

Sammanträde med Ledningsutskottet

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:00-15:30

Beslutande

Ledamöter

Annelie Hägg (C), ordförande
Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Ulf Björlingson (M)
Lennart Gustafsson (S)

Tjänstgörande ersättare

Christer Ljung (L) tjänstgörande ersättare för Elisabeth Werner (SD)
Maria Havskog (C) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) 120-125,
127-131
Rosita Hedqvist (S) tjänstgörande ersättare för Stellan Johnsson (C) § 126

Övriga närvarande

Ersättare

Birgitta Johansson (S) § 120-125, 127-131
Rozita Hedqvist (S) § 120-125, 127-131

Tjänstepersoner

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande
Simon Lennermo, biträdande ekonomichef § 121-122, 128-129
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 126
Camilla Egerlid, näringslivschef § 126
Micael Carlsson, räddningschef § 123-125

Övriga

Utses att justera Markus Kyllenbeck

Justeringens plats och tid Stadshuset 2022-11-17 kl. 14:00

Paragrafer 120-131

Underskrifter

Sekreterare

Helena Lundborg

Ordförande

Annelie Hägg

Justerande

Markus Kyllenbeck

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

| | | | |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------|
| Organ | Ledningsutskottet | | |
| Sammanträdesdatum | 2022-11-15 | | |
| Förvaringsplats för protokollet | Stadshuset | | |
| Datum då anslag publiceras | 2022-11-17 | Datum då anslag tas bort | 2022-12-09 |
| Underskrift | Helena Lundborg | | |

| | | | |
|--|--|------------------|--|
| | | Justerandes sign | |
|--|--|------------------|--|

| | | | |
|--|--|--|--------------------|
| | | | Utdragsbestyrkande |
|--|--|--|--------------------|

Upprop

Val av justerare

Godkännande av föredragningslistan

Budgetuppföljning per 2022-10-31 - kommunledningskontoret 2022/11

Direktupphandling kvartal 3 2022 - kommunledningskontoret 2022/118

Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 2023 2022/218

Uppräkning av taxor för tillsyn och tillstånd 2023 2022/237

Taxor för tjänster som utförs av räddningstjänsten 2023 2022/236

Försäljning del av Kråkeberg 1:1 i kvarteret Hinken 2022/234

Kommunrevisionens granskning av Delårsrapport 2022 2022/212

Stipendieansökan från Humanistutbildningen Eksjö Gymnasium 2022/231

Koncernövergripande omvärldsanalys 2022/240

Verksamhetsplan och internbudget 2023 - kommunledningskontoret 2022/235

Redovisning av delegationsbeslut 2022 - kommunledningskontoret 2022/9

Obesvarade medborgarförslag och motioner

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 120 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att föredragningslistan fastställs enligt föregående sida.

Ärendebeskrivning

Ärende 10 utgår

Kommunrevisionens granskning av Delårsrapport 2022

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

Lu § 121 Budgetuppföljning per 2022-10-31 - kommunledningskontoret

Dnr KKK 2022/11

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ledningsutskottet beslutar

att notera att kommunledningskontoret prognostiserar en total positiv avvikelse mot helårsbudget med 3,2 miljoner kronor, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 4,5 procent.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontorets driftsutfall efter oktober månad var 57,7 mnkr, vilket motsvarar 82,0 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 83,3 procent.

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 67,1 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 3,2 mnkr.

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter oktober var 1,9 mnkr.

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 8,5 mnkr jämfört mot budgeten som är 14,0 mnkr, en avvikelse med 5,5 mnkr.

Kansliavdelningen

Prognos: +2 194 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 25,7 procent. Ingen förändrad prognos jämfört mot föregående månad.

Avvikelsen beror framförallt på

- Den prognostiserade avvikelsen mot budget beror på större bidrag från Migrationsverket än kostnader för akuta evakueringsboenden under våren 2022. Positiv avvikelse mot budget 1,8 mnkr.
- Kanslichefen under året är tillförordnad socialchef. Under senare delen av året har extra utredningsresurs anställts på kansliet.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Prognos: +465 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 5,1 procent. Ingen direkt förändrad prognos jämfört mot föregående månad.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Avvikelsen mot budget beror framförallt på

- Lägre personalkostnader än budget på grund av sjukskrivningar och partiell tjänstledighet. I prognosen ingår att en tillfällig förstärkning sker under hösten.

