

Sammanträde med	Ledningsutskottet	
Plats och tid	Kommunfullmäktigesalen, våning 2 Stadshuset Tisdag 2019-02-05, Kl. 15.00-18.00	
<b>Beslutande</b> Ledamöter	Annelie Hägg (C), ordförande Markus Kyllenbeck (M) Diana Laitinen Carlsson (S) Sebastian Hörlin (S) Ulf Björklingson (M)	
Tjänstgörande ersättare	Göran Augustsson (SD) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD) Ulf Bardh (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C)	
<b>Övriga närvarande</b> Ersättare	Lennart Gustavsson (S) Birgitta Johansson (S) Bo Ljung (KD) Christer Ljung (L)	
Tjänstemän	Helena Lundborg, sekreterare Tord Du Rietz, kommundirektör, föredragande Personalchef, Malin Claesson § 12,13 Ekonomichef, Karin Höljfors § 11, 14 Biträdande ekonomichef, Simon Lennermo § 10, 13 Kanslichef, Catharina Tingvall § 17 Mät- och exploateringschef, Ingvar Lundqvist § 21	
Utses att justera	Ulf Björklingson	
Justeringens plats och tid	Stadshuset 2019-02-13, kl. 10.00	Paragrafer 7– 21

Underskrifter

Sekreterare .....  
Helena Lundborg

Ordförande .....  
Annelie Hägg

Justerande .....  
Ulf Björlingson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum

2019-02-05

Förvaringsplats  
för protokollet

Kansliavdelningen, Stadshuset

Datum för anslags  
uppsättande

2019-02-13

-

Datum för anslags  
nedtagande

2019-03-06

Underskrift

.....  
Helena Lundborg

---

## Lu § 7 Godkännande av föredragningslistan

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt följande:

### Innehåll

Lu § 7 Godkännande av föredragningslistan.....	4
Lu § 8 Inkluderande HBTQ.....	5
Lu § 9 Internbudget politiken.....	9
Lu § 10 Bokslut 2018 kommunledningskontoret.....	11
Lu § 11 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022 - direktiv.....	13
Lu § 12 Antalet anställda och sjukfrånvaro.....	16
Lu § 13 Kostnadsutveckling för personalförsörjning – revisionens rapport.....	17
Lu § 14 Aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för fiberutbyggnad på landsbygden.....	21
Lu § 15 Informationsplan -Kommunledningskontoret.....	23
Lu § 16 Brottsstatistik.....	24
Lu § 17 Presentation kommunledningskontoret.....	25
Lu § 18 Verkställda motioner och medborgarförslag.....	26
Lu § 19 Obesvarade medborgarförslag och motioner - lista.....	27
Lu § 20 Redovisning av delegationsbeslut.....	28
Lu § 21 Nyttjanderätt för crosscountrybana på del av Trehörningen 1:4, Högefälle - Informationsärende.....	30

Ärende som utgår:

Budget och verksamhetsplan för kommunal utveckling 2019

Anmälningens ärende

## Lu § 8 Inkluderande HBTQ

Dnr 2018-KLK0041

### Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar

**att** Eksjö kommun ska stå bakom initiativet ”Kärleksveckan” som kommer att anordnas av föreningslivet i samverkan med olika samhällsaktörer i augusti 2019.

**att** Eksjö kommun i samarbete med Region Jönköpings län ska anordna föreläsning inom hbtq och normkritik.

Ledningsutskottet föreslår vidare:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

**att** förklara medborgarförslaget besvarat.

### Ärendebeskrivning

I medborgarförslaget föreslår Ulrica Andrea, Klas Edvinsson och Marima Ann Karlqvist Dambelly att Eksjö kommun lyfter hbtq-frågor och alla människors rätt att leva på lika villkor oavsett sexuell läggning och könsidentitet.

De påpekar att Vetlanda har regnbågsveckan, Jönköping Pride parad och Tranås har Rainbow-day och föreslår att Eksjö kommun en dag eller en vecka om året ska hissa regnbågsflaggan för att visa solidaritet och även erbjuda utbildning/upplysning och temadagar om hbtq-personers rättigheter.

### Begreppet Hbtq

RFSL (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella, transpersoners och queeras rättigheter) skriver på sin hemsida om begreppet hbtq och dess tillkomst; Hbtq, ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter.

- h:et och b:et handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i eller attraherad av.
- t:et handlar om hur man definierar och uttrycker sitt kön.
- queer kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer.

Första gången som förkortningen hbtq förkom i tryck var i RFSL:s tidning KomUt år 2000. Syftet var att bredda tidigare använda uttryck som homo, lesbisk, böj och gay.

### **Mänskliga rättigheter och Globala målen agenda 2030**

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna inleds med orden: ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.” De globala målen Agenda 2030 omfattar ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Ett av de fyra övergripande målen är att minska ojämlikhet och orättvisor.

De mänskliga rättigheterna och mål 5 i agenda 2030, uppnå jämställdhet, kopplas till hbtq frågan genom varje människas rätt till att vara den de är, älska den de vill och leva i ett fritt land. Det ska vara jämställt för alla människor, oavsett kön, sexuell läggning och könstillhörighet

Mål 3 i agendan handlar om att säkerställa hälsa.

Enligt socialstyrelsens rapport ”Psykisk ohälsa bland personer i samkönade äktenskap” visar studien på ett behov av att arbeta för preventiva insatser för hbtq-personer, och att höja kunskapen om gruppens levnadsvillkor.

Långvarig och allvarlig stress till följd av diskriminering skapar ökad psykisk ohälsa bland hbtq-personer. Studien visar att det är vanligare med bland annat depressioner, psykoser och riskbruk av alkohol. Det finns även en ökad risk för självmord.

Att minska ojämlikhet i våra samhällen är agendans mål 10. Detta gäller exempelvis på våra arbetsplatser. Professor Mats Hammarstedt och hans forskargrupp vid Linnéuniversitetet har under många år och i många olika studier gjort omfattande forskning inom fältet hbtq och arbetsmiljö och arbetsmarknad. Forskargruppen har funnit att hbtq personer strukturellt diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden och vid våra arbetsplatser.

Globala målen nr 11 och 16 visar på att en hållbar samhällsutveckling förutsätter att alla känner sig delaktiga och inkluderade. Diskriminering, strukturella och sociala hinder som utesluter personer, ex hbtq- personer, från att delta med sin fulla potential hindrar ett uppnående av de Globala målen och därmed förhindras en smart innovativ hållbar utveckling.

För att genomföra förändringar av komplex karaktär behövs det i enlighet med agendans mål 17 skapas förutsättningar för samverkan mellan relevanta aktörer för att utifrån olika perspektiv och kompetenser lösa samhällsproblem, ex hbtq-personers diskriminering.

### Eksjö kommuns vision

Kommunens vision har tre fokusområden; hållbar, nära och aktiv.

- Hållbarhet innebär bland annat att *"vi ska vara en kommun där alla känner att grundläggande mänskliga rättigheter uppfylls. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa."*
- Närhet innebär bland annat att *"vi ska ha ett tolerant och jämlikt samhälle med närhet mellan människor, delaktighet och trygghet i alla miljöer."*
- Aktivitet innebär bland annat *"Samarbete – vi ska aktivt säkerställa ett bra samarbete mellan landsbygd, tätorter och stad, samt vara en god samarbetspartner till andra kommuner, regioner och ideella organisationer. När samtliga delar av kommunen utvecklas blir hela kommunen starkare."*

### Kärleksveckan 2019

Studieförbundet NBV, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, har tagit initiativ till att tillsammans med föreningarna Tillsammans Eksjö, Fiesta och andra föreningar och samhällsaktörer anordna en "Kärleksvecka" i samband med Eksjö Stadsfest i augusti 2019.

Under veckan kommer det att anordnas föreläsningar och aktiviteter med fokus på hbtq, normkritik och jämställdhet.

Det ligger helt i linje med såväl Agenda 2030 som Eksjös vision att Eksjö kommun stödjer och samarbetar med initiativet. Syftet är att i samskapande och genom samarbete främja allas lika värde, tolerans, jämställdhet och hälsa.

### Föreläsning i samarbete med Region Jönköping

Utifrån den regionala strategin "Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län (folkhälsa) 2016-2025" arbetar regionen med olika insatser kopplat till hbtq, såsom föreläsningar, diplomering och självhjälpgrupper. Region Jönköpings läns hbtq-arbete har tre målområden:

- ingen ska uppleva sig kränkt eller missförstådd på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet/könsuttryck i mötet med vården
- förebygga och minska ohälsa bland hbtq-personer
- alla ska känna sig välkomna att arbeta inom regionen, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet/könsuttryck.

Sedan tidigare är elevhälsan och ungdomsmottagningen i Eksjö hbtq-diplomerade och arbetar aktivt med frågan.

Eksjö kommun har möjlighet att helt i linje med Agenda 2030, den regionala folkhälsostrategin och Eksjös vision i samarbete med folkhälsoenheten på Region Jönköping erbjuda kompetensutveckling inom området hbtq, normkritik och jämställdhet – för kommunanställda och kommunens samarbetsaktörer såsom näringsliv och föreningsliv.

**Slutsats**

Att aktivt ta ställning för och strategiskt arbeta med hbtq frågan är ett led i att medvetet arbeta med mänskliga rättigheter och social hållbarhet.

Att förhindra diskriminering och därmed säkerställa hälsa, främja jämställdhet och minska ojämlikhet är sätt att förverkliga globala målen Agenda 2030 och genomföra Eksjö kommuns vision. Eksjö kommun står bakom inkluderande HBTQ, men utan att det medför extra kostnader.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-01-23, Hållbarhetsstrateg Maria Lagneby  
Medborgarförslag 2018-02-21, Ulrica Andrae, Klas Edvinsson,  
Mariama Ann Karlqvist Dambelly

---

Utdrag:

Hållbarhetsstrateg

Kommunstyrelsen



## Lu § 9 Internbudget politiken

Dnr 2019-KLK0046

### Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa förslag till internbudget för politiken 2019

### Ärendebeskrivning

Förslag till internbudget för politiken 2019 presenteras enligt följande. Förslaget har kommunicerats med kommunfullmäktiges presidium.

### Sammanfattning internbudget KS/KF

Sorterat efter identitet

2019-01-11

		2018	Utfall 2018	2019	Förändring
Id 2511	Pensionärsråd	21 000	13 034	15 000	- 6 000
Id 2512	Hjälpmedelmässa	0	20 000	0	
Id 6010	Kommunfullmäktige	968 000	975 782	903 000	-65 000
Id 6011	Kommunstyrelsen	2 869 000	2 809 167	2 884 000	15 000
Id 6012	Ledningsutskottet	150 000	143 272	150 000	0
Id 6013	Kommunalt partistöd	588 000	588 000	600 000	12 000
Id 6018	Nyvaldutbildning	0	0	268 000	268 000
Id 6019	Barn- och ungdomsnämnd	534 000	461 291	488 000	-46 000
Id 6025	Socialnämnd	511 000	546 477	651 000	140 000
Id 6026	Valberedning	9 000	27 106	10 000	1 000
Id 6028	Ersättning revision HKF	29 000	44 500	30 000	1 000
Id 6047	Tillväxt- och utvecklingsnämnden	454 000	491 109	452 000	-2 000
Id 6090	Kurs utb repr KS/KF	25 000	6 406	0	-25 000
Id 6091	Samhällsbyggnadsnämnd	530 000	512 162	497 000	-33 000
Id 6092	Kommunala funktionshinderrådet	21 000	30 603	19 000	-2 000
Id 6093	Internationella rådet	9 000	2 155	4000	-5 000
Id 6094	Kostrådet	9 000	1 522	4 000	-5 000
Id 6095	Rådet för trygghet och livskvalitet	9 000	0	4 000	-5 000
Id 6809	Tillfällig beredning	18 000	24 510	16 000	-2 000
Id 8700	Krisledningsnämnd	0	0	0	0

Id 8750	Valnämnd	126 000	169 859	163 000	37 000
	Totalt	<b>6 880 000</b>	<b>6 866 955</b>	<b>7 158 000</b>	<b>278 000</b>

### Beslutsunderlag

Förslag till internbudget 2019 för politiken

---

Utdrag:

Kommunstyrelsen

## Lu § 10 Bokslut 2018 kommunledningskontoret

Dnr 2019-KLK0050

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att godkänna redovisad rapport, samt

att rapporten anmäls till kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontorets driftutfall för 2018 var 59,7 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 61,3 mnkr. Den positiva avvikelser på 1,6 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 2,6 procent.

Kansliets driftutfall för 2018 var 8,5 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 8,1 mnkr. Den negativa avvikelser på 0,4 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 4,7 procent.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningens driftutfall för 2018 var 7,8 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 8,6 mnkr. Den positiva avvikelser på 0,7 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 8,7 procent.

Personalavdelningens driftutfall för 2018 var 10,6 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 11,6 mnkr. Den positiva avvikelser på 1,0 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 8,8 procent.

Kommunikationsavdelningens driftutfall för 2018 var 12,9 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 12,0 mnkr. Den negativa avvikelser på 0,9 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 7,6 procent.

Räddningstjänstens driftutfall för 2018 var 20,0 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 21,1 mnkr. Den positiva avvikelser på 1,1 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 5,2 procent.

Kommunledningskontorets investeringsutfall för 2018 var 6,4 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 11,0 mnkr. Den positiva avvikelser på 4,6 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 42,0 procent.

Överförmyndarens driftutfall för 2018 var 3,0 mnkr jämfört mot helårsbudgeten som var 3,1 mnkr. Den positiva avvikelser på 0,1 mnkr motsvarar en procentuell avvikelse på 3,0 procent.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-02-01, Biträdande ekonomichef Simon Lennermo -  
Verksamhetsrapporter KLK bokslut 2018, 2019-02-01

---

Utdrag:

Kommunstyrelsen

## Lu § 11 Budget 2020-2021, verksamhetsplan 2022 - direktiv

Dnr 2019-KLK0051

### Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

att fastställa förslag till direktiv för budget 2020-2021 och verksamhetsplan 2022.

### Ärendebeskrivning

Budgetdirektivet anger fullmäktiges politiska viljeinriktning i arbetet med budget och verksamhetsplan 2020-2022 vad gäller verksamhet och finansiella mål. Direktivet utgår från kommunens vision och de av fullmäktige antagna programmen. Budget och verksamhetsplanen ska uttrycka hur man under 3-års perioden ska arbeta för att uppnå intentionen i visionen genom de mål som anges i programmen. Underlaget för den politiska viljeinriktningen utöver vision och program har varit kommunfullmäktiges debatt inför budgetdirektivet 2019-01-24.

