

Sammanträde med Ledningsutskottet

Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:00

Beslutande

Ledamöter

Annelie Hägg (C), ordförande
Markus Kyllenbeck (M)
Sebastian Hörlin (S)
Stellan Johnsson (C)
Lennart Gustavsson (S)
Ulf Björklingson (M)

Tjänstgörande ersättare

Ulf Svensson (SD) tjänstgörande för Elisabeth Werner (SD)

Övriga närvarande

Ersättare

Christer Ljung (L)

Tjänstepersoner

Helena Lundborg, sekreterare
Tord du Rietz, kommundirektör, föredragande
Karin Höljors, ekonomichef § 66
Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef § 68
Diana Johansson, säkerhetssamordnare § 69
Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig § 70

Övriga

Utses att justera

Ulf Björklingson

Justeringens plats
och tid

Stadshuset 2022-06-08, kl. 10:00

Paragrafer 65-74

Underskrifter

Sekreterare
Helena Lundborg

Ordförande
Annelie Hägg

Justerande
Ulf Björklingson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Ledningsutskottet

Sammanträdesdatum 2022-06-07

Förvaringsplats
för protokollet StadshusetDatum då anslag
publiceras 2022-06-08Datum då anslag
tas bort 2022-06-29Underskrift
Helena Lundborg

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

Utdragsbestyrkande

Upprop

Val av justerare

§ 65	Godkännande av föredragningslistan	
§ 66	Budgetuppföljning per 2022-05-31 - kommunledningskontoret	2022/11
§ 67	Antalet anställda och sjukfrånvaro 2022 - kommunledningskontoret - information	2022/7
§ 68	Prissättningsmodell för försäljning av kommunal mark	2022/68
§ 69	Eksjö kommuns ledningsplan vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar	2022/124
§ 70	Promemorian utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor	2022/128
§ 71	Resultatdialog 2022 - kommunledningskontoret	2022/120
§ 72	Gallringsutredning gällande centralarkivet	2022/139
§ 73	Redovisning av delegationsbeslut 2022 - kommunledningskontoret	2022/9
§ 74	Obesvarade medborgarförslag och motioner	

Anmälningssärenden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 65 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att godkänna föredragningslistan.

Ärendebeskrivning

Ärende som utgår:

Utvärdering av beslut tagna under pandemin för kommunens verksamheter och dess invånare – motion

Anmälningsärende

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 66 Budgetuppföljning per 2022-05-31 - kommunledningskontoret

Dnr KKK 2022/11

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera att kommunledningskontorets redovisar en total positiv avvikelse mot helårsbudget med 2,4 mnkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 3,6 procent.

Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna redovisad rapport.

Ärendebeskrivning

Kommunledningskontorets driftsutfall efter maj månad var 27,5 mnkr, vilket motsvarar 42,4 procent av helårsbudgeten, jämfört med riktpunkten 41,7 procent.

Kommunledningskontorets helårsprognos för driften är 62,6 mnkr vilket motsvarar en positiv avvikelse mot budget med 2,4 mnkr.

Kommunledningskontorets investeringsutfall efter april var 1,0 mnkr.

Kommunledningskontorets helårsprognos för investeringarna är 8,6 mnkr jämfört mot budgeten som är 14,0 mnkr, en avvikelse med 5,4 mnkr.

Kansliet

Prognos: +2 066 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 24,2 procent.

Avvikelsen beror framförallt på

- Överskott av flyktingmottagande med 1 658 tkr. Med uppgifter från SKR kalkyleras total intäkt för de iordningställda platserna i Itolv-hallen till 2 175 tkr medan prognostiserade direkta kostnader beräknas till 517 tkr. I dessa kostnader är inte tid för personal som har andra huvudarbetsuppgifter men som arbetat med iordningsställande och avvecklade av platserna medräknade. Kostnaderna är inte slutredovisade utan preliminärt beräknade.
- Lägre personalkostnader i samband med att kanslichefen tillfälligt är tillförordnad socialchef. I prognosen ingår att en tillfällig förstärkning sker under hösten.

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Prognos: +241 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med 2,6 procent.

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: +393 tkr, vilket en avvikelse mot budget med 3,1 procent.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Företagshälsovården prognostiseras med en positiv avvikelse mot budget med 150 tkr. Budgeten för företagshälsovården sänktes även inför 2022 med 165 tkr.
- Personalkostnader beräknas bli lägre pga vakanser del av år.

Kommunikationsavdelningen

Prognos: -84 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -0,7 procent.

Avvikelsen mot budget beror framförallt på:

- Högre personalkostnader inom kontaktcenter men lägre inom kommunikationsenheten.

Räddningstjänsten

Prognos: -246 tkr, vilket motsvarar en avvikelse mot budget med -1,1 procent

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 8 569 tkr vilket är en avvikelse mot budget om 5 386.

Avvikelsen mot föreslagen budget beror framförallt på:

- Risk att 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 Karin Höljfors, ekonomichef 2022-06-07

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 67 Antalet anställda och sjukfrånvaro 2022 - kommunledningskontoret - information

Dnr KLK 2022/7

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Personalstatistik tas fram tre gånger/år i förvaltningen. För respektive sektor redovisas statistik för sektorn där även verksamhetsnivå redovisas där det är möjligt utifrån storlek på verksamhet.

Personalstatistiken ger en jämförelse 24 månader tillbaka i tiden och redovisas/månad för att det ska vara möjligt att analysera trender över året.

Några av de parametrar som finns med i statistikunderlaget är antalet anställda (månadsanställda) vilket i april månad 2021 för Kommunledningskontoret var 55 medarbetare och i april 2022 var det även då 55 medarbetare. Antalet årsarbetare är också detsamma.

Vid en jämförelse mellan april 2021 och april 2022 har antalet timanställda i kommunledningskontoret ökat. För Kommunledningskontoret är även deltidsbrandmän inräknade i timanställda.

Den totala sjukfrånvaron var i april månad 2021 för kommunledningskontoret 2,3 procent medan den i april 2022 var 7,1 procent. Den totala sjukfrånvaron under 2021 var 3,4 procent medan under 2020 var samma siffra 2,7 procent.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Malin Claesson, HR-chef 2022-05-30

Statistik från HR-avdelningen

Utdrag:

Kommunstyrelsen

HR-avdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 68 Prissättningsmodell för försäljning av kommunal mark

Dnr KLK 2022/68

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att godkänna delredovisningen, samt

att till ledningsutskottets sammanträde 23 augusti fördjupa redovisningen kring målsättning och påverkansfaktorer för byggnation av bostäder i kommunen.

Ärendebeskrivning

Eksjö kommun har behov av en transparent och rättvis prissättning för markförsäljning till kommersiella aktörer. Behov av att ta fram en prismodell för försäljning till privata och enskilda för traditionella villor bedöms inte föreligga.

Det finns ingen specifik lag för kommunerna att stödja sig på vid prissättning av mark och därmed är det inte förbjudet att göra bra eller dåliga affärer för en kommun. Kommuner ska dock enligt EU:s statsstödsregler sälja sin mark till det pris marknaden värderar den till. Enligt kommunallagen skall kommuner heller inte bedriva näringsverksamhet som har som mål att generera vinst.

Genom att förädla råmark till byggbar stiger markvärdet markant. Enligt kommunallagen skall inte någon enskild kommuninvånare eller verksamhet individuellt gynnas. Detta skulle bli fallet om någon fick köpa en tomt till ett pris som är allt för lågt i förhållande till tomtens marknadsvärde.

Arbetet hitintills pekar mot att prissättning bör ske utifrån faktorer som byggrätt enligt detaljplan uttryckt i bruttoarea (BTA) som utgör den faktiska exploateringsgraden och att en attraktivitetsfaktor med underliggande faktorer tas fram för fastigheter som är till salu till verksamheter. Detta för att åstadkomma en differentierad och över tid rättvis prissättning.

I pågående arbete med kommunens nya översiktsplan har man en tydlig inriktning mot att jobba med förtätning och att möjliggöra byggnation av flerbostadshus där så är lämpligt.

Detta innebär att man lämpligen bör värdera framtida försäljningar utifrån BTA och inte prissätta mark efter pris per kvadratmeter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Yrkande

Under ledningsutskottets sammanträde yrkar **Annelie Hägg (C)** att till ledningsutskottets sammanträde 23 augusti fördjupa redovisningen kring målsättning och påverkansfaktorer för byggnation av bostäder i kommunen.

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

Ledningsutskottet beslutar i enlighet med yrkandet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Ingvar Lundqvist, mät- och exploateringschef 2022-06-03
Presentation prismodell

Utdrag:

Samhällsbyggnadssektorn
Ledningsutskottet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 69 Eksjö kommuns ledningsplan vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Dnr KLK 2022/124

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel som behöver finnas vid krishanteringen.

Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera en extraordinär händelse.

Eksjö kommun har valt att omorganisera sin krisledningsstab och övergå till stabsmetodiken liknande NATO-modellen. Modellen används av flertalet myndigheter och kommuner.

Krisledningsstaben är ett ledningsstöd som sammanställer beslutsunderlag för beslut av kommundirektör, koncernledningsgrupp eller krisledningsnämnd beroende på frågans art.

Kommunens krisledningsstab organiseras utifrån aktuell händelse och utifrån vilka funktioner som bedöms nödvändiga (stabschef, stabssekreterare, F1-F9). Krisledningsstaben utökas med expertfunktion utifrån behov (inom F10).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Micael Carlson, räddningschef och Diana Johansson, säkerhetssamordnare 2022-05-05

Ledningsplan vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Utdrag:

Kommunstyrelsen

Räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 70 Promemorian utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor

Dnr KLK 2022/128

Beslut

Ledningsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen

att anta yttrandet och överlämna till Finansdepartementet.

Ärendebeskrivning

Regeringskansliet har gett Eksjö kommun möjlighet att yttra sig över promemorian - Utökad skattelättnad och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor.

Promemorian föreslår justeringar i den av regeringen beslutade propositionen Skattelättnad för arbetsresor – ett enklare och färdmedelsneutralt regelverk (prop. 2021/22:228).

Regeringen har i propositionen föreslagit en modell för ett nytt skatterättsligt regelverk för arbetsresor, och att en regionalt differentierad skattereduktion som är avståndsbaserad och färdmedelsneutral ska ersätta den nuvarande kostnadsbaserade avdragsrätten för resor mellan bostad och arbetsplats.

Det föreslås i promemorian en höjning av den övre avståndsgränsen, samt en höjning av kilometersatsen vid skattereduktion för arbetsresor, för att bättre avspegla förhållanden i olika delar av landet.

Vidare föreslås att schablonbeloppet för kostnader för resor med egen bil i tjänsten och i näringsverksamhet höjs, samt justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor med egen bil eller förmånsbil.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2022.

Eksjö kommun ställer sig positiv till promemorians förslag i sin helhet.

Eftersom nu gällande belopp och nivåer inte har justerats sedan 2008, är det väl motiverat med de justeringar som nu föreslås

Även om det i realiteten inte är alla områden som är av direkt betydelse för Eksjö kommun, är förslagen av principiell betydelse när det gäller regional differentiering, rörlighet på arbetsmarknaden, färdmedelsneutraliteten samt bedömningen att skattereduktionen i förslaget inte ska medföra en försämring för vissa skattskyldiga i förhållande till dagens reseavdrag.

Den höjda avståndsgränsen och höjningen av kilometersatsen bedöms ge Eksjö kommun ett större upptagningsområde och möjlighet till ökad rörlighet när det

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

gäller kompetensförsörjning till kommunens verksamheter och andra verksamheter inom kommunen. Att underlätta arbetspendling med hjälp av en utökning av skattelättnaden bedöms ha en positiv effekt på en kommun som Eksjö, som redan idag har en andel sysselsatta som arbetspendlar till arbetsgivare inom kommungränserna.

Höjningen av schablonbeloppet vid resor med egen bil i tjänsten ger en bättre kompensation i förhållande till faktiska kostnader och ger samtidigt kommunen en minskad kostnad för arbetsgivaravgifter, även om effekten är svårbedömbär på grund av ett minskat antal resor i tjänsten under tiden för pandemin, och vad detta innebär för framtida arbetssätt.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Susanne Nilsson, förhandlingsansvarig 2022-05-31
Promemoria Utökad skattelättnad för arbetsresor och justerade avdrag för tjänsteresor och hemresor
Remissmissiv
Yttrande

Utdrag:

Kommunstyrelsen

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

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

Lu § 71 Resultatdialog 2022 - kommunledningskontoret

Dnr KLK 2022/120

Beslut

Ledningsutskottet beslutar

att notera informationen.

Ärendebeskrivning

Resultatdialog med kommunledningskontoret har genomförts under maj. Syftet med resultatdialogen var att få möjlighet till en fördjupad dialog om både aktuella och strategiska frågor samt en uppföljning av verksamhetens grunduppdrag och effektmålen i kommunprogramet.

Dialog på resultatdialogen kring följande frågor

- Ordförande inledde resultatdialogen med en information om vad som är på gång i verksamheten
- Vilka är de mest prioriterade frågorna för ledningsutskottet och verksamheten som finns behov av att lyfta? Aktuellt för kommande 6 månader samt på längre sikt.
- Digitalt systemstöd
- Kommunikation

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 72 Gallringsutredning gällande centralarkivet

Dnr KLK 2022/139

Beslut

Ledningsutskottet förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att bevilja gallring av de beskrivna handlingarna.

Ärendebeskrivning

I kommunens centralarkiv finns betygskopior från Eksjö Fordonsutbildning AB för åren 2006 - 2013. Då dessa handlingar nu har scannats in och överförts till e-arkivet, ska dessa kopior gallras.

Det finns även handlingar från socialtjänsten i den låsta delen i arkivet som ej borde ha överlämnats till arkivmyndigheten. Det handlar om Höreda Nykterhetsnämnd – rapporter och strafföreläggande, samt diarietböcker gällande nykterhetsvård, körkort samt vapenlicenser avseende Eksjö kommun. Det finns även förteckningar över personer som haft övervakare gällande åren 1972 – 1981.

Denna typ av ärenden ska enligt gällande gallringsregler, alltså gallras efter en viss tid, men har av någon anledning hamnat i centralarkivet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Ann Axelsson, administrativ assistent

Utdrag:

Kommunstyrelsen
Kansliavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Lu § 73 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 § 74 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, avskriva medborgarförslagen från vidare handläggning.

Vid dagens sammanträde redovisas förteckning över obesvarade medborgarförslag och motioner.

Beslutsunderlag

Förteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag

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