HR-avdelningen

Prognos: +840 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 6,7 procent. Det är en positiv förändring med 344 tkr jämfört mot föregående månads prognos. 227 tkr av förändringen jämfört mot föregående månads prognos beror på lägre prognostiserade personalkostnader för såväl personal inom HR-avdelningen som fackliga kostnader totalt inom kommunen. Den övriga förändringen på 117 tkr är relaterat till några olika poster, däribland kostnader för personalsystem.

Den totala avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Företagshälsovården prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget med 386 tkr. Budgeten för företagshälsovården sänktes även inför 2022 med 165 tkr.
- Personalkostnader prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget med 239 tkr varav kostnader för facklig tid är 174 tkr.
- Inom HR-avdelningen finns det också några avvikelser kopplat till övriga kostnader som gemensamt uppgår till cirka 200 tkr.

Från och med 1 september ingår Bemanningseenheten inom HR-avdelningen. Bemanningseenheten har en helårsbudget på 5243 tkr. Budgeten kan delas upp i framförallt två huvuddelar. Den ena delen är budget för bemanningsplanerare samt gemensamhetskostnader för Bemanningseenheten och den delen är anslagsfinansierad. Den andra delen är alla vikarier och den delen är finansierad med ett köp/sälssystem, det vill säga att verksamheter som beställer vikarier via Bemanningseenheten får betala en timkostnad per beställd vikarie.

Över/underskott hos Bemanningseenheten fördelas till respektive sektor och finns prognostiserade hos Barn- och utbildningssektorn och Sociala sektorn. Det är en total negativ avvikelse prognostiserad för Bemanningseenheten på 1,8 mnkr.

Kommunikationsavdelningen

Prognos: -69 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -0,6 procent. Det är en positiv förändring med 129 tkr jämfört mot föregående månads prognos. Förändringen beror på flera olika poster som gemensamt blir cirka 100 tkr.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Caféterian i Förvaltningshuset har haft mindre intäkter än budgeterat.
- Kommunens poolbilar har kört färre mil än budgeterat, vilket ger mindre intäkter. Med stor sannolikhet är detta en följd av ökningen av digitala möten.

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

- Portokostnaderna ligger på högre nivåer än budgeterat. Arbetet med att i större utsträckning skicka kommunens post digital har inte kommit i gång i den takt som planerat.
- Kontaktcenter har haft vikariekostnader på grund av sjukskrivning.

Räddningstjänsten

Prognos: -235 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -1,0 procent. Ingen direkt förändring jämfört mot föregående månads prognos.

Avvikelsen beror framförallt på:

- Negativ avvikelse kopplat till kommunens försäkringar
- Ökade utbildningskostnader på grund av mycket ny personal samt högre kostnader för drivmedel.

Investeringar

Kommunledningskontorets investeringsbudget för 2022 är 13 955 tkr inklusive tilläggsbudget om 9 060 tkr från 2021. Prognosen är 8 469 tkr vilket är en avvikelse mot budget om 5 486 tkr. Ingen förändring jämfört mot föregående månads prognos.

Avvikelsen mot föreslagen budget beror framförallt på:

- En släckbil (4,6 mnkr) kommer att levereras år 2023 bland annat på grund av komponentbrist.
- Införandet av HR-system kommer att belasta investeringsbudget under 2021-2023 medan budget finns för såväl 2022 som 2023 i innevarande års budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2022-11-11

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 122 Direktupphandling kvartal 3 2022 - kommunledningskontoret

Dnr KLK 2022/118

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna lämnad rapport.

Ärendebeskrivning

Plan för 2022 års internkontroll för kommunledningskontoret godkändes av kommunstyrelsen på sammanträdet i maj. I kommunens upphandlings- och inköspolicy framgår att området om upphandling och inköp ska vara med i internkontrollplanen.

I kommunledningskontorets internkontrollplan är ett kontrollområde direktupphandlingar som ska delrapporteras kvartalsvis. Inköp som sker enligt ramavtal eller avtal ingår inte i denna uppföljning.

Direktupphandlingar med belopp högre än 25 000 kronor ska kontrolleras. Mellan beloppen 25 000 kronor och 100 000 kronor bör minst tre företag tillfrågas för att tillförsäkra konkurrens och möjlighet till prisjämförelse. Det är även krav på dokumentation.

För belopp mellan 100 001 och 250 000 kronor ska samråd ske med upphandlingsavdelningen innan direktupphandling påbörjas. Minst tre företag bör tillfrågas. Annonsering ska ske på Eksjö kommuns webbplats. För belopp mellan 250 000 och 615 312 kronor ska, utöver ovanstående, även annonsering ske på allmän tillgänglig databas.

Från och med 2022-10-18 ändras beloppsgränserna efter beslut i kommunstyrelsen 2022-10-18 om ändrade riktlinjer. Men för kvartal 3 som här redovisas är det ovanstående beloppsgränser som gäller.

Två direktupphandlingar mellan 25-100 tkr har kontrollerats. En av dessa var konkurrensutsatta och dokumenterade. En var dokumenterad men endast en leverantör hade tillfrågats. I det fallet hade marknadsanalys gjorts och endast en leverantör fanns som uppfyllde kraven.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Karin Höljfors, ekonomichef 2022-11-04

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 123 Höjning av taxa för rengöring och taxa för brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor 2023

Dnr KLK 2022/218

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet anmäls

Ärendebeskrivning

I avtalet med Skorstensfejarmästarna Syd AB gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll framgår att ersättningen för rengöring och brandskyddskontroll ska regleras årligen efter sotningsindex utfärdat av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Index för uppräknig av taxan vid en höjning från 2023-01-01 är 1,98 procent, enligt beslut från SKR.

Nytt timpris för rengöring från och med 2023-01-01 blir 495 kr exkl. moms. (Tidigare pris 485 kr exkl. moms)

Nytt timpris för brandskyddskontroll från och med 2023-01-01 blir 582 kr exkl. moms. (Tidigare pris 571 kr exkl. moms).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2022-11-17

Taxa brandskyddskontroll 2023

Taxa rengöring 2023

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 124 Uppräkning av taxor för tillsyn och tillstånd 2023

Dnr KLK 2022/237

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för tillsyn och tillståndsgivning enligt Lagen om skydd mot olyckor och Lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Indextalet för oktober månad år 2008 används som basindex med avrundning till helt krontal. Vid negativt index bibehålls tidigare pris.

Justering av taxan görs av räddningstjänsten inför varje nytt år och anmäls till kommunfullmäktige innan den nya taxan träder i kraft enligt beslut KLK 2019/201.

Index för oktober år 2022 är 384.04 varför timtaxan föreslås justeras till 1143 kr /timma. (Index för 2021 var 346,44 och taxan 1134 kr/timma)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef

Taxa för tillsyn och tillståndsgivning 2023

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 125 Taxor för tjänster som utförs av räddningstjänsten 2023

Dnr KKK 2022/236

Beslut

Ledningsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet anmäls.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten tar med stöd av beslut i kommunfullmäktige ut avgifter för vissa serviceuppdrag som inte är räddningstjänst.

Taxan räknas upp med konsumentprisindex inför varje nytt år. Index talet för oktober månad år 2008 används som basindex. Vid negativt index bibehålls tidigare pris.

Uppräkningen ska anmälas till fullmäktige innan taxan träder i kraft.

Index för oktober år 2022 är 384,04 varför taxorna föreslås justeras enligt bifogat förslag. (Index för 2021 var 346,44)

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Micael Carlsson, räddningschef 2022-11-15

Taxor Räddningstjänsten

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Räddningstjänst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 126 Försäljning del av Kråkeberg 1:1 i kvarteret Hinken

Dnr KKK 2022/234

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

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

Ärendebeskrivning

Emrahus har för avsikt att uppföra 6-8 lägenheter för LSS-boende som kommer att hyras av Astoria som är ett lokalt baserat vårdföretag.

Näringslivsenheten och mät- och exploateringsenheten har träffat parterna och visat kvarteret Hinken som ligger i Lyckeberg utmed Gyesjögatan. Köpekontrakt för försäljning är framtaget gemensamt med köparen, för mer detaljerad information se bifogat köpekontrakt.

