



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid	Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 14.29	
Beslutande	Henrik Tvarnö (S) ordf. Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (-).	
Ersättare		
Tjänstgörande ersättare		
Övriga deltagare	Magnus Färjhage, Andreas Eliasson, Christina Carlson § 156-159, Karolina Rellme § 156-157, Mohamad Al-Hindi § 156-157, Elinborg Kristinsdóttir Karlsson § 156, Aida Hrnic § 156, Angelica Nyström § 156, Emma Johansson, Ida Ljungberg och Maria Isacsson.	
Utses att justera	Carina Bardh (-)	
Justeringens plats och tid	Kommunkansli	
Underskrifter		
	Sekreterare	Paragrafer 156-163

	Maria Isacsson	
	Ordförande	

	Henrik Tvarnö	
	Justeringsperson	

	Carina Bardh	

Anslag av protokollet

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla.

Datum när protokollet publiceras:

Datum när anslaget tas bort:

Förvaringsplats för protokollet: Kommunkansli



Föredragningslista

§ 156	Personalstatistik 2022	2022/177
§ 157	Lokaliseringsutredning Hi:tech	2022/271
§ 158	Prognos augusti 2022	2022/270
§ 159	Revidering samverkansavtal och reglemente för Överförmyndarverksamheten	2022/261
§ 160	Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2025	2022/262
§ 161	Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning	2022/264
§ 162	Höglandets samordningsförbund Verksamhetsplan 2023 Budget 2023 – 2025	2022/265
§ 163	Protokoll från Vetlanda- Bäckseda kommunalråd 2022-08-22	2022/257



§ 156

Ärendenr KLF 2022/177

Personalstatistik 2022

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Arbetsutskottet har i tidigare beslut beställt diverse personalstatistik från HR-kontoret att redovisas regelbundet till arbetsutskottet.

Följande statistik föreligger i bilaga:

- Sjukfrånvaro
- Sjuklönekostnader
- Korttidssjukfrånvaro
- Tillbud och arbetsskador

HR-konsult Elinborg Kristinsdóttir Karlsson presenterar personalstatistiken.



§ 157

Ärendenr KLF 2022/271

Lokaliseringsutredning Hi:tech

Arbetsutskottets beslut

Ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.

Ärendebeskrivning

I det uppdrag som plankontoret nu arbetat med har man beskrivit förutsättningarna för att placera Hi:tech på fastigheterna banken/boken respektive kyrkogatan 54. Denna lokaliseringsutredning syftar till att med utgångspunkt i Hi:techs behov se om det finns ytterligare lämplig plats/platser för placering av hi:tech verksamheten. I utredningen skall föreslagna platsers påverkan på andra värden beskrivas såsom närhet till handel, närhet till kommunikationer.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-09-15

Beställningsunderlag

Förslag till beslut

Att genomföra lokaliseringsutredning för Hi:tech med utgångspunkt i Hi:techs behov presenterade i det beställningsunderlag Nju:tek presenterat.

Yrkanden

Henrik Tvarnö (S) och Daniel Berner (C) tillstyrker upprättat förslag till beslut.

Jan Johansson (VF) föreslår att ärendet hänskjuts till kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden frågar arbetsutskottet om ärendet ska avgöras idag eller överlämnas till kommunstyrelsen utan yttrande. Han finner att arbetsutskottet beslutar att ärendet ska avgöras idag.

Omröstning begärs

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner:

Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag.

Nej-röst för att ärendet lämnas till kommunstyrelsen utan yttrande.



§ 157

Ärendenr KLF 2022/271

Omröstningsresultat

Med tre ja-röster och två nej-röster beslutar arbetsutskottet att lämna ärendet till kommunstyrelsen utan yttrande.

Omröstningslista

Ledamot	Ja	Nej
Henrik Tvarnö (S)	X	
Daniel Berner (C)	X	
Monica Samuelsson (KD)	X	
Jan Johansson (VF)		X
Carina Bardh (-)		X

Riktlinjer för delegation inom kommunstyrelsen sid 1, 2:a stycket

"Av kommunstyrelsen delegerad beslutanderätt får ej utövas i ärenden av principiell innebörd eller annars av större vikt. Ärende, där arbetsutskottet erhållit beslutanderätten, skall hänskjutas till kommunstyrelsen för avgörande av styrelsen samfällt om minst två utskottsledamöter begär det."



Prognos augusti 2022

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per augusti 2022.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen visar på en positiv budgetavvikelse med 16 856 tkr. Det är främst kommunstyrelsens utvecklingsreserv som skapar överskottet. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar för år 2022 ett överskott motsvarande ca 8 000 tkr. Överskottet beror till stor del på riktade statsbidrag inom äldreomsorgen. Socialnämnden har tidigare aviserat om ett stort underskott jämfört med budget för helåret 2022. Nämnden har därefter äskat om och beviljats tilläggsbudget för innevarande år 2022. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja nämnden en utökad budget beräknat på nämndens bedömning av utfallet 2022, en summa som skulle kunna justeras nedåt om nämnden uppvisar ett bättre resultat än beräknat vid ansökningstillfället. Utan hänsyn till beslutet om tilläggsbudget uppvisar nämnden ett prognosticerat resultat 2022 som ser ljusare ut än tidigare prognoser under året. Sammantaget förväntas nettokostnaden bli 129,5 mnkr. Det är ett underskott jämfört med budget på 13,7 mnkr, 3,3 mkr bättre än föregående prognos, en indikation om att nämndens arbete med att minska sitt underskott går åt rätt håll.

