



Sammanträde med

Plats och tid

Kommunstyrelsen

Stora sammanträdesrummet kl. 08:30 – 18:05

Beslutande

Ledamöter

Beata Allen (C) Ordförande
Arijana Jazic (S) 1:e vice ordförande
Tommy Gustafsson (S)
Annki Stark (S)
Sune Svensson (S)
Tobias Kreuzpointner (C)
Paul Brinkmann (C)
Maria Lundblom Bäckström (KD) §§ 122 – 134, 140 – 142
Marianne Cederqvist (KD)
Anita Walfridsson (M)
Yvonne Bäckelid (M)
Kristin Apsey (SD) §§ 122 – 134, 140 – 142
Jimmy Ekström (L) §§ 122 – 133, 140 – 142

Tjänstgörande ersättare

Mikael Jansson (M), *ersätter Mats Hansson (M)*
Isaac Svärd (KD), *ersätter Gabriel Soldan (SD) §§ 134 – 139, 143 – 145*

Tjänstemän

Hugo Thorén, sekreterare
Mikael Fornander, kommundirektör
Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef §§ 122 – 125, 135 – 139
Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef §§ 122 – 125
Åsa Löfkvist, enhetschef §§ 127 – 131
Caroline Bjerne, teamledare §§ 127 – 130
Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen §§ 122 – 123
Rosemarie Segersson, skolchef §§ 122 – 123
Carina Andersson, socialchef §§ 122, 131
Annasofia Westin, verksamhetsutvecklare § 132
Gabriella Fjordmark Lerne, socialsekreterare § 132

Övriga

Niklas Lindberg, samhällsbyggnadsnämndens ordförande §§ 122, 135
Anneli Tellmo, förbundsdirektör Höglandsförbundet § 126
Katarina Ljunggren, ekonomichef Höglandsförbundet § 126

Utses att justera

Paul Brinkmann

Justeringens plats
och tid

Kommunhuset 2023-06-08

Paragrafer 122-145

Underskrifter

Sekreterare
Hugo Thorén

Ordförande
Beata Allen

Justerande
Paul Brinkmann



Kommunstyrelsen

2023-06-07

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2023-06-07

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunhuset

Datum då anslag
publiceras

2023-06-08

Datum då anslag
tas bort

2023-06-30

Underskrift

.....
Hugo Thorén





§ 122	Tertialrapport Aneby kommun	2023/6
§ 123	Strategisk plan för Aneby kommun 2024-2027	2023/93
§ 124	Samråd av vattentjänstplan för Aneby kommun	2023/83
§ 125	Fortsatt arbete med nybyggnation av gruppbofastad inom LSS för vuxna	2022/187
§ 126	Samråd med Höglandsförbundet angående budget 2024 med verksamhetsplan 2025 - 2026	2023/185
§ 127	Sekretessärende 1	
§ 128	Sekretessärende 2	
§ 129	Sekretessärende 3	
§ 130	Sekretessärende 4	
§ 131	Sekretessärende 5	
§ 132	Uppföljning och handlingsplan våld i nära relationer	2023/157
§ 133	Information: HR	2023/20
§ 134	Arbetskor för vissa delar av Sociala avdelningens verksamheter för vård och omsorg	2023/82
§ 135	Budget 2024 och flerårsplan 2025- 2026, del 1	2023/179
§ 136	Ramjustering 2, 2023	2023/5
§ 137	Förändring av investeringsbudget 2023	2022/5
§ 138	Förändrad borgensram för Stiftelsen Aneby bostäder	2023/171
§ 139	Finansrapporter april 2023	2023/43
§ 140	Särskilt förordnande för ledamot i sociala utskottet att fatta beslut i ordförandens ställe	2023/62
§ 141	Ej verkställda beslut till IVO kvartal 2	2023/35
§ 142	Förordnande av t.f. kommundirektör tillika firmatecknare under sommaren 2023	
§ 143	Information från kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande	2023/20
§ 144	Anmälningsärenden	
§ 145	Delegationsbeslut	



2023-06-07

KS § 122 Tertialrapport Aneby kommun

Dnr KS 2023/6

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att godkänna tertialrapporten per april 2023,

att avdelningar med underskott arbetar med åtgärder för att nå en budget i balans,

att sociala avdelningen specifikt arbetar med åtgärder för att bromsa kostnadsutvecklingen och anpassa utfallet mot budgeten per månad under resterande 2023, samt

att övriga avdelningar är återhållsamma för att bidra med överskott för att minimera det totala underskottet.

Reservation

Kristin Apsey (SD) reserverar sig mot beslutet och instämmer i Jimmy Ekströms (L) skriftliga motivering. Jimmy Ekström (L) reserverar sig mot beslutet och lämnar in skriftlig motivering:

Liberalerna reserverar sig mot beslutet i den del som avser sociala avdelningen. (Att-sats tre) Koalitionen föreslår att godkänna tertialrapporten och de åtgärder verksamheten planerar genomföra för att hålla budget.

När sociala avdelningen tydligt beskriver i tertialrapporten och sin handlingsplan för att hantera de stora budgetunderskotten att man inte kommer kunna uppnå en verksamhetskostnad i balans vid 2023 års utgång och styrelsen föreslås ställa sig bakom den men samtidigt vill ge i uppdrag att komma i kostnadsbalans i verksamheterna senast årsskiftet, då går detta inte ihop. Sociala avdelningen liksom övriga avdelningar har som ständigt pågående arbete att försöka kontrollera kostnader och kostnadsutveckling i relation till beslutad budget.

Anser ledningen att sociala avdelningen dras med kostnader som orimligen kan balanseras gentemot budget bör man antingen tillskjuta ytterligare medel, eller peka ut vilka underskott som inte ska balanseras mot budget under 2023.

Ärendebeskrivning

Resultatet för perioden till och med april visar på 0,2 miljoner kronor, budgeten för perioden är 6,6 miljoner vilket innebär att det är en negativ avvikelse mot budget om 6,4 miljoner kronor. Prognosen visar på ett helårsresultat om -3,9 miljoner kronor. Jämfört med budgeten på 11,9 miljoner kronor innebär det en negativ avvikelse om 16,6 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett förbättrat resultat jämfört med föregående månad.

Verksamheterna överskrider i prognosen sin budget med 21,0 miljoner kronor. Den största negativa prognosen återfinns inom sociala avdelningen, -16,6 miljoner kronor. Finansförvaltningens verksamhetskostnader väntas överskrida sin budget med 5,2 miljoner kronor, varav pensionskostnader förklarar 4 miljoner kronor. Kommunserviceavdelningen har ett underskott om 0,8 miljoner kronor. Övriga verksamheter är i balans i prognoserna. Underskottet från verksamheterna motverkas av ett prognostiserat överskott på finansnettot. Finansförvaltningen bedöms enligt prognosen ge ett överskott om 5,2 miljoner kronor jämfört med budget.

Den höga inflationen visar sig med all tydlighet i kommunens utfall. Det blir ett tufft ekonomiskt år. Samtliga avdelningarna har ett mål att nå en budget i balans, men enligt prognosen landar Aneby kommun på ett negativt resultat för året.



2023-06-07

Nu handlar det om att bromsa kostnadsutvecklingen, framför allt inom sociala avdelningen. Samtliga avdelningar arbetar med återhållsamhet och undviker att utöka med nya löpande kostnader. Tillsammans arbetar kommunens avdelningar med att minska det totala underskottet. Avvikelserna tillsammans med åtgärder specificeras i avdelningarnas redovisningar av tertiärrapporten.

Investeringsbudgetens utfall uppgår till 8,9 miljoner kronor av budgeterade 54,4 miljoner kronor inklusive LSS-boende om 24 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 30,0 miljoner kronor. Under 2023 följs 12 styrtal upp i årsredovisningen, delårsrapporten och i vissa fall även i tertiärrapporten. Nio av styrtalen har följts upp under första tertiäret. Av dessa är fem styrtal uppnådda.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-17

Tertiärrapport Aneby kommun

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



KS § 123 Strategisk plan för Aneby kommun 2024-2027

Dnr KS 2023/93

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att anta strategisk plan för 2024-2027, samt

att upphäva tidigare antaget program ”Miljömål för Aneby kommun 2011-2025”, KS 2010-744

Deltagande i beslut

Jimmy Ekström (L) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslutade vid sitt sammanträde 2023-02-06 att utse en styrgrupp för framtagandet av ny strategisk plan för 2024-2027. Styrgruppen har bestått av kommunstyrelsens presidium, ordföranden i kommunstyrelsens utskott, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ordförande i Stiftelsen Aneby Bostäder, ordförande i Stiftelsen Kulturreseptatet Åsens by samt ordförande för Aneby Miljö & Vatten AB. Styrgruppen har letts av kommunstyrelsens ordförande. Kommundirektören har hållit samman arbetet i styrgruppen och involverat kommunledningsgrupp samt övriga tjänstepersoner som krävts för framtagande av ny strategisk plan.

Varje mandatperiod tas en ny strategisk plan för Aneby kommun fram. Arbetet påbörjas och färdigställs under mandatperiodens första halvår. Processen med att arbeta fram en ny strategisk plan löper parallellt med budgetprocessen då den strategiska planen även inkluderar övergripande mål och strategier.

Strategisk plan 2024-2027 innehåller till skillnad från Strategisk plan 2020-2023 hållbarhets- och miljömålsarbete. Inkluderingen av hållbarhets- och miljömål i strategisk plan för 2024-2027 innebär att tidigare antaget program avseende ”Miljömål för Aneby kommun 2011-2025”, KS 2010-744 upphävs.

Kommundirektör Mikael Fornander föredrar ärendet.

Yrkanden

Maria Lundblom Bäckström (KD) yrkar bifall till upprättat förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-06-01

Strategisk plan för Aneby kommun 2024-2027

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



KS § 124 Samråd av vattentjänstplan för Aneby kommun

Dnr KS 2023/83

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att ställa sig bakom upprättat förslag till vattentjänstplan för Aneby kommun samt

att lämna ut förslag till vattentjänstplan för Aneby kommun för samråd med eventuella fastighetsägare som kan ha ett väsentligt intresse av planen, länsstyrelsen samt andra eventuellt berörda myndigheter.

Ärendebeskrivning

För de vattentjänstplaner där bedömningen är att en betydande miljöpåverkan inte kan antas ska samråd ske med de fastighetsägare som har ett väsentligt intresse av planen (exempelvis sådana vars fastigheter är belägna inom eller i anslutning till områden där det vid ett framtida bestämmande av ett verksamhetsområde kan finnas olika tänkbara möjligheter att lösa va-frågorna), länsstyrelsen och eventuella andra myndigheter.

Vattentjänstplanen innebär att kunskapen samlas i ett dokument och kan föras vidare. Aneby kommun bedömer att ingen betydande miljöpåverkan finns. Lagstiftningen ställer krav på att varje kommun ska ha en aktuell vattentjänstplan den 1 januari 2024. Samhällsbyggnadsavdelningen har tillsammans med Aneby Miljö & Vatten AB arbetat fram ett förslag till en vattentjänstplan för Aneby kommun. I VA-planen identifierades inga VA-utbyggnadsområden, men det finns ett utredningsområde. I Aneby kommun finns behov av förtätning och ökat underhåll, snarare än utbyggnad.

Vattentjänstplanen ska innehålla en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att de allmänna VA-anläggningarna ska fungera vid en ökad belastning på grund av skyfall. Den samlade bedömningen av de kommunala anläggningarna ger att i majoriteten av anläggningarna bedöms påverkan av skyfall låg. Det finns tre orter som påverkan av skyfall bedöms hög; Sunhultsbrunn, Frinnaryd och Hullaryd. I Hullaryd kan dricksvattnet påverkas av spillvattnet vid väldigt höga flöden vilket medför bräddning i reningsverket som kan påverka dricksvattnet. Ny dricksvattentäkt och vattenverk är under projektering i Hullaryd. I Sunhultsbrunn och Frinnaryd finns behov av att se till att dagvattnet inte läcker in i spillvattennätet vilket i sin tur leder till att det bräddar i reningsverken. För att lösa problematiken att reningsverken bräddar, finns naturbaserade lösningar som förhindrar att orenat spillvatten släpps ut i recipienten.

Riksdagen beslutade 22 juni 2022 om ändringar i lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Lagändringarna återfinns i form av nya och ändrade bestämmelser i och i anslutning till 6 §. När kommunen bedömer behovet av en allmän VA-anläggning ska hänsyn tas till förutsättningarna att tillgodose behovet genom en godtagbar enskild anläggning för det aktuella området.

Det ska finnas en aktuell vattentjänstplan för varje kommun. Den ska visa hur kommunen långsiktigt planerar för att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster och vilka åtgärder som ska vidtas för att den allmänna VA-anläggningen ska fungera vid skyfall. Kommunen ska samråda med berörda fastighetsägare och myndigheter och ställa ut förslaget till granskning innan den antar eller ändrar en vattentjänstplan och ta hänsyn till de synpunkter som framkommer vid samrådet och granskningen.



2023-06-07

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-12

Vattentjänstplan för Aneby kommun, 2023-05-10

Bilaga 1 till vattentjänstplan

Vägledning vid framtagande av vattentjänstplan – komplettering av VA-plan,

Svenskt Vatten M152 version 2.0 mars 2023

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



KS § 125 Fortsatt arbete med nybyggnation av gruppboende inom LSS för vuxna

Dnr KS 2022/187

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att intensifiera förprojektering av LSS-boende med ambitionen av ett uppförande i kommunens egen regi,

att förvaltningen löpande åiterrapporterar arbetet i kommunstyrelsen, samt att utse samhällsbyggnadschef Michael Wirestam till projektledare.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har sedan 2018 återkommande uppmärksammat behoven av boendeplatser inom LSS, (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Genomförda kartläggningar har sammantaget påvisat ett ökat behov av olika boendialternativ för personer som tillhör de olika personkretsarna inom LSS.

Kommunstyrelsen beslutade 11 november 2019 att ge kommundirektören i uppdrag att omgående starta en utredning avseende bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, utredningen skulle enligt beslut slutredovisas i oktober 2020. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 7 december 2020, att utifrån redovisad rapport inte gå vidare med byggnation av nytt LSS-boende. Utifrån genomförd kartläggning beslutade kommunstyrelsen 8 november 2021 att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjliga boendialternativ inom området bostad med särskild service för vuxna LSS, samt att presentera förslag och kostnader i planeringsförutsättningar för 2023.

I tidigare beslut har avsikten varit att Stiftelsen Aneby Bostäder ska stå för uppförandet av LSS-boendet och sedan hyra ut detsamma till Aneby kommun. Kommunfullmäktige har sedan tidigare beslutat om en utökad borgensram för Aneby Bostäder som inkluderar 24 mnkr för uppförande av LSS-boende. En dom i Förvaltningsrätten i Stockholm 30 januari 2023, mål 35322-21, avseende upphandling byggtreprenad/hyresvärd har gjort att rättsläget om hyresavtal är mycket osäkert. Domstolen konstaterar i domen att den aktuella statliga myndigheten agerat i strid med 10 kap 1 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, (LOU), genom att ingå ett samarbete med ett förvaltningsbolag avseende projektering och uppförande av en ny verksamhetsbyggnad, som myndigheten därefter ska hyra, utan föregående annonsering. I domen konstaterades att förutsättningarna för detta saknades, att det då utgör en otillåten direktupphandling.

Mot bakgrund av det osäkra rättsläget bedöms i nuläget ett uppförande av LSS-boende i kommunens egen regi som det bästa alternativet. Ett uppförande i egen regi kräver beslut om en utökad investeringsram för Aneby kommun samt en förändrad borgensram för Aneby Bostäder. Investeringskostnaden som sådan bedöms vara densamma oavsett om Aneby kommun eller Aneby Bostäder är byggherre och svarar för byggnationen.

Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-08

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 126 Samråd med Höglandsförbundet angående budget 2024 med verksamhetsplan 2025 - 2026

Dnr KS 2023/185

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Anneli Tellmo, förbundsdirektör för Höglandsförbundet, och Katarina Ljunggren, ekonomichef för Höglandsförbundet, informerar om Höglandsförbundets budget för 2024, med verksamhetsplan för 2025 – 2026.

Förbundsdirektören och ekonomichefen redogör för Höglandsförbundets övergripande planering, finansiell analys samt vision, mål och styrning. Det redogörs för vilka förändringar i budgeten som är aktuella i 2024 års budget jämfört med 2023 års budget. Budgeten presenteras inför kommunstyrelsen, som kommer att bereda ärendet inför beslut av kommunfullmäktige under hösten.

I linje med budgetdirektivet, budgeterar Höglandsförbundet ett resultat på 1 455 tkr för 2024, vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Resultatet för 2025 budgeterats med 1 % och för 2026 med 1 %.

Budgeten är enligt budgetdirektivet uppräknad med lönekostnader. Planen för 2025–2026 är uppräknad med löneuppräknningar men inte justerad med några framtida volymförändringar.

Förbundets omsättning ökar med 12% i budget 2024 mot föregående år. Ökning består till största del av uppstarten av den nya enheten systemförvaltning Combine som är med i budgeten för första gången. Ökning finns även inom Ekonomiservice där en tjänst gällande e-handelsadministratör flyttas från Nässjö kommun till Ekonomiservice. För HIT har ökning gjorts gällande volymtillväxt för accesspunkter och den nya tjänsten kameraövervakning. Till detta kommer löneöversynen men även de ökade kostnaderna för pensioner.

Höglandsförbundets totala investeringsvolym beräknas under 2023 uppgå till 14 454tkr. Till del Den större delen av 2024 års investeringsbudget är planerad till reinvesteringar i det trådlösanätet och brandväggar. Men det finns även budget avsatt för slutförandet av ekonomisystemet och telefoniplattformen samt uppstarten av arbete med att tillgänglighet Anpassa hemsidan. Självfinansieringsgraden av investeringarna efter avdrag för investeringsinkomster beräknas uppgå till 90 % under 2024. För budget 2024 beräknas självfinansieringsgraden uppgå till 103 % i genomsnitt för 6 år.

Gällande de finansiella målen föreslås en justering från att mäta resultatnivån och självfinansieringsgraden på i genomsnitt 3 år till att i stället mätas över 6 år. För beräkning av 2024 års budget och utfall ska följande år användas, utfall 2021–2022 samt budget för 2023–2026.



KS § 127 - 131 Sekretessärende 1 - 5

Sekretessärenden - biläggs ej offentligt protokoll.



KS § 132 Uppföljning och handlingsplan våld i nära relationer

Dnr KS 2023/157

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anta revidering av handlingsplan för kommunens arbete mot våld i nära relationer 2023, samt

att till nästa uppföljning se över dokumentets struktur.

Ärendebeskrivning

Våld i nära relationer är en kränkning av mänskliga rättigheter och ett stort folkhälsoproblem som kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Det vanligaste är att kvinnor utsätts för våld i nära relationer och att våldet utövas av en manlig partner. Det är också vanligare att kvinnor utsätts för grovt och upprepat våld i en nära relation. Alla som blir utsatta för våld i nära relationer, oavsett kön eller könsidentitet, har rätt till stöd och skydd.

Denna handlingsplan är gemensam för hela Aneby kommun och utgår från Socialstyrelsens allmänna råd och föreskrifter om socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnar våld och personer som utsätter närstående för våld, SOSFS 2014:4. Sedan 2007 ligger ansvaret för att skydda och stötta våldsutsatt vuxna och deras barn främst på landets socialnämnder. Sedan 2021 har även socialnämnden ett förtydligt ansvar att erbjuda stöd till våldsutövaren. Vidare utgår den från Istanbulkonventionen, Agenda 2030 och regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor 2017-2027 (skr. 2016/17:10).

Socialsekreterare Gabriella Lerne Fjordmark och enhetschef Ragnhild Sjöström föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-12

Handlingsplan våld i nära relationer

Protokollsbeslut sociala utskottet, 2023-05-25



KS § 133 Information: HR

Dnr KS 2023/20

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Mikael Fornander informerar om sjukfrånvaron per maj 2023.

Totala sjukfrånvaron uppgår till 6,8%



KS § 134 Arbetsskor för vissa delar av Sociala avdelningens verksamheter för vård och omsorg

Dnr KS 2023/82

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att finansiera arbetsskor inom vissa delar av Sociala avdelningens verksamheter för vård och omsorg, samt

att i enlighet med uppskattad beräkning, 97 000 kr finansiera förmånen arbetsskor med medel från kommunstyrelsens oförutsedda medel för 2023.

Ärendebeskrivning

Vid Allmänna utskottets sammanträde 2023-04-24 gavs kommundirektören i uppdrag att vidare utreda förutsättningarna att finansiera arbetsskor inom specificerade enheter inom Sociala avdelningens verksamheter för vård och omsorg. Uppdraget avser tillsvidareanställd omvårdnadspersonal, ej administrativ personal, inom enheterna Antuna, Rosenborg, Kortids/Rehab, Gruppbostad Lundmarksgatan, Servicebostad Storgatan samt korttids Vallmon.

Antalet tillsvidareanställda medarbetare inom aktuella verksamheter motsvarar 108 personer. Personalomsättningen inom verksamheterna uppgår till i genomsnitt 12%. Arbetsskorna förväntas hålla 18–24 månader. Den uppskattade kostnaden uppgår till 97 000 kr.

Kostnadsberäkning arbetsskor

Verksamheterna; Antuna, Rosenborg, Kortids/Rehab, Gruppbostad Lundmarksgatan, Servicebostad Storgatan, Korttids Vallmon.

	Kostnad	Antal	Summa	Pers. oms.	Total kostnad/ år
Inneskor	800 kr	108	86 400 kr	12%	96 768 kr

Kommundirektör Mikael Fornander föredrar ärendet.

Yrkanden

Kristin Apsey (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-05

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

HR

Ekonomienheten



KS § 135 Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026, del 1

Dnr KS 2023/179

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att fastställa skattesatsen för 2024 till 22,09,

att fastställa Budget 2024 med flerårsplan 2025-2026 enligt dokument Budget 2024 del 1,

att fastställa mål för verksamheten och finansiella mål enligt den kommunövergripande verksamhetsplanen i Budget 2024 del 1,

att fastställa investeringsramen 2024 till 48,2 miljoner kronor för kommunen,

att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna, det vill säga öka kommunens låneskuld upp till 179 miljoner kronor,

att kommunstyrelsen under år 2024 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp nya lån motsvarande beloppet på de lån som förfaller till betalning under 2024, samt

att fastställa borgensavgifterna för 2024 till 0,80 för Aneby Miljö & Vatten AB och 0,74 för Stiftelsen Aneby Bostäder.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

att uppdra åt utskotten och samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta förslag till avdelningarnas detaljbudget och styrkort för 2024.

Deltagande i beslut

Yvonne Bäckelid (M), Anita Walfridsson (M) och Mikael Jansson (M) avstår från att delta i beslutet.

Ärendebeskrivning

Vårens budgetprocess har lett fram till ett förslag till drift- och investeringsbudget för 2024 och flerårsplan 2025-2026.

Förslaget innebär en oförändrad kommunal skattesats på 22,09.

För 2024 föreslås ett budgeterat årsresultat på 5 240 tkr, som motsvarar en resultatnivå om 1,1 procent av skatter och bidrag. Investeringsramen är på 48 205 tkr.

Kommunstyrelsen överlämnade vid sitt sammanträde den 6 mars 2023 budgetdirektiven inför verksamhetsår 2024 till budgetberedningen. Budgetdirektiven pekade ut den politiska viljeinriktningen och uppdragen för budgetarbetet 2024.

De ekonomiska förutsättningarna bygger på SKRs (Sveriges Kommuner och Regioners) skatteunderlagsprognos från april, cirkulär 23:20. Volymförändringar i verksamheten baseras på befolkningsprognosen från mars 2023.



Budgetberedningen har haft sammanträden den 27 februari, 28 mars, 17 april, 8 maj och 22 maj. Den 20 och 22 mars 2023 hölls kommunstyrelsens budgetdaggar.

Investeringsbudgeten har beretts i kommunledningsgruppen och är en sammanställning över de projekt som anses mest aktuella att genomföra under 2024 och i planen för 2025 och 2026. Investeringsbudgeten finns som en del i dokumentet Budget 2024 del 1.

Investeringarna för 2024 för kommunen uppgår 48 205 tkr. Kommande investeringar beräknas finansieras med en låneskuld om högst 179 miljoner kronor. Nuvarande låneskuld är 109 miljoner kronor.

Driftbudgeten innebär att verksamheten tilldelas 2 062 tkr i budgetramarna för indexkompensation. Utöver detta förändras volymersättningen för barn- och utbildningsavdelningen genom en minskning om 3 003 tkr. Volymersättningen som beräknas för sociala avdelningen, öronmärks till kommande behov för LSS boende mm inom finansförvaltningen 1 168 tkr. Verksamheten tilldelas medel för arbetsskor om 50 tkr samt öppen fritidsverksamhet 180 tkr. HR-enheten förstärks med 250 tkr genom omfördelning av medel för Hälsofrämjande insatser. Beskrivning finns i Budget 2024 del 1 i avsnitten Arbete med budget 2024 och Budget 2024 per nämnd.

Det övergripande styrkortet för 2024 har arbetats fram utifrån Strategiska planen för 2023-2027 och innehåller 11 styrtalet.

Utskotten och samhällsbyggnadsnämnden har efter kommunfullmäktiges beslut i uppdrag att lägga detaljbudget och verksamhetsplan utifrån budget 2024 del 1. Detaljbudget samt verksamhetsplan för avdelningarna sammanställs därefter till "Budget 2024 del 2" som fastställs av kommunstyrelsen och anmäls till kommunfullmäktige i december.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Yrkanden

Paul Brinkmann (C), Tobias Kreuzpointner (C) Arijana Jazic (S), Tommy Gustafsson (S), Annki Stark (S), Sune Svensson (S), Marianne Cederqvist (KD) och Isaac Svärd (KD) yrkar bifall till budgetberedningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-15
Budget 2024 och flerårsplan 2025-2026, del 1
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

**KS § 136 Ramjustering 2, 2023**

Dnr KS 2023/5

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna ramjustering 2, 2023 som innebär förändring av budget 2023 samt ingående värden för 2024.

Ärendebeskrivning

I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 2, 2023 som påverkar budget 2023 samt ingående värden till budget 2024.

För 2023 avser justeringarna:

- Avskrivningar januari-december 2023, totalt 23 317 tkr.
- Inflationsreserven för 2023 omdisponeras från KS-oförutsett till kostnader för högre hyror hos Stiftelsen Aneby bostäder och ökade elkostnader på grund av nytt elavtal. Hyrorna kompenseras enligt gällande hyresnivå. Ökade elkostnader kompenseras till viss del. Totalt 1 400 tkr.

Ramjustering 2, 2023	Budget 2023	Avskr jan-dec	Högre inflation hyror,el	Summa budget 2023
Kommunövergripande	-24 476	-74	1 306	-23 243
Kommunserviceavdelningen	-4 124	-18 253	-490	-22 867
Barn- och utbildningsavd Grundskola mm	-178 795	-1 473	-90	-180 359
Barn- och utbildningsavd Gymnasiet	-39 993			-39 993
Sociala avdelningen	-164 064	-999	-726	-165 789
Samhällsbyggnadsavdelningen	-13 719	-2 518		-16 238
Finansförvaltningen	1 809			1 809
Kommunrevision	-585			-585
Överförmyndare	-891			-891
Kommunfullmäktige	-340			-340
Summa	-425 178	-23 317	0	-448 495

Budget 2024 utgår från beslut Budget 2023 del 1 men inkluderar ramjusteringar för 2023 som påverkar 2024 års budget.

Aktuell budget för 2024 är enligt nedan:

Ramjustering 2, 2023	Budget 2024*
Kommunövergripande	-24 570
Kommunserviceavdelningen	-4 614
Barn- och utbildningsavd Grundskola mm	-179 445
Barn- och utbildningsavd Gymnasiet	-39 993
Sociala avdelningen	-164 790
Samhällsbyggnadsavdelningen	-13 719
Finansförvaltningen	1 809
Kommunrevision	-585
Överförmyndare	-891
Kommunfullmäktige	-340
Summa	-427 138

*Enligt Budget del I 2023 samt ramjustering 2023 exkl avskrivningar

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-08

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 137 Förändring av investeringsbudget 2023

Dnr KS 2022/5

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att förändra innevarande års investeringsbudget. Total investeringsbudget för år 2023 är 54 360 tkr.

Ärendebeskrivning

Investeringen avseende byggnation av LSS boende finns beslutad i budget 2023 om 24 miljoner kronor, enligt kommunfullmäktige den 27 mars 2023 §23. Budgeten ingår dock inte i kommunens investeringsbudget utifrån tidigare beslut.

I tidigare beslut har avsikten varit att Stiftelsen Aneby Bostäder ska stå för uppförandet av LSS-boendet och sedan hyra ut detsamma till Aneby kommun. Men utifrån en dom i Förvaltningsrätten i Stockholm 30 januari 2023, mål 35322-21, avseende upphandling byggentreprenad/hyresvärd har gjort att rättsläget om hyresavtal är mycket osäkert. Förslaget är därmed att uppföra LSS-boende i egen regi.

Budgeten omfördelas således till att inkluderas i Aneby kommuns investeringsbudget. I nedantabell visas förslag till ny budget för 2023.

Investeringsprojekt, belopp i tkr	Budget 2023	Ny budget 2023
Byggnader	20 448	44 448
Gator och vägar	2 050	2 050
Inventarier	2 350	2 350
Maskiner	1 400	1 400
Programvaror	1 787	1 787
Teknik	1 000	1 000
Utemiljö	325	325
Exploatering	1 000	1 000
Summa investeringar kommunen	30 360	54 360

LSS-boende	24 000
------------	--------

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-08

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 138 Förändrad borgensram för Stiftelsen Aneby bostäder

Dnr KS 2023/171

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Aneby Bostäder upp till ett totalt högsta belopp om 236 miljoner kronor.

Ärendebeskrivning

Nuvarande borgensram för Stiftelsen Aneby bostäder uppgår till 260 miljoner kronor. Den fastställdes av kommunfullmäktige den 29 september 2022 § 83.

I den beslutade borgensramen ingår byggnation av LSS-boende. Utifrån förändrat förfarande av byggnationen, vilket innebär att Aneby kommun genomför projektet i egen regi, behöver borgensramen revideras. Budgeten avseende LSS-boendet är 24 miljoner, vilket innebär att borgensramen sänks med motsvarande belopp. Ny borgensram blir 236 miljoner kronor.

Aneby kommuns förfaringsätt vid beslut om borgen innebär att kommunfullmäktige beslutar om borgensram. Ett beslut om borgensram innebär att kommunfullmäktige vid behov beslutar om borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp. Borgensbeslutet kan då omfatta flera lån utan att ett nytt borgensbeslut behöver fattas.

Aneby kommun bör dock bekräfta på lånehandlingen, att lånet omfattas av det borgensåtagandet och att inte det högsta beloppet enligt borgensbeslutet överskrids. Det är kommunen som borgensman som har ansvaret för att kontrollera att det högsta beloppet enligt borgensbeslutet inte överskrids.

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-08

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

**KS § 139 Finansrapporter april 2023**

Dnr KS 2023/43

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna finansrapporterna per april.

Ärendebeskrivning

Enligt finanspolicyn har kommunstyrelsen ansvar att löpande följa kommunens finansiella situation.

I bilaga till denna skrivelse finns finansrapporter för Aneby kommun, Aneby Miljö och Vatten, AB Stiftelsen Aneby bostäder samt kommunkoncernen per den 30 april 2023.

Koncernens sammanlagda lån uppgår till 489,0 miljoner kronor. Koncernens sammanlagda lån uppfyller de finansiella riktlinjerna för ränte- och kapitalbindning per den 30 april 2023, enligt finanspolicyn. Dessutom uppfyller Aneby Miljö och Vatten AB och Stiftelsen Aneby bostäder riktlinjerna var för sig. Aneby kommun uppfyller inte målen avseende förfallostrukturen. Detta beror på att en större del förfaller inom ett år, vilket är en följd av att lån har amorterats i stället för att omsättas på nytt. Successivt när lån som förfaller omsätts på nytt åtgärdas detta. Aneby kommun har minskat sin låneskuld från 115,7 miljoner kronor vid bokslutet 2022 till 109,3 miljoner kronor per april 2023.

I finanspolicyn finns ett mål att genomsnittsräntan på 12 månader ska förändras med maximalt 0,65%. Kommunkoncernen befinner sig per april på maxvärdet 0,65 %. Snitträntorna kommer successivt att öka allteftersom lånen läggs om, vilket kommer innebära att målet inte kommer nås framöver. Men tack vare förfallostrukturen inom kommunkoncernen sker förändringen av snitträntan med en större grad av förutsägbarhet än om låneportföljen hade varit rörlig.

Fortlöpande värderas beslut om nyupplåning och omsättning av lån i hela koncernen utifrån de finansiella riktlinjerna. Måluppfyllelse på koncernnivå:

	2021-12-31	2022-04-30	2022-08-31	2022-12-31	2023-04-30
Kapitalbindning Genomsnittlig kapitalbindningstid normalt ska vara 2,5 år. (Tillåtet intervall är 1,5 – 4 år)	2,2 år ● Uppfyllt	2,1 år ● Uppfyllt	2,3 år ● Uppfyllt	2,0 år ● Uppfyllt	2,4 år ● Uppfyllt
Räntebindning Genomsnittlig duration ska normalt vara 2,5 år. (Tillåtet intervall är 1,5 – 4 år.)	2,2 år ● Uppfyllt	2,1 år ● Uppfyllt	2,3 år ● Uppfyllt	2,0 år ● Uppfyllt	2,4 år ● Uppfyllt
Kapitalförfall Maximalt 35% av kapitalet får förfalla inom 1 år.	19% ● Uppfyllt	27% ● Uppfyllt	21% ● Uppfyllt	32% ● Uppfyllt	24% ● Uppfyllt
Ränteförfall Maximalt 35% av ränteförfallen får ligga inom ett år.	19% ● Uppfyllt	27% ● Uppfyllt	21% ● Uppfyllt	32% ● Uppfyllt	24% ● Uppfyllt
Ränteförändring De genomsnittliga räntekostnaderna ska inte fluktuera med mer än 0,65 % från ett år till ett annat.	-0,03% ● Uppfyllt	0,03% ● Uppfyllt	0,2% ● Uppfyllt	0,23% ● Uppfyllt	0,65% ● Uppfyllt

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, 2023-05-08

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



KS § 140 Särskilt förordnande för ledamot i sociala utskottet att fatta beslut i ordförandens ställe

Dnr KS 2023/62

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att förordna, vid sidan av Kommunstyrelsens ordförande Beata Allen, ytterligare fyra ledamöter, Arijana Jazic, Marianne Cederqvist, Anita Walfridsson och Jimmy Ekström att fatta beslut enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), §§ 6, 9, 11, 12, 27, 30, 31, 43 samt enligt lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 13 och 18 §§, om Sociala utskottets beslut inte kan avvaktas.

Ärendebeskrivning

Vissa beslut inom sociala avdelnings verksamhet kan ej delegeras utan i stället kräver förordnande för att beslut ska kunna fattas i frågan. Det gäller beslut enligt Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Förordnande innebär att, av nämnden, utsedd person får fatta vissa beslut i ärenden som nämnden vanligtvis beslutar i.

De beslut som förordnandet gäller är följande:

Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga

- 6 § LVU
- 9 § LVU
- 11 § LVU
- 12 § LVU
- 27 § LVU
- 30 § LVU
- 31 § LVU
- 43 § LVU

Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall

- 13 § LVM
- 18 § LVM

Förordnandet gäller följande personer:

Arijana Jazic (S) Sociala utskottets ordförande
Marianne Cederqvist (KD) Ledamot i Sociala utskottet
Anita Walfridsson (M) Ledamot i Sociala utskottet
Jimmy Ekström (L) Ledamot i Sociala utskottet

Beslutet skickas till

Sociala avdelningen
Höglandets socialjour



KS § 141 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 2

Dnr KS 2023/35

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

att lägga informationen till handlingarna samt anmäla beslutet till kommunrevisionen.

Ärendebeskrivning

Till sociala utskottet rapporteras in ej verkställda beslut enligt 3 kap 1§ SoL och rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ LSS. För kvartal 4 år 2022 fanns fyra ej verkställda beslut, vilket rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Beslutsunderlag

Ej verkställt beslut nr 1 kvartal 2

Ej verkställt beslut nr 2 kvartal 2

Ej verkställt beslut nr 3 kvartal 2

Ej verkställt beslut nr 4 kvartal 2

Protokollsbeslut sociala utskottet, 2023-05-25

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige



KS § 142 Förordnande av t.f. kommundirektör tillika firmatecknare under sommaren 2023

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att under Mikael Fornanders semester sommaren 2023, fastställa förordnande som t.f. kommundirektör tillika firmatecknare/kontrasignerare för Aneby kommun enligt förslag.

Ärendebeskrivning

Under kommundirektör Mikael Fornanders semester sommaren 2023 förslås nedanstående chefer som t.f. kommundirektör tillika firmatecknare/kontrasignerare för Aneby kommun;

Vecka 26 och 27, Samhällsbyggnadschef Michael Wirestam

Vecka 28, Skolchef Rosemarie Segersson

Vecka 29, till och med onsdag 19 juli, Socialchef Carina Andersson

Vecka 33, Skolchef Rosemarie Segersson

Beslutsunderlag

Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-05-22

Beslutet skickas till

Receptionen

Kommundirektör

Ekonomichef

Socialchef

Skolchef

Samhällsbyggnadschef



KS § 143 Information från kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande

Dnr KS 2023/20

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Kommundirektör Mikael Fornander och kommunstyrelsens ordförande Beata Allen informerar om följande:

- Aneby bibliotek är i stort sett färdigrenoverat.
- Arbete med nya lokaler för familjecentralen och öppen förskola är på gång.
- Planering av renovering av kommunhuset i syfte att höja säkerheten och skapa mer ändamålsenliga lokaler är i fullt skede. Förhoppning är att beslut i frågan ska fattas innan midsommar.
- Planering av renovering av Vallmon sker.
- Kommundirektören informerar om kommande rekryteringar.
- Uppföljningsmöte med Jönköpings länstrafik och Region Jönköpings län om kollektivtrafiken har ägt rum.
- Kommunen har deltagit på dialogmöte med Sommenbygdens folkhögskola avseende deras ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamhet.
- Kommunstyrelsens ordförande har varit på möte med RF-SISU, bland annat om finansiering för idrottsföreningar.



KS § 144 Anmälningsärenden

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att anse ärendena anmälda.

Ärendebeskrivning

Mötesanteckningar Medborgare för seniorer, 2023-02-13

Mötesanteckningar Medborgarmöte för unga, 2023-05-02

Protokoll Budgetberedningen, 2023-05-08

Protokoll Allmänna utskottet, 2023-05-22

Protokoll Budgetberedningen, 2023-05-22

Protokoll Barn- och utbildningsutskottet, 2023-05-23

Protokoll Råd i frågor om funktionsnedsättning, 2023-05-24

Protokoll Sociala utskottet, 2023-05-25

Mötesanteckningar Medborgarmöte för seniorer, 2023-05-29

Protokoll Sociala utskottet, 2023-05-31

Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan, 2023-01-12

Protokoll Primärkommunalt samverkansorgan , 2023-03-23

Protokoll Höglandsförbundet direktionen, 2023-01-27

Protokoll årsmöte Sommenbygdens folkhögskola, 2023-03-21

Protokoll årsstämma Svartån-Sommens Vattenråd, 2023-04-26

Protokoll Höglandets samordningsförbund, 2023-05-11

Protokoll årssammanträde Stiftelsen kulturreservatet Åsens by, 2023-05-15

Protokoll Höglandets överförmyndarnämnd, 2023-05-17

Region Jönköpings län: Svar på Aneby kommuns skrivelse till nämnden för trafik, infrastruktur och miljö



KS § 145 Delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna anmälda delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande, 2023-06-01

Delegationsbeslut sociala utskottets ordförande, 2023-06-01

Delegationsbeslut tillförordnad socialchef, 2023-05-12

Delegationsbeslut upphandlingsstrateg, 2023-06-01