Området är planlagt för bostäder och bedöms som lämpligt för avsedd byggnation.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Camilla Egerlid, näringslivschef och Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 2022-10-27

Köpekontrakt för del av Kråkeberg 1:1, del av kvarteret Hinken

Konceptbeskrivning Emrahus

Infoblod Spira 221026 – Astorias verksamhet

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Emrahus

Samhällsbyggnadssektorn

Tillväxt- och utvecklingssektorn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 127 Stipendieansökan från Humanistutbildningen Eksjö Gymnasium

Dnr KLK 2022/231

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att bevilja ansökan på 20 tkr. med finansiering från kommunstyrelsens pott för oförutsett, samt

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hanteringar av ansökningar för internationella projekt.

Ärendebeskrivning

Eksjö gymnasiums humanistiska program ansöker om 20 tkr. som bidrag för att kunna genomföra en studieresa till Spanien under en vecka. För att finansiera resan för övrigt kommer skolan stå för en del, detta bidrag en del och elevernas arbete med att samla in pengar genom bl.a. försäljning den sista delen, detta gör att resan blir kostnadsfri för eleverna (vilket gör att alla kan följa med).

Eksjö gymnasium är den enda skolan på höglandet som bedriver det humanistiska programmet, en viktig del av denna utbildning är att utveckla och skapa ett intresse för olika språk.

- Att åka på denna typ av studieresa som bygger på utbildning och att bo i värdfamilj utvecklar i stor utsträckning den språkliga förmågan.
- Att ge eleverna denna möjlighet ökar attraktionskraften till ett viktigt program.
- Med den omvärldssituation som vi har känns det angeläget att ge eleverna möjlighet till utökade internationella kontakter.

På grund av ovanstående föreslås att bifalla ansökan samt att under nästa år ge barn -och utbildningsnämnden möjlighet att hantera liknande ansökningar samt att efter det behandla ärendet i ordinarie budgetprocess.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar **Annelie Hägg (C)** att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hanteringar av ansökningar för internationella projekt.

Efter avslutad överläggning ställer ordförande med ledningsutskottets godkännande proposition på förvaltningens förslag till beslut mot **Annelie Häggs (C)** ändringsyrkande.

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Tord du Rietz, kommundirektör 2022-11-08
Stipendieansökan från Humanistutbildningen Eksjö Gymnasium

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningsnämnden
Emma G Rostedt

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 128 Koncernövergripande omvärldsanalys

Dnr KLK 2022/240

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Sammanfattning

I policyn för styrning och ledning framgår att kommunen ska arbeta med en koncernövergripande omvärldsanalys.

Trender som påverkar det kommunala uppdraget

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har definierat fem övergripande områden – globalisering, demografi, klimatförändringar, teknik och värderingar – där förändringar starkt påverkar såväl Sverige som övriga världen. Utifrån de övergripande förändringarna lyfter SKR fram tio trender som kan komma att få stor betydelse för kommuner och regioner.

De tio trenderna är;

- ökat behov av livslångt lärande,
- användare driver teknisk utveckling,
- nya livsmönster påverkar platsbundenhet,
- hållbarhet ger konkurrensfördelar,
- välfärdsbrottlighet slukar allt mer resurser,
- ökad polarisering och utsatthet,
- det lokala och regionala handlingsutrymmet utmanas,
- tillitens betydelse uppmärksammas allt mer,
- komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt, samt
- ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet.

Medskick trender Eksjö kommun

För att kunna hantera framtidens utmaningar behöver många aktörer arbeta tätt tillsammans. Framgångsfaktorer är att stärka samarbetet inom kommunen men också samverka ännu mer med andra kommuner, Regionen, näringsliv, myndigheter och civilsamhället.

Av SKRs framtagna tio trender lyfts tre av dessa fram med extra medskick för kommunkoncernen och ytterligare tre trender som ska bevakas extra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Medskick tre trender

- användare driver teknisk utveckling
- ökad polarisering och utsatthet
- ökat behov av livslångt lärande

Tre trender som också ska bevakas extra

- komplexa samhällsutmaningar kräver nya arbetssätt
- ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet
- hållbarhetsarbete ger konkurrensfördelar

Statistikunderlag

Eksjöns befolkning har ökat under 2010-talet och prognostiseras fortsatt att öka, men inte med samma förändringstakt. Antal invånare 2021 var 17 834 och 2035 prognostiseras antalet invånare vara 18 264.

Jämfört med 2021 års antal invånare i olika åldersgrupper är det framförallt antalet äldre 80-89 åringar som kommer öka mest i antal fram till år 2035 i Eksjö kommun.

De senaste tio åren har det i genomsnitt varje år flyttat in 1173 personer till Eksjö kommun och det har flyttat ut 1005 personer. De största flyttrörelserna sker i åldrarna 18-35 år.

Försörjningskvoten visar andelen av befolkningen som är yngre än 20 år och äldre än 64 år (icke förvärvsarbetande åldrar) i förhållande till andelen av befolkningen som är 20-64 år (förvärvsarbetande åldrar). På 100 personer i förvärvsarbetande åldrar i Eksjö går det 93 personer som är yngre eller äldre. Försörjningskvoten beräknas öka framöver.

Totalt finns det 8469 hushåll i Eksjö kommun. I snitt är det 2,1 personer per hushåll. Bostadsbeståndet i Eksjö kommun består av 55 procent småhus, 38 procent flerbostadshus och 7 procent övriga bostäder

Eksjö kommun har haft en nettoinpendling under flera år. Vid senast aktuella uppgift ifrån SCB var nettoinpendlingen 1542 personer.

De tre största branscherna i Eksjö kommun är; vård- och omsorg, tillverkning och utvinning samt civila myndigheter och försvaret. Dessa står för 59 procent av arbetstillfällena i Eksjö kommun.

Ärendebeskrivning

I policyn för styrning och ledning (Kf §73, 2018-12-11) framgår att kommunen ska arbeta med en koncernövergripande omvärldsanalys.

- Vart fjärde år, inför en ny mandatperiod, ska en fördjupad och mer omfattande omvärldsanalys göras inför arbetet med kommunprogram.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

- Övriga år ska omvärldsanalys, som en del i planerings- och analysprocessen, användas på ett systematiskt sätt i kommunkoncernen.

Årets omvärldsanalys är en mindre revidering av föregående års omvärldsanalys. Inför arbetet med kommunprogrammet under 2023 kommer fördjupningar att göras.

Syftet är att omvärldsanalysen ska skapa en gemensam förståelse och ge en grundplattform att utgå ifrån vid arbetet med kommande års planering och är ett viktigt inslag för att analysera kommunkoncernens nuläge.

Framtagandet av omvärldsanalysen

Under 2021 har respektive ledningsgrupp på sektorerna och bolagen arbetat igång SKRs omvärldsmaterial och gjort en värdering av vilka trender som bedöms påverka respektive sektor och bolag mest. Koncernledningsgruppen har gemensamt arbetat fram vilka trender som påverkar koncernen mest. En sammanställning har gjorts utifrån vilka trender som bedöms påverka kommunkoncernen mest de kommande åren. I sektorernas verksamhetsplaner för 2023 har omvärldsanalysen aktualitetsprövats, men de medskick om vilka trender som påverkar Eksjö kommun mest utgår framförallt ifrån 2021 års arbete. Inför arbetet med kommunprogrammet under 2023 kommer fördjupningar att göras

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2022-11-11

Utdrag:

Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 129 Verksamhetsplan och internbudget 2023 - kommunledningskontoret

Dnr KLK 2022/235

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2023 för kommunledningskontoret, samt

att verksamhetsplaner 2023 på avdelningsnivå anmäls.

Ärendebeskrivning

I mars 2018 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 54, 2018-03-22) att anta en ny vision för Eksjö kommun, Alla är vi Eksjö kommun. I december 2018 antog kommunfullmäktige (Kf § 73, 2018-12-11) en policy för styrning och ledning. I oktober 2019 (Kf § 397, 2019-10-24) godkände kommunfullmäktige kommunprogrammet för den hållbara, nära och aktiva kommunen 2020-2023. Verksamhetsplanerna aktualitetsprövas och revideras årligen. Verksamhetsplanerna tas upp för beslut årligen inför varje nytt år.

I Eksjö kommuns policy för styrning och ledning framgår att sektorerna ska upprätta en verksamhetsplan där det ska framgå

- Vad grunduppdraget är och hur kvalitetssäkring av grunduppdraget ska göras.
- Vad sektorn ska göra för att bidra till att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås.
- Om det finns andra utvecklingsarbeten som behöver fokuseras på.
- Internbudget

Styrning och ledning

Eksjö kommuns vision är Alla är vi Eksjö kommun. Visionen pekar ut tre fokusområden vilka möjliggör att skapa den attraktionskraft som krävs för att kunna erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Fokusområdena är: den hållbara kommunen, den nära kommunen och den aktiva kommunen. I kommunprogrammet har visionen brutits ned till fyra effektmål som anger vad som ska uppnås under mandatperioden. Effektmålen bryts ned i sektorernas och bolagens verksamhets- och affärsplaner där det anges vad de kan bidra med för resultat för att effektmålen i kommunprogrammet ska uppnås. Kommunprogrammet har en tydlig koppling till Agenda 2030 och de globala

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

målen för hållbar utveckling.

Eksjö kommuns styrmodell ska bidra till att skapa en helhetsbild och en röd tråd från vision till det dagliga arbetet i verksamheterna. Genom en tydlig och välkänd styrmodell för hur kommunkoncernen styr blir det enklare och effektivare för chefer och medarbetare att fokusera på vad politiken styr emot, det vill säga själva innehållet. Den yttre cirkeln i styrmodellen utgör styrkedjan som kan beskrivas genom val/behov – beställning/mål – tjänster/service. Politiken är företrädare för invånarna. Mål och beställning ifrån politiken styr kommunkoncernen som levererar tjänster och service till invånarna.

Den inre cirkeln i styrmodellen, planera – genomföra – följa upp – analysera, beskriver arbetsprocessen som omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Processens utformning kan se olika ut beroende på vilken organisatorisk nivå verksamheten befinner sig på, men ansvaret och arbetssättet omfattar samtliga organisatoriska nivåer.

Kugghjulen visar på att hela kommunkoncernen och samverkan däremellan behövs för att i slutändan uppnå Eksjö kommuns vision. Styrmodellen ska präglas av tillit och dialog på alla nivåer.

Revidering av verksamhetsplan

Jämfört mot kommunledningskontorets verksamhetsplan 2022 har några justeringar gjorts i verksamhetsplan för 2023

- *Avsnitt 2 Grunduppdrag:* Näringslivsavdelningen samt rekrytering- och bemanningsenheten är nya verksamheter inom kommunledningskontoret.
- *Avsnitt 3 Omvärldsanalys:* Ny inledande text om svensk ekonomi. Trender ifrån SKR är fortsatt aktuella.
- *Avsnitt 4 Utveckling av verksamheten:* Uppdaterade effektkedjor för kommunledningskontoret.

Internbudget

Vid kommunfullmäktiges sammanträde i oktober (Kf §9, 2022-10-27) beslutade kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till budget. I kommunstyrelsens budget (Ks §260, 2022-10-11) framgår att till sektorns ram uttala.

- att återhållsamhet ska ske med tillsättning av vakanser av tillfällig karaktär
- att tillföra resurser för digitalt beslutsstöd/verksamhetsstöd för styrning och ledning från 2024
- att tillföra resurser för hjärt-lungräddningsutbildning för anställda i hela kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Driftbudget

Sektorns startram 2022 var 63,9 miljoner kronor och startram 2023 är 76,4 miljoner kronor. Förändringen sammanfattas i tjänsteskrivelsen.

Investeringsbudget

Kommunledningskontorets investeringsbudget uppgår till 4,5 miljoner kronor år 2023. Resurserna är budgeterade i enligt objekt och belopp i tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Simon Lennermo, biträdande ekonomichef 2022-11-11

Verksamhetsplaner Kommunledningskontoret

Verksamhetsplaner Ekonomi och upphandlingsavdelningen

Verksamhetsplaner Kansliavdelningen

Verksamhetsplaner HR-avdelningen

Verksamhetsplaner Kommunikationsavdelningen

Verksamhetsplaner Räddningstjänsten

Utdrag:

Kommunstyrelsen

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

Lu § 130 Redovisning av delegationsbeslut 2022 - kommunledningskontoret

Dnr KKK 2022/9

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att ärendet anmäls till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Under sammanträdet redovisas delegationsbeslut gjorda kommunledningskontoret.

Beslutsunderlag

Underlag från kommunledningskontoret

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 131 Obesvarade medborgarförslag och motioner

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, avskryva medborgarförslagen från vidare handläggning.

Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner.

Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag

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