Barn- och utbildningsnämndens prognos per augusti visar en avvikelse mot budget på -3 000 tkr. Det är 1 700 tkr sämre jämfört med föregående prognos. Det prognostiserade underskottet förklaras främst av att lönekostnaderna inom verksamheterna är större än budgeterat. Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på 2 160 tkr i överskott mot budget. Resultatet för kultur- och fritidsnämnden 2022 förväntas bli ungefär i nivå med budgeterat resultat. Miljö- och byggnämnden prognosticerar -680 tkr mot budget. Nämnden befarar en nedgång när det gäller byggnation framöver. Råvarupriserna har stigit och inflationen stiger. Största underskottet är på byggsidan.

Det sammanlagda resultatet för nämnderna visar på 9,9 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 78 mnkr, framförallt beroende på ökade skatteintäkter. Det beräknade årsresultatet uppgår till 128 mnkr.

Den totala beräknade investeringsvolymen uppgår till 171 mnkr.

Ekonom Christina Carlson redovisar ärendet.

Beslutsunderlag

Prognos per augusti 2022



§ 159

Ärendenr KLF 2022/261

Revidering samverkansavtal och reglemente för Överförmyndarverksamheten

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige föreslås godkänna det reviderade samverkansavtalet och reglementet för Högländets överförmyndarverksamhet.

Ärendebeskrivning

I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som utövar tillsyn över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Kommunfullmäktige i de samverkande kommunerna beslutade 2018 att från och med den 1 januari 2019 inrätta en gemensam överförmyndarnämnd och kansli. Syftet den gemensamma nämnden är att bedriva effektiv överförmyndarverksamhet för alla de samverkande kommunerna. Det samverkansavtal reglerar samverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö och Vetlanda kommuner avseende gemensam nämnd och kansli för kommunernas överförmyndarverksamhet.

Den Högländsgemensamma överförmyndarverksamhet har varit i drift sedan 1 januari 2019 med Vetlanda kommun som värdkommun. Efter att verksamheten har varit i drift i tre år finns det delar i nuvarande samverkansavtal och reglementet som har behov av revidering.

Tillägg och förtydligande har gjorts gällande bland annat:

1. Turordning för ansvaret för ordförande och vice ordförande
2. Turordning för ansvaret för revision av verksamheten
3. Turordning för ersättare vid möte med nämnden
4. Kostnadstäckning för värdkommunens omkostnader
5. Regleringar som styr daglig arbetsledning i verksamheten har tagits bort

Det nya samverkansavtalet har lyfts och godkänts av kommundirektörerna 2022-02-25.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-06-20

Direktionen för Högländsförbundet 2022-09-02 § 47

Samverkansavtal Högländets överförmyndarverksamhet, med start 2022-11-01

Reglemente Högländets överförmyndarverksamhet



§ 160

Ärendenr KLF 2022/262

Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024-2025

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna budget och verksamhetsplan för Höglandsförbundet för perioden 2023-2025.

Ärendebeskrivning

Höglandsförbundets direktion har fattat beslut om att anta budget och verksamhetsplan för 2023-2025 och överlämnar förslaget för godkännande hos medlemskommunerna.

Enligt budgetdirektiv har Höglandsförbundet budgeterat med ett resultat om 1 235 tkr för år 2023 vilket i princip motsvarar 1% av förbundets omsättning. Investeringsvolymen har budgeterats till 15 283 tkr för år 2023. Målet om självfinansiering sett över tre år uppnås därmed.

Förslaget till budget har varit på samråd i medlemskommunerna. Därvid har synpunkter framförts på de äskanden som fanns i förslaget utöver idag befintlig budget varefter budgetförslaget justerats något.

Beslutsunderlag

Höglandsförbundets budget 2023 med verksamhetsplan 2024–2025
Direktionen för Höglandsförbundet 2022-09-02 § 44



§ 161

Ärendenr KLF 2022/264

Revidering av Höglandsförbundets förbundsordning

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Höglandets kommunalförbund enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Medlemskommunerna i Höglandets kommunalförbund har fattat beslut om att i förbundet organisera gemensam systemförvaltning för verksamhetssystemet Combine. Beslut har också fattats om att i förbundets regi svara för visselblåsarfunktion som är lagkrav från 2022-07-01. Verksamheterna behöver införlivas i förbundsordningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-09-14

Direktionen Höglandsförbundet 2022-09-02 § 46

Förslag till förbundsordning i bilaga.

Förslag till beslut

Föreslå kommunfullmäktige godkänna förslag till reviderad förbundsordning för Höglandets kommunalförbund enligt bilaga.



§ 162

Ärendenr KLF 2022/265

Höglandets samordningsförbund Verksamhetsplan 2023 Budget 2023 – 2025

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Vetlanda kommun godkänner upprättat förslag till Verksamhetsplan 2023 och budget för 2023-2025 för Höglