt Liberalernas förslag. För ändamålet bör en arbetsgrupp bestående av representant från räddningstjänsten, samhällsbyggnadssektorn och Länsstyrelsen skapas. Utredningen kan initialt drivas av arbetsgruppen till dess att det finns ekonomiskt utrymme i budgeten för att anlita specialkompetens i ämnet. Nödvändiga kompetenser omfattar bland annat brandskydd, byggnadsantikvarisk- och byggnadsteknisk kunskap. För ändamålet kommer samhällsbyggnadssektorn undersöka möjligheten att söka bidrag hos Länsstyrelsen och andra myndigheter.

För att genomföra utredningen krävs resurser och specialistkompetens. Samhällsbyggnadssektorn gör bedömningen att utredningen påbörjas snarast med hänsyn till gällande budgetförutsättningar, personalförutsättningar samt för att under 2025 undersöka möjligheter till bidrag för åtgärden.

Åtgärden syftar till att utreda och analysera olika åtgärder för ett starkare brandskydd för gamla stan i Eksjö. Utredningen ska kunna visa vad olika utförare kan ha för möjligheter till åtgärder. Utredningen ska även belysa utmaningen med finansiering och ge exempel på åtgärder för olika aktörer. I samband eller med anledning av att utredningen tas fram ställs inga krav på någon aktör utan ska kunna fungera som ett kunskaps och beslutsunderlag för kommande eventuella förbättringsåtgärder för ett ökat brandskydd och bevarande av kulturmiljön i Eksjö stad.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-0904

Tjänsteskrivelse från Lucia Botero Fridholm 2024-08-16

Kommunfullmäktiges beslut 2024-04-25

Motion från Joel Lundgren, 2024-04-24

Bilaga 1) Brandskydd i Eksjö;

Bilaga 2) Behov av brandskyddsåtgärder i Guldsmeden 2 fd i Eksjö, 2019-02-06

Utdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Myndighetsnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 213 Ersätt dammfästet vid Nedre dammen i Mariannelund med en ny bro för tung trafik - motion

Dnr KLK 2023/308

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att förklara motionen besvarad.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-19 att remittera rubricerad motion till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2024-06-18, samt att motionen ska behandlas tillsammans med motionen ”Avbryt processen med att anlägga ett vattenspel på Stora torget i Eksjö”.

Magnus Berglund (KD), Anders Ingvarsson (C) och Joel Lundgren (L) framför i motionen följande: Dammfästet med dammluckorna vid Nedre dammen har efter besiktning i september 2023 konstaterats vara uttjänt. Uteblivna åtgärder är behäftade med stora och ökande risker. Likaså uppfyller vägkräcket vid fästet inte de säkerhetsmässiga krav som ställs på vägbroar. Dessutom har Länsstyrelsen framfört önskemål om fri passage för den vattenlevande faunan i området.

Möjligheten till bidrag för åtgärder som gynnar faunan är kopplade till att de genomförs i närtid, det vill säga under 2024. Nuvarande bilväg fungerar som en gen tillfartsväg till de sex fastigheterna på norra sidan av dammen och en genväg för utryckningsfordon till bland annat platsen för majbrasan. Den är även del i olika strövstråk i norra Mariannelund. En enkätundersökning har visat att en stor majoritet av Mariannelundsborna framför allt vill ha kvar en bro över nedre dammfästet. En majoritet vill även ha kvar Nedre dammen. Frågan har haft stor tyngd lokalt i 2022 års valrörelse.

Fyra åtgärdsalternativ har presenterats för att åtgärda ovan nämnda brister:

1. Riv ut dammen och återskapa den ursprungliga å-fåran. Ingen bro anläggs. Bedömd kostnad: 3,1 miljoner kronor.
2. Riv ut dammen och återskapa den ursprungliga å-fåran. En ny gång- och cykelbro anläggs. Bedömd kostnad: 5,9 miljoner kronor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

3. Riv ut dammen och återskapa den ursprungliga å-fåran. En ny bro för tung trafik anläggs. Bedömd kostnad: 6,3 miljoner kronor.

4. En ny damm anläggs på samma plats, för att ersätta den gamla dammen. Bilväg anläggs på det nya dammfästet. Fisktrappa anläggs på södra sidan av dammfästet. Bedömd kostnad: 10-15 miljoner kronor.

Undertecknarna av motionen framför att de inser att kostnaderna för alternativ 4 är alltför höga, och även medför högre driftkostnader än för övriga alternativ.

Därför förespråkar motionärerna alternativ 3 med en ny bro för bil och tyngre fordon med en utrivning av dammfästet, men att försöka bevara en så stor vattenspegel som det är möjligt i återställning av en å-fåra. Detta för att i möjligaste mån möta önskemålen om en vattenspegel.

I kombination med ett avbrytande av vattenspelet i Eksjö anser motionärerna att det sänder det en signal om en bättre balans mellan vad som satsas i Mariannelund i relation till vad som satsas i Eksjö. (Motion om ”Avbryt processen med att anlägga ett vattenspel på Stora torget i Eksjö” har även sänts in av motionärerna).

Motionärerna yrkar att nedre dammen i Mariannelund rivs ut och en ny bro för tung trafik anläggs på platsen för nuvarande dammfäste.

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, daterad 2024-06-20, framgår följande: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2024-06-05, § 98, att ansöka om utrivning av nedre dammen i Mariannelund inklusive anläggande av ny rörbro, samt att avsätta ekonomiska resurser med en hög ambitionsnivå i investeringsbudgeten för åtgärderna under 2026 och 2027, att bilda en arbetsgrupp med fyra representanter från Mariannelund om vilka åtgärder i den närliggande miljön som ska prioriteras och att detta genomförs under ledning av samhällsbyggnadsnämndens ordförande, samt att föreslå Emilkraften att samordna representanter från Mariannelund och lämna förslag senast i september.

Med hänvisning till ovanstående är förslag till beslut att anse motionen besvarad.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wörnbring, 2024-06-20

Kommunfullmäktiges beslut 2023-12-19

Motion från Magnus Berglund (KD), Anders Ingvarsson (C) och Joel Lundgren (L), 2023-12-18

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 214 Avbryt processen med att anlägga ett vattenspel på Stora torget i Eksjö - motion

Dnr KLK 2023/309

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

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

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta

att avslå motionen.

Annelie Hägg (C), Christer Ljung (L), Marianne Ljunggren (KD), Ulf Svensson (SD) och **Jonas Lindvall (SD)** deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-12-19 att remittera rubricerad motion till samhällsbyggnadsnämnden med återredovisning till kommunfullmäktige senast 2024-06-18.

Magnus Berglund (KD), Anders Ingvarsson (C) och Joel Lundgren (L) framför i rubricerad motion 2023-12-18 följande: Sedan flera år tillbaka finns ett förslag inom programmet för stadsmiljöutveckling i Eksjö att anlägga ett vattenspel på västra delen av Stora torget i Eksjö. Nu har de politiska besluten tagits, men stor oenighet råder om lämpligheten att i detta ekonomiska läge genomföra projektet. Motionärerna har nu kommit till insikt om att projektet inte är lämpligt att genomföra då de bedömda kostnaderna ställs i relation till nyttan med ett vattenspel. Motionärerna föreslår att de investeringsmedel som frigörs om projektet med vattenspel på Stora torget avbryts i stället kan användas till de åtgärder som behöver vidtas gällande Nedre dammen i Mariannelund. Det skulle enligt motionärerna i så fall sända en signal om en bättre balans mellan vad som satsas i Mariannelund i relation till vad som satsas i Eksjö. Motionärerna yrkar att processen med att anlägga ett vattenspel på Stora torget i Eksjö avbryts.

Av tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschefen, 2024-02-16 framgår följande: Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-02-19, att genomföra vattenspelet.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-01 att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en ny upphandling inom en total investeringsram på 2,1 miljoner, samt att planerna på vattenspel upphör om genomförande inte kan ske inom avdelad investeringsram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Upphandling har gjorts där dessa parametrar har uppfyllts. Kontrakt med Gilbert Gustafssons AB har skrivits. Startmöte för projektet hölls 2024-02-14.

Med hänvisning till ovanstående föreslår samhällsbyggnadssektorn att motionen avslås.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-0924

Samhällsbyggnadsutskottets beslut 2024-02-21

Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2024-02-16

Kommunfullmäktiges beslut 2023-12-19

Motion från Magnus Berglund (KD), Anders Ingvarsson (C) och Joel Lundgren (L), 2023-12-18

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2023-09-06

Tidigare tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2023-08-17

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-01

Samhällsbyggnadsberedningens beslut 2022-10-19

Tidigare tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Mikael Wärnbring, 2022-10-11

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2020-02-19

Utdrag:

Samhällsbyggnadsnämnden

Kommunfullmäktige

Motionärerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 215 Lägesbeskrivning om avvikelse från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Markus Nylander, funktionschef ger kommunstyrelsen en lägesbeskrivning om avvikelser från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J.

Från och med den 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla anställda inom kommuner och regioner i Sverige ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Detta är en anpassning till rådande EU-direktiv. För vissa verksamheter inom sociala sektorns funktionshinderomsorg trädde denna förändring först i kraft 1 februari 2024.

För medarbetare inom funktionshinderområdet finns det en möjlighet för organisationens högsta nivå att besluta om avvikelse från den obligatoriska vilotiden, vilket innebär att den sammanlagda arbetstiden i vissa fall kan uppgå till högst 24 timmar. Det är endast tillåtet när det är nödvändigt för att säkerställa den enskilda brukarens rättigheter och friheter som följer av lag och inga andra rimliga åtgärder är möjliga. Efter en sådan arbetstidsförläggning måste kompensande vila erbjudas omedelbart och vara minst lika lång som den sammanlagda arbetstiden för både ordinarie arbetstidstiden.

Beslut om avvikelse utifrån upprättat beslutsunderlag fattas av kommunstyrelsen. Därefter ska beslutet rapporteras till centrala parter arbetsnämnd, en nyinrättad nämnd på nationell nivå. Besluten gäller under en begränsad tid på högst 12 månader i taget. Ett beslut om avvikelse ska föregås av förhandling enligt Medbestämmandelagen, MBL 11 § med berörda förbund, där arbetsgivaren ska redogöra för skälen till beslut. Dessutom ska en riskbedömning göras i varje enskilt ärende.

Inför beslutets utgång ska arbetsgivaren utvärdera vilken påverkan som avvikelsen har inneburit för verksamheten och medarbetarnas hälsa och arbetsmiljö samt undersöka om det på sikt är möjligt att förlägga arbetstiden utan att tillämpa avvikelsen.

Kommunstyrelsen har innan sommaren beslutat om 4 avvikelser inom personliga assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid i upp till 24 timmar. Under dagens sammanträde ska kommunstyrelsen hantera 4 nya ärenden. Under veckan kommer ytterligare 7 ärenden att förhandlas enligt Medbestämmandelagen, MBL 11 § med berörda förbund.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 216 Beslut om avvikelse från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J

Dnr KLK 2024/172

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avvikelse enligt Bilaga J till Allmänna bestämmelser görs för ärende 5 inom personlig assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid i upp till 24 timmar.

Sebastian Hörlin (S) deltar inte på grund av jäv.

Ärendebeskrivning

Sociala sektorns funktionshinderomsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar om avvikelse enligt bilaga J för ärende 5 inom personlig assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid upp till 24 timmar. Verksamheten bedömer att det finnas tillräcklig grund för att använda möjligheten till avvikelse i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter enligt lag och ser inte några andra rimliga åtgärder kopplat till både brukarens och medarbetarnas bästa. Mot bakgrund av upprättad kartläggning (*bilaga 1*), genomförd riskbedömning (*bilaga 2*) samt förhandlingsprotokoll 11 § MBL (*bilaga 3*) bedömer funktionshinderomsorgen att avvikelsen är nödvändig utifrån rådande föreliggande behov.

Förslag till beslut om avvikelse avser 1 år, detta för att kunna utvärdera och säkerställa eventuell övergång till arbetstidsförläggning i enlighet med bilaga J till AB.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Socialnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse av Markus Nylander, funktionschef FO och Patrik Ivarsson Enhetschef FO 2024-08-12

Bilaga 1 – Kartläggning ärendenummer 5, Patrik Ivarsson, enhetschef FO 2024-08-12

Bilaga 2 – Riskbedömning arbetsmiljö ärendenummer 5, genomförd 2024-08-14

Bilaga 3 – Protokoll förhandling ärendenummer 5 enl MBL § 11, daterat 2024-08-22

Utdrag:

Funktionschef, funktionshinderomsorgen sociala sektorn

Enhetschef, personlig assistans, funktionshinderomsorgen sociala sektorn

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), info@skr.se ”meddelande av beslut enligt bilaga J om avvikelse från regler om dygnsvila för personlig assistent”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 217 Beslut om avvikelse från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J

Dnr KLK 2024/165

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avvikelse enligt Bilaga J till Allmänna bestämmelser görs för ärende 6 inom personlig assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid i upp till 24 timmar.

Sebastian Hörlin (S) deltar inte på grund av jäv.

Ärendebeskrivning

Sociala sektorns funktionshinderomsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar om avvikelse enligt bilaga J för ärende 6 inom personlig assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid upp till 24 timmar. Verksamheten bedömer att det finnas tillräcklig grund för att använda möjligheten till avvikelse i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter enligt lag och ser inte några andra rimliga åtgärder kopplat till både brukarens och medarbetarnas bästa. Mot bakgrund av upprättad kartläggning (*bilaga 1*), genomförd riskbedömning (*bilaga 2*) samt förhandlingsprotokoll 11 § MBL (*bilaga 3*) bedömer funktionshinderomsorgen att avvikelserna är nödvändiga utifrån rådande föreliggande behov.

Förslag till beslut om avvikelse avser 1 år, detta för att kunna utvärdera och säkerställa eventuell övergång till arbetstidsförläggning i enlighet med bilaga J till AB.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Socialnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse av Markus Nylander, funktionschef FO och Patrik Ivarsson
Enhetschef FO 2024-08-12

Bilaga 1 – Kartläggning ärendenummer 6, Patrik Ivarsson, enhetschef FO 2024-08-12

Bilaga 2 – Riskbedömning arbetsmiljö ärendenummer 6, genomförd 2024-08-14

Bilaga 3 – Protokoll förhandling ärendenummer 6 enl MBL § 11, daterat 2024-08-22

Utdrag:

Funktionschef, funktionshinderomsorgen sociala sektorn

Enhetschef, personlig assistans, funktionshinderomsorgen sociala sektorn

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), info@skr.se ”meddelande av beslut enligt bilaga J om avvikelse från regler om dygnsvila för personlig assistent”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 218 Beslut om avvikelse från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J

Dnr KLK 2024/166

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avvikelse enligt Bilaga J till Allmänna bestämmelser för ärende 7 om personlig assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid i upp till 24 timmar.

Sebastian Hörlin (S) deltar inte på grund av jäv.

Ärendebeskrivning

Sociala sektorns funktionshinderomsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar om avvikelse enligt bilaga J för ärende 7 inom personlig assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid upp till 24 timmar. Verksamheten bedömer att det finnas tillräcklig grund för att använda möjligheten till avvikelse i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter enligt lag och ser inte några andra rimliga åtgärder kopplat till både brukarens och medarbetarnas bästa. Mot bakgrund av upprättad kartläggning (*bilaga 1*), genomförd riskbedömning (*bilaga 2*) samt förhandlingsprotokoll 11 § MBL (*bilaga 3*) bedömer funktionshinderomsorgen att avvikelsen är nödvändig utifrån rådande föreliggande behov.