### Politisk viljeinriktning 2020-2022

De positiva tendenserna i befolkningsutvecklingen ska förstärkas. Detta görs genom att arbeta för en attraktiv kommun med goda utvecklingsmöjligheter för människor och företag. Viktiga grundförutsättningar för detta är ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning och möjlighet till en stimulerande fritid. En utvecklad besöksnäring utgör en viktig potential för kommunen, inte minst genom att stärka identiteten för samtliga orter i kommunen som kultur- och evenemangsorter.

Övergripande är de mest kritiska faktorerna för goda utvecklingsmöjligheter i dagsläget:

- Ekonomi i balans
- Integration
- Bostäder
- Kommunikation
- Rekrytering

Goda möjligheter för alla barn och unga att utvecklas positivt i kommunen är en framgångsfaktor. Tillgång till äldreomsorg av god kvalitet utifrån behov och med valfrihet är en grundtrygghet i kommunen. För framtida utvecklingsmöjligheter krävs att fokus inriktas mot klimat och energifrågor.

De beslut som tas idag får påverkan på möjligheter att bedriva verksamhet i framtiden. Planering av organisation, investeringar och finansiering ska därför präglas av långsiktighet.

Förvaltningen ska genomsyras av ett aktivt och framåtsyftande miljöarbete. För att uppnå extra kvalitet för varje enskild individ ska förvaltningens sektorer samverka utifrån ett helhetsperspektiv. Förvaltningen ska arbeta för fördjupning och breddning av samarbetet med såväl högländskommunerna som regionen. För att öka effektiviteten och möta behovet av kommunala tjänster nu och i framtiden ska förvaltningen arbeta för ökad digitalisering inom verksamheterna.

### **Prioriterade mål**

Inom tillgängliga resurser med kommunens finansiella mål ska kommunstyrelsen i budget och verksamhetsplan 2020-2022 särskilt beakta:

- Att prioritera resurser för ett hållbart samhälle ur miljömässig, ekonomisk, jämställd och social aspekt med trygghet, god utbildning för alla kommuninvånare och möjlighet till en stimulerande fritid.
- Att utifrån de nuvarande mest kritiska faktorerna i kommunen: ekonomi i balans, integration, bostäder, kommunikation och rekrytering, prioritera följande:
  - Ambitionsnivån i verksamheterna ska stämma överens med tilldelad budgetram
  - Arbeta för ett jämställt och inkluderade samhälle där alla ges förutsättningar att utvecklas.
  - Öka och bredda tillgången till bostäder.
  - Öka tillgängligheten i hela kommunen genom väl utbyggd infrastruktur för att möjliggöra såväl fysisk som digital kommunikation.
  - Skapa förutsättningar för arbetsgivare i kommunen att rekrytera kompetent personal genom utbildning, samarbete med näringslivet och att skapa attraktiva boendemiljöer.

### **Finansiella mål**

- Den kommunala utdebiteringen ska utgöra oförändrad nivå under planperioden.
- Det budgeterade överskottet ska enligt fullmäktiges regler för god ekonomisk hushållning årligen motsvara minst 2,0 % av

skatteintäkter och bidrag. Det budgeterade överskottet 2020-22 ska tillsammans med budgeten 2019 och bokslut 2013-2018 vara i snitt minst 1,8 %.

- Investeringarna ska självfinansieras under planperioden.
- För finansiellt sparande under planperioden ska minst 5 mnkr årligen avsättas 2020-2022.
- Kommunens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 65 % som långsiktigt mål.
- Koncernens soliditet ska under perioden årligen stärkas och uppgå till 40 % som långsiktigt mål

### Uppdrag

Det är angeläget att kommunens verksamheter står i proportion till de ekonomiska förutsättningarna med ett skatteuttag och avgifter och som invånarna och andra intressenter uppfattar som rimligt. Som underlag ska avvikelseanalys av kommunens verksamheter avseende kvalitet och kostnader mot andra kommuner redovisas samt andra underlag om hur resursutnyttjandet kan effektiviseras.

Sektorernas ramar för 2020 fastställdes av kommunfullmäktige i oktober 2018. Dessa ramar omprövas inte i grunden. Om förutsättningarna förändrats för sektorernas verksamheter och/eller kommunens skatteintäkter och bidrag ska i underlaget redovisas förändringar jämfört med då budgeten fastställdes och förslag till hur detta ska hanteras.

För att skapa goda planeringsförutsättningar för verksamheterna ska underlaget vara uppbyggt så att budgetramar kan fastställas ett drygt år före budgetåret. Sektorernas ramar för 2021 ska alltså kunna fastställas av kommunfullmäktige i oktober 2019.

### Beslutsunderlag

Direktiv för budget och verksamhetsplan 2020-2022,

---

Utdrag:  
Kommunstyrelsen

## Lu § 12 Antalet anställda och sjukfrånvaro

### Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen

### Ärendebeskrivning

Personalchef redovisar sjukfrånvaron och antalet anställda

Antal tillsvidare (TV) och allmän visstidsanställning (AVA), samt timavlönade anställda är idag 1917 personer vilket motsvarar 1746 årsarbetare.

Antal medarbetare i relation till befolkningen i Eksjö kommun. December 2018 visar på 10.86 procent, motsvarande siffra i augusti 2018 visade på 10.79 procent, samt december 2017 en siffra motsvarande 11.14 procent.

Deltidsarbetande konstateras har en högre sjukfrånvaro. Upprepad korttidssjukfrånvaro, vilket omfattar mer än fem sjuktillfällen per år, visade 2017 på 169 personer (av 1943 anställda), till 183 personer (av 1893 anställda) augusti 2018.

Långtidssjukskrivna, det vill säga sjukfrånvaro under 60 dagar och mer, var fram till augusti 2018, 77 personer motsvarande siffra i april 2018, var 93 personer. Sista december 2018, var motsvarande 86 personer långtidssjukskrivna.

Under hösten/vintern 2018 påbörjades det olika insatser

- Inventering av upprepad korttidssjukfrånvaro inom SOC:
- HR samtal med medarbetare med upprepad korttidssjukfrånvaro
  - Fem tillfällen och fler under 2018
  - Riskgrupper; karakteristiska och förändring över tid
  - Identifiera och stötta chefer/ enheter med behov av strukturerade åtgärder
- Hösten 2018 och vår/höst 2019 påbörjas chefsutbildning i hälsosamt ledarskap.
- HR-stöd vid framtagande av handlingsplaner vid 30 sjukdagar
- Inventering av upprepad korttidssjukfrånvaro inom BUS under våren

### Beslutsunderlag

Statistik från personalavdelningen

---

Utdrag:

**Kommunstyrelsen**



## Lu § 13 Kostnadsutveckling för personalförsörjning – revisionens rapport

Dnr 2019-KLK0052

### Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna yttrandet och därefter avlämna det till kommunfullmäktige.

Diana Laitinen Carlsson (S) framförde att följande protokollsanteckning läggs till protokollet:

Att svara utifrån frågorna från kommunrevisionen i missivet. Svaret bör inte innehålla svar på frågor från Ernst & Youngs rapport.

### Ärendebeskrivning

Revisorenas bedömning i revisionskrivelse daterad 2018-11-26 inklusive Ernst & Youngs rapport Kostnadsutveckling för personalförsörjning är remitterad till kommunstyrelsen med återrapport 2019-03-05.

I revisionskrivelsen framgår följande

#### *Sammanfattning:*

1. Kommunen saknar kommunövergripande strategier för kompetens- och personalförsörjningen. Revisionen ser dock positivt på att det pågår ett antal arbeten för ett mer sammanhållet arbetssätt kring kompetens- och personalförsörjningen.
2. Kommunstyrelsen följer löpande upp kostnadsläget och vidtar åtgärder för att begränsa personalkostnader. Åtgärderna som genomförs anses inte tillräckliga för att säkerställa kontroll av personalkostnader på längre sikt.
3. Kommunstyrelsen behöver i högra omfattning kartlägga och analysera det framtida personalbehovet på kommunövergripande nivå. Kommunstyrelsen behöver ta fram kostnadsanalyser som beaktar kostnader för inhyrd personal samt direkta och indirekta kostnader.
4. Den sammanfattade bedömningen är att kommunstyrelsen inte har tillräcklig beredskap för att trygga kommunens personalförsörjning på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.

I Ernst & Youngs rapport lämnas följande rekommendationer:

5. Ta fram en kommunövergripande kompetens och personalförsörjningsstrategi

6. Inventera framtida personalbehov och personalkostnader på kommunövergripande nivå
7. Beakta kostnader såsom inhyrd personal och indirekta kostnader för rekrytering vid budgetarbete.
8. Säkerställ att personalresurser utnyttjas effektivt i samtliga verksamheter
9. Säkerställ att rekryterings- och bemanningsenheten följs upp löpande och används av samtliga verksamheter.

### **Kommunstyrelsens svar utifrån revisionens yttrande**

Respektive siffra motsvarar siffran ovan i sammanfattningen av revisionskrivelsen.

1. Kommunstyrelsen håller med om att det saknas en övergripande strategi för personal och kompetensförsörjning. Personalavdelningen har påbörjat arbetet kring att ta fram en övergripande personalförsörjningsplan, vilken planeras vara klar under 2019.
2. Eksjö kommuns resultat för 2017 var ett underskott med 25,9 mnkr och en avvikelse mot budget med 39,3 mnkr. Bokslutet för 2018 är inte klart ännu, men det har prognostiserats med ett negativt resultat 2018. Kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder och följer löpande upp vilka effekter beslutade neddragningar har. Flera, men inte alla, av de beslutade åtgärderna har fått full effekt 2018.

Kommunstyrelsen beslutade (Ks § 12, 2018-01-30) att tidigarelägga delar av budgetprocessen 2019-2021, däribland att förslag på neddragningar presenterades för budgetberedningen i april (tidigare i augusti) för att få mer tid för bland annat analys och förankring. I revisionens bedömning om åtgärder är tillräckliga för att säkerställa kontroll av personalkostnader på längre sikt har revisionen inte beaktat budget- och verksamhetsplan 2019-2021 i sin bedömning. I budget- och verksamhetsplan 2019-2021 finns åtgärder för att verksamheternas nivå på bland annat personalkostnader ska överensstämma med tilldelad budget på längre sikt.

3. Genom att ta fram en personalförsörjningsplan kommer det finnas ett bättre underlag för framtida planering utifrån personalbehovet. Under 2018 minskade antalet inhyrda konsulter och det finns enbart enstaka kvar och då främst inom Tillväxt och utvecklingssektorn. Inhyrda konsulter inom Sociala sektorn avslutades under första kvartalet 2018.

Kommunfullmäktige har beslutat om en ny policy för styrning och ledning (Kf § 73, 2018-12-11). Denna innebär bland annat ett större fokus på analys. Implementering av den nya styrnings- och

ledningsmodellen sker under 2019. I samband med detta kommer Kommunstyrelsen att se över vilka uppföljningar och analyser avseende personalförsörjningen som ska vara kvar samt vad som ytterligare behövs.

Vad gäller indirekta kostnader menar Kommunstyrelsen att det administrativa arbetet med att särredovisa nedlagd tid på rekryteringsarbetet inte överstiger nyttan med värdet av informationen man får ut varför detta inte kommer att göras.

Kommunstyrelsen noterar att det i revisionsrapporten framgår att det inte finns några specifika budgetposter för rekrytering, kompetensförsörjning och tillfällig inhyrd personal. Det är korrekt att det inte specifikt framgår i dokumentet budget- och verksamhetsplan 2018-2020, men det finns budgetposter i respektive sektors internbudget.

4. Kommunstyrelsen håller med om att det saknas en övergripande strategi för personal och kompetensförsörjningen.

#### **Kommunstyrelsens svar utifrån Ernst & Youngs rekommendationer.**

Respektive siffra motsvarar siffran ovan i sammanfattningen av Ernst & Youngs rekommendationer.

5. Det pågår ett framtagande av en kommunövergripande personalförsörjningsplan.
6. Inventera framtida personalbehov samt personalkostnader på kommunövergripande nivå ingår i en personalförsörjningsplan.
7. I budgetprocessen beaktas den bemanning som sektorerna ska ha för sitt uppdrag, det vill säga det finns budget för den bemanningen som verksamheterna ska ha. Om det under budgetåret inträffar en brist, exempelvis socialsekreterare, som behöver ersättas finns det budget för grundtjänsten. Däremot om verksamheten av olika anledningar inte lyckas att rekrytera exempelvis en socialsekreterare och i så fall behöver bemanna upp med en konsult ifrån ett bemanningsföretag finns inte täckning för den extrakostnaden för vad en konsult kostar jämfört mot om man skulle kunna anställa en ordinarie socialsekreterare.

Om det inför ett nytt budgetår är känt att verksamheten kommer behöva personal ifrån ett bemanningsföretag beaktas detta i budgetarbetet, även den överstigande kostnaden. När den

kommunövergripande personalförsörjningsplanen är klar kommer det innebära bättre förutsättningar även i budgetarbetet.

8. Respektive verksamhet ansvarar för att personalresurserna nyttjas effektivt. Personalavdelningen avser att tillsammans med Kommunal arbete fram ett nytt arbetstidsavtal inom Sociala sektorn, vilket syftar till att vara ett stöd för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Ett avtal där ingångsvärdet är att det ska vara bra ur både medarbetar- och arbetsgivarperspektiv. Ett utvecklingsarbete sker även av rekryterings- och bemanningsenheten för att arbetstid ska användas på ett mer effektivt sätt. Det pågår även arbete på flera håll inom förvaltningen avseende digitalisering, vilket syftar till att nyttja våra personalresurser på ett effektivt sätt och minska på icke värdeskapande arbete.
9. I första hand syftar rekryterings- och bemanningsenheten till att stötta verksamheter med mycket korttidsfrånvaro som behöver ersättas. Inom Sociala sektorn planeras det för att även omsorgen ska vara en del av rekryterings- och bemanningsenheten. Uppföljning sker i dagsläget kontinuerligt men standardiserade nyckeltal ska tas fram som också återrapporteras till Kommunstyrelsen.

Under sammanträdet påtalas vikten av att följa upp granskningsrapporten från ”Kostnadsutveckling till personalförsörjning” vid budgetberedningen.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2019-01-28, från Personalchef Malin Claesson och Biträdande Personalchef Simon Lennermo  
Personalförsörjning kommunstyrelsen – revisionskrivele  
Kostnadsutveckling för personalförsörjning

---

Utdrag:  
Kommunstyrelsen

## Lu § 14 Aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för fiberutbyggnad på landsbygden

Dnr 2019-KLK0053

### Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut:

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

att via Eksjö Stadshus AB erlægga ett villkorat aktieägartillskott om 8,0 mnkr till Eksjö Energi AB för finansiering av utbyggnad av noder i Eksjö Energi ELIT AB:s regi för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-10-02 § 217 att uppdra till förvaltningen att lämna förslag på utformning av aktieägartillskott till Eksjö Energi AB för utbyggnad av noder för att möjliggöra fiberutbyggnad på landsbygden

Som bakgrund till behovet och kostnad av fiberutbyggnad bifogas den utredning av bredbandsutbyggnad som gjordes till budgetberedningen i augusti 2017(bilaga). Beräknad kostnad för 8 nodpunkter är 8,0 mnkr och Eksjö energi ABs dotterbolag Eksjö Energi ELIT AB kommer att genomföra investeringen fram till år 2020.

Eksjö Energi AB har för finansieringen av nodpunkterna behov av aktieägartillskottet under våren 2019.

Ett aktieägartillskott genomförs genom att kommunen skjuter till medel till sitt helägda bolag Eksjö Stadshus AB som i sin tur skjuter till medlen till sitt dotterbolag Eksjö energi AB som vidareförmedlar dem till sitt dotterbolag Eksjö Energi ELIT AB.

Ett aktieägartillskott påverkar inte resultatet för kommunen utan går över balansräkningen. Kommunen tar av sin likviditet (omsättningstillgång på balansräkningen) och ökar värdet på det helägda bolaget (anläggningstillgång på balansräkningen). Tillgångssidan totalt förändras alltså inte, utan det är en minskning av omsättningstillgång och ökning av anläggningstillgång.

Följande aktieägartillskott har kommunen tillfört till Eksjö Stadshus AB sedan 2015:

(mnkr)

Aktieägartillskott IB	Bolagsbildning och utveckling av handelsområde i Mariannelund	-7,0	KF§275 2015-09-24
Aktieägartillskott ESAB	Förvärv Byggnadsfirma Stridh och son	-14,9	KF§83 2016-04-21
Aktieägartillskott EK FAB	Utbyggnad Hults förskola	-4,0	KF§84 2016-04-21
Aktieägartillskott EK FAB	Ombyggnad förskolan Galaxen	-2,5	KF§135 2016-06-21
Aktieägartillskott EK FAB	Fastigheter Nannylundsområdet	-4,0	KF§178 2016-09-21
Aktieägartillskott EK FAB	Ombyggnad Palmbergsska villan	-2,2	KF§215 2016-10-21
<b>Totalt aktieägartillskott</b>		<b>-34,5</b>	

Likviditeten i kommunen per 2019-01-31 är 24 mnkr och en minskning med 8 mnkr för aktieägartillskott bedöms med planerat kassaflöde och checkräkningskredit vara tillräckligt för att klara kommunens drift och investering utan upptagande av lån.

### Yrkande

Vid ledningsutskottets överläggning yrkar Markus Kyllenbeck (M) att det till Eksjö Energi AB ska vara ett villkorat aktieägartillskott.

Efter avslutad överläggning ställer ordföranden, med ledningsutskottets godkännande, proposition på Markus Kyllenbeck (M) förslag till ändringsyrkaden mot förvaltningens förslag till beslut, varvid Ledningsutskottet beslutar i enlighet med Markus Kyllenbeck (M) ändringsyrkande.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2019-01-30, Ekonomichef Karin Höljfors  
Bredbandsutbyggnad uppdrag till budgetberedningen 2017-08-14

Utdrag:  
Kommunstyrelsen

## Lu § 15 Informationsplan - Kommunledningskontoret

Dnr 2018-KLK0198

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att anta informationshanteringsplan för kommunledningskontoret

### Ärendebeskrivning

Informationshanteringsplanen ger myndigheten nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar, underlättar arkivfunktionens arbete och förbättrar allmänhetens möjligheter att återsöka och ta del av information. En informationshanteringsplan är en plan för samtliga allmänna handlingar, oavsett medium.

Den arkivbildande myndigheten ansvarar för verksamheten som sådan, och har därmed det fulla ansvaret för att verksamheten dokumenteras på ett bra sätt. I ansvaret ligger att avgöra vilken information som ska dokumenteras, i vilken form den bör dokumenteras, samt hur länge och på vilket medium sådan dokumentation måste finnas tillgänglig. Detta framgår av informationshanteringsplanen.

### Beslutsunderlag

Informationshanteringsplan kommunledningskontoret

---

Utdrag:

Kommunledningskontoret

## Lu § 16 Brottsstatistik

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

**Att** notera informationen

### Ärendebeskrivning

Årssammanställningen av brottsstatistik 2017 och 2018 redovisas.

	2017	2018
Trafiknykterhetsbrott alkohol	16	22
Trafiknykterhetsbrott drog	14	26
Ringa narkotikabrott	59	127
Dopningsbrott	2	6
Skadegörelse	135	150
varav mot stat, kommun och landsting	25	45
Våld i offentlig mil 50	57	48
Brott i nära relationer	44	48
Tillgrepp genom inbrott	91	126
varav bostadsinbrott	15	24
varav fritidshus	2	3
Snatterier	49	64

### Beslutsunderlag

Brottsstatistik

-----



## Lu § 17 Presentation kommunledningskontoret

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen

### Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret redovisar vid dagens överläggning en presentation utav sin organisation för ledningsutskottets nya ersättare och ledamöter 2019-2022.

Kanslichef Catharina Tingvall

-----

## Lu § 18 Verkställda motioner och medborgarförslag

Dnr 2018-KLK0155

### Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen

### Ärendebeskrivning

Vid dagens sammanträde redovisas verkställda motioner och medborgarförslag. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att komplettera underlaget med noteringar om att beslutet genomförts, inför nästa redovisning.

### Beslutsunderlag

Förteckning över verkställda motioner och medborgarförslag

---

Utdrag:

Kommunstyrelsen

## Lu § 19 Obesvarade medborgarförslag och motioner - lista

Dnr2018-KLK0022

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen

### Ärendebeskrivning

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

Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner.

### Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag

-----

## Lu § 20 Redovisning av delegationsbeslut

Dnr 2018-KLK0016

### Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen

### Ärendebeskrivning

*Beslut fattade med stöd av delegation av upphandlare, Inköp, Upphandlingar*

- Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till Centralarkivet för perioden 2019-01-01— 2021-12-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.
- Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till sociala sektorn för perioden 2019-01-01— 2021-12-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.
- Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till hemsjukvården för perioden 2019-01-01— 2021-12-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.
- Leasingavtal avseende en (1) styck kopiator till kommunledningskontoret för perioden 2019-02-01—2022-01-31 har tecknats med De Lage Landen Finans AB. Service- och underhållsavtal har tecknats för samma period med Konica Minolta.
- Service- och underhållsavtal avseende en styck kopiator till Förskolan Äventyret har tecknats med Konica Minolta för perioden 2019-03-01—2022-02-28.
- Service- och underhållsavtal avseende en styck skrivare till Ingatorpsskolan har tecknats med Konica Minolta för perioden 2018-12-01—2021-11-30.
- Service- och underhållsavtal avseende en styck skrivare till räddningstjänsten har tecknats med Konica Minolta för perioden 2018-12-01—2021-11-30.

*Beslut fattade med stöd av delegation av personalchef*

- Ersättning för förlorad arbetsinkomst 2018-12-12

---

Utdrag:

Kommunstyrelsen

## Lu § 21 Nyttjanderätt för crosscountrybana på del av Trehörningen 1:4, Högefälle - Informationsärende

Dnr 2019-KLK0054

### Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut:

att hänskjutna ärendet till kommunstyrelsen för beslut

att godkänna upprättat förslag till nyttjanderättsavtal och uppdra åt mät- och exploateringschefen att signera och upprätta övriga erforderliga avtal och överenskommelser med Eksjö Cykelklubb för genomförande av projektet.

### Ärendebeskrivning

Eksjö cykelklubb avser att skapa en så kallad crosscountrybana för mountainbike i Högefälle som omfattar del av Eksjö kommuns fastighet Trehörningen 1:4. Klubben vill därför ingå avtal om nyttjanderätt som sträcker sig tio år framåt ifrån dagen för ingånget avtal. För att kunna påbörja och genomföra projektet så snart som möjligt, se bilaga 1 - projektbeskrivning. Målsättningen är att tillskapa en bana för tävling och träning och är designad för att passa alla typer av cyklister.

Mät- och exploateringschef samt skogsförvaltaren på Eksjö kommun har tillsammans med representanter från cykelklubben gemensamt haft syn på den tänkta banans sträckning. Banans sträckning är avsedd att gå i huvudsak i skogsbruksmark som ligger söder om skid- och elljusspären.

Bedömningen är att banan kommer innebära viss påverkan på skogsbruket i anslutning till banan men att det sammantaget är en väl lämpad utformning på banan och att det är positivt att kommunens tätortsnära skogar kan nyttjas för rekreatiönsändamål. I samband med projektets genomförande avser kommunen att avverka vissa bestånd i förtid för att det är lättare innan banan är byggd. Konsekvensen är att Eksjö kommuns möjlighet att rationellt bedriva skogsbruk inom området begränsas till viss del men att fördelarna sammantaget är större eftersom det har förutsättningar att bli en naturlig samlingspunkt för terrängcykling och området kan nyttjas för rekreatiönsändamål. I övrigt bedöms projektet endast marginellt begränsa friluftsliv, jakträttsinnehavare med flera i övrigt. Området utgör redan idag ett tätortsnära och frekvent använt friluftsområde.

Utformningen av banan sker i huvudsak genom att den naturliga kuperingen och naturliga hinder används men bitvis kommer cykelbanan att få mer anlagda partier såsom doserade svängar och hopp samt viss beläggning och grusning.

I upprättat förslag till nyttjanderättsavtal regleras mer ingående rättigheter och skyldigheter som avses gälla för att upplåta nyttjanderätten

Ledningsutskottet påtalar vikten av samråd med andra intressenter, bland annat jakträtten i Högefälle som omfattar del av Eksjö kommuns fastighet Trehörningen 1:4 inför beslut i kommunstyrelsen.

### **Beslutsunderlag**

Mär- och exploateringschef Ingvar Lundqvist – Tjänsteskrivelse 2019-01-21  
Förslag Nyttjanderättsavtal mellan Eksjö kommun och Eksjö CK  
Projektbeskrivning Högefälle MTB Park

---

Utdrag:  
Samhällsbyggnadssektorn