Förslag till beslut om avvikelse avser 1 år, detta för att kunna utvärdera och säkerställa eventuell övergång till arbetstidsförläggning i enlighet med bilaga J till AB.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Socialnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse av Markus Nylander, funktionschef FO och Tommy Albinsson enhetschef FO 2024-08-12

Bilaga 1 – Kartläggning ärendenummer 7, Tommy Albinsson enhetschef FO 2024-08-09

Bilaga 2 – Riskbedömning arbetsmiljö ärendenummer 7, genomförd 2024-08-14

Bilaga 3 – Protokoll förhandling ärendenummer 7 enl MBL § 11, daterat 2024 - 08-22

Utdrag:

Funktionschef, funktionshinderomsorgen sociala sektorn

Enhetschef, personlig assistans, funktionshinderomsorgen sociala sektorn

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), info@skr.se ”meddelande av beslut enligt bilaga J om avvikelse från regler om dygnsvila för personlig assistent”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 219 Beslut om avvikelse från kravet om elva timmars dygnsvila AB § 13 och bilaga J

Dnr KKK 2024/167

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att avvikelse enligt Bilaga J till Allmänna bestämmelser görs för ärende 8 inom personlig assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid i upp till 24 timmar.

Sebastian Hörlin (S) deltar inte på grund av jäv.

Ärendebeskrivning

Sociala sektorns funktionshinderomsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar om avvikelse enligt bilaga J för ärende 8 inom personlig assistans för att möjliggöra arbetstid och jourtid upp till 24 timmar. Verksamheten bedömer att det finnas tillräcklig grund för att använda möjligheten till avvikelse i syfte att säkerställa den enskildes rättigheter och friheter enligt lag och ser inte några andra rimliga åtgärder kopplat till både brukarens och medarbetarnas bästa. Mot bakgrund av upprättad kartläggning (*bilaga 1*), genomförd riskbedömning (*bilaga 2*) samt förhandlingsprotokoll 11 § MBL (*bilaga 3*) bedömer funktionshinderomsorgen att avvikelsen är nödvändig utifrån rådande föreliggande behov.

Förslag till beslut om avvikelse avser 1 år, detta för att kunna utvärdera och säkerställa eventuell övergång till arbetstidsförläggning i enlighet med bilaga J till AB.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Socialnämndens beslut 2024-09-04

Tjänsteskrivelse av Markus Nylander, funktionschef FO och Tommy Albinsson Enhetschef FO 2024-08-12

Bilaga 1 – Kartläggning ärendenummer 8, Tommy Albinsson enhetschef FO 2024-08-12

Bilaga 2 – Riskbedömning arbetsmiljö ärendenummer 8, genomförd 2024-08-14

Bilaga 3 – Protokoll förhandling ärendenummer 8 enl MBL § 11, daterat 2024-08-22

Utdrag:

Funktionschef, funktionshinderomsorgen sociala sektorn

Enhetschef, personlig assistans, funktionshinderomsorgen sociala sektorn

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), info@skr.se ”meddelande av beslut enligt bilaga J om avvikelse från regler om dygnsvila för personlig assistent”.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 220 Redovisning feriepraktik 2024

Dnr KLK 2024/169

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen sammanträde 2024-11-12.

Ärendebeskrivning

Under perioden vecka 25 till och med vecka 33 har samtliga feriepraktiserande ungdomar i Eksjö kommun erbjudits att besvara en enkät i syfte att få information om deras upplevelse att vara feriepraktikant under sommaren 2024.

Enkätundersökningen genomförs för femte året i rad med vissa justeringar beträffande frågeställningar i enkäten. Resultatet från 2024 års mätning jämförs med enkätsvar från föregående års mätningar i syfte att se trender, se möjliga effekter av vidtagna utvecklings- och förbättringsåtgärder samt för att kunna utvärdera eventuella åtgärder som behövs framåt för att förbättra upplevelsen av feriepraktiken i Eksjö kommun.

Mätverktyg

Samtliga feriepraktiserande ungdomar erbjöds att besvara en anonym enkät. Enkäten kunde besvaras genom en digital länk som sändes ut per sms samt mejl till ungdomarna i slutet av praktikperioden.

Resultat och svarsfrekvens

Totalt besvarades enkäten av 107 respondenter av totalt 155 feriepraktikanter, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 69 procent. I jämförelse med tidigare års enkätundersökningar kan vi konstatera att svarsfrekvensen är densamma som vid mätningen 2023. Detta innebär att den negativa trenden från föregående år har avtagit. När det gäller antalet feriepraktiserande ungdomar har det skett en ökning under 2024 jämfört med föregående år, vilket innebär att den negativa trenden från 2020-2023 inte längre följs 2024.

Resultatet av årets enkätundersökning redovisas per frågeställning och jämförs med föregående års resultat. Resultatrapport för enkätundersökningen år 2024 återfinns i sin helhet i *bilaga 1*.

Jag har praktiserat på följande arbetsplats

Majoriteten av feriepraktikanterna som har besvarat enkäten har verkat inom förskola/fritidshem (29,9 procent) efterföljt av café (11,2 procent), äldreomsorg/omsorg (10,3 procent) samt turism och vaktmästeri/räddningstjänst/anläggningar/idrottsanläggningar (8,4 procent).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nedan anges aktuella praktikplatser år 2024 samt inom vilka platser samtliga respondenter i enkätundersökningen har verkat.

I jämförelse med föregående års resultat (2023) är det år 2024 samma arbetsplatser som dominerar i huvudsakliga arbetsplatser där feriepraktiserande ungdomar har verkat. Det kan dock konstateras en något jämnare fördelning i antal respondenter per arbetsplats i jämförelse med föregående år. Vid årets mätning har samtliga arbetsplatser respondenter som har deltagit vid enkätundersökningen vilket är en skillnad mot föregående år då tre arbetsplatser saknade respondenter.

Totalt antal platser och tillsatta per arbetsplatsområde

Kommentar: Av de totalt 167 tillgängliga platserna inom samtliga arbetsplatsområden tillsattes 155 platser medan 12 platser inte tillsattes.

Informationsmaterialet jag fick hemskickat gav mig all information jag behövde för en bra start på praktiken

Majoriteten (86,9 procent) av respondenterna instämmer helt eller instämmer till stor del i att informationsmaterialet gav dem den informationen de behövde för en bra start på praktiken medan cirka 13,1 procent har angett att de saknat information. Det är ett förbättrat resultat i jämförelse med föregående år.

Det sker en årlig justering av informationsmaterialet utifrån den feedback som framkommer under arbetets gång. Inför feriepraktikperioden 2024 har informationsmaterialet justerats och förenklats. Utifrån att årets resultat ytterligare har förbättrats är bedömningen att revideringarna har gett resultat.

Jag kände mig välkommen på min praktikplats

Årets undersökning visar en betydande förbättring jämfört med föregående år (2023), då 93,1 procent av respondenterna kände sig välkomna. I år anser hela 99,1 procent av respondenterna att de kände sig välkomna på praktikplatsen, medan endast 0,9 procent har angett att denne inte känt sig lika välkommen. Detta är att anse vara ett mycket bra resultat och en tydlig förbättring från föregående år.

Handledaren gav mig den hjälp jag behövde för att komma igång på praktikplatsen

En majoritet (96,2 procent) av respondenterna instämmer helt eller till stor del i att handledaren har gett dem den hjälp de behövde för att komma igång på praktikplatsen medan 3,7 procent har angett att de inte instämmer alls eller att de inte instämmer till stor del. Resultatet har förbättrats i jämförelse med tidigare år.

Handledaren fanns tillgänglig när jag hade frågor

Majoriteten av respondenterna (96,2 procent) har angett att de instämmer helt eller instämmer till stor del i att handledaren har funnits tillgänglig vid frågor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

medan 3,7 procent inte upplever samma grad av tillgänglighet. I jämförelse med föregående års resultat har det skett en markant positiv förändring.

Jag hade lagom mycket arbetsuppgifter

Av de respondenter som har besvarat enkäten har 90,7 procent angett att de instämmer helt eller instämmer till stor del på frågan om de hade lagom mycket arbetsuppgifter. 9,3 procent har angett att de inte instämmer eller att de inte instämmer till stor del beträffande mängden arbetsuppgifter.

Jag fick den feriepraktikplats som jag ville ha

76,6 procent av respondenterna har varit nöjda med den feriepraktikplats de erhållit medan 23,3 procent inte har varit nöjda med tilldelad feriepraktikplats. Årets resultat har förbättrats något i jämförelse med föregående år (drygt 75 procent). Arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt med att tillmötesgå de önskemål som anges i samband i ansökan.

Mitt helhetsintryck av arbetsplatsen är positivt

95,4 procent av respondenterna uppger att helhetsintrycket av arbetsplatsen är övervägande positivt vid 2024 års mätning. 5 respondenter (4,7 procent) har inte varit lika positivt inställda vid besvarandet av enkäten. Årets resultat har avsevärt förbättrats i jämförelse med föregående års mätning (88,1 procent).

Jag kan tänka mig att jobba med ett liknande arbete i framtiden

Vid årets mätning kan utläsas att dryga hälften (58,9 procent) av respondenterna kan tänka sig att arbeta med ett likande arbete i framtiden. Feriepraktiken ger ungdomarna erfarenheter av arbetslivet som de har med sig när de gör sina framtida utbildnings- och yrkesval.

Kommentarer från feriepraktikanter

Majoriteten av de fritextkommentarer som respondenterna har angett har varit av positiv karaktär. Flertalet respondenter har uppgett att feriepraktikplatsen var bra, att de trivdes samt att kollegor var vänliga och tillmötesgående. Någon feriepraktikant har exempelvis uttryckt ”*Det var en bra upplevelse som jag tror har gett mig nytta*”. Någon ytterligare respondent har angett ”*Jag trivdes väldigt bra på min feriepraktikplats?*”.

Några kommentarer berör att respondenter hade önskat mer variation i arbetsuppgifter och tydligare information om planering och struktur.

Undersökningens tillförlitlighet

Antal svarande respondenter i undersökningen har för aktuell enkät varit 107 feriepraktikanter. Total mängd verksamma feriepraktikanter år 2024 har som tidigare nämnts varit 155 ungdomar, vilket motsvarar en svarsfrekvens om 69 procent. Sett till att enkäten har skickats ut till samtliga feriepraktiserande ungdomar är svarsfrekvensen förhållandevis god, dock inte tillräcklig för att fullt ut kunna anse att resultatet är representativt för hela målgruppen. Resultatet anses

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

vara ett tillräckligt underlag för att arbeta vidare med att utveckla feriepraktiken till att bli ännu bättre i Eksjö kommun.

Framgångsfaktorer och förbättringsarbete

Vid jämförelse av resultat år 2020-2024 riktade till feriepraktiserande ungdomar kan konstateras ett genomgående förbättrat resultat inom samtliga områden enkäten omfattar innevarande år. Resultatet indikerar att Eksjö kommuns feriepraktiserande ungdomar generellt sett har en positivare upplevelse av feriepraktiken i sin helhet under nuvarande år i jämförelse med tidigare år.

Inför mottagandet av feriepraktiserande ungdomar år 2024 har Arbetsmarknadsenheten arbetat för att mottagningen av feriepraktiserande ungdomar ska bli så bra som möjligt. Detta inkluderar en tydligare tidsplan, information om vikten av informationsspridning till verksamheterna som i sin tur återkopplar feriepraktikplatser i god tid samt information till kontaktpersoner och handledare om en tidig kontakt med ungdomen som ska göra sin feriepraktik för planering.

Utifrån årets resultat kan konstateras en avsevärd förbättring vad gäller att arbetsplatser har varit förberedda inför mottagandet och feriepraktiserande ungdomar har i hög utsträckning känt sig välkomna. Resultatet visar också att feriepraktikanterna upplever sig ha haft lagom mycket arbetsuppgifter, vilket troligen har ett samband med en god planering som har tydliggjort vilka arbetsuppgifter som ska göras och vilka förväntningar som finns på arbetsplatsen. Vidare kan konstateras att handledaren har funnits tillgänglig för frågor.

Respondenterna har sammanfattningsvis ett positivt helhetsintryck av sin feriepraktik. Detta är ett resultat av det goda arbete som både Arbetsmarknadsenheten och Eksjö kommuns arbetsplatser har utfört i samband med att de tagit emot feriepraktiserande ungdomar under år 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av Anna-Karin Bilker, enhetschef Arbetsmarknadsenheten Individ- och familjeomsorgen och Johanna Karlsson verksamhetsutvecklare Individ- och familjeomsorgen/Funktionshinderomsorgen 2024-09-10

Bilaga 1 Resultat enkätundersökning feriepraktik 2024

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

Ks § 221 Redovisning av utskottsprotokoll samt beslut fattade med stöd av delegation 2024 - Kommunledningskontoret

Dnr KKK 2024/7

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anse ärendet anmält.

Ärendebeskrivning

Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda av kommunledningskontoret samt kommunstyrelsens utskottsprotokoll.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2024-09-24

Budgetberedningens protokoll 2024-09-11--12

Delegationsbeslut september 2024

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 222 Anmälningssärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning

SBS Samverkansprotokoll 2024-08-28

BUS sektorsövergripande samverkansprotokoll 2024-08-29

Inkomna och upprättade skrivelser gällande VA i Havravik

BUS Samverkansprotokoll grundskola 2024-09-05

Gymnasieskolans samverkansgrupp 2024-09-05

Delårsbokslut Höglandets Överförmyndarnämnd 2024-08-31

Revisionens förstudie av kommunens arbete med kompetensförsörjning

BUS Samverkansprotokoll förskola 2024-09-05

BUS Samverkansprotokoll 2024-09-26

Sbu protokoll 2024-09-25

BUS Samverkansprotokoll förskola 2024-09-26

SBS Samverkansprotokoll 2024-10-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 223 Nämnd- och beredningsprotokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att redovisade protokoll anmäls.

Ärendebeskrivning

Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2024-09-05

Barn- och utbildningsutskottets protokoll 2024-09-26

Socialnämndens protokoll 2024-09-09-04

Socialutskottets protokoll 2024-09-25

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2024-09-04

Samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2024-09-25

Myndighetsnämndens protokoll 2024-05-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Ks § 224 Eksjö kommuns bolagsprotokoll

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att redovisade protokoll anmäls

Ärendebeskrivning

Eksjö Stadshus AB protokoll 2024-09-10, 2024-10-01

Eksjö Energi AB 2024-05-27, 2024-08-26, 2024-09-02

Eksjö Energi Elit AB 2024-05-27, 2024-08-26

Eksjö Elnät AB 2024-05-27, 2024-08-26

Eksjö bostäder AB 2024-04-29, 2024-06-17, 2024-08-12

Eksjö Kommunfastigheter AB 2024-04-29, 2024-06-17

AB Eksjö Industribyggnader 2024-05-21, 2024-06-18, 2024-08-20, 2024-09-24

MA Industrifastigheter AB 2024-05-21, 2024-06-18, 2024-08-20, 2024-09-24

Skruven Fastighetsbolag AB 2024-05-21, 2024-06-18, 2024-08-20, 2024-09-24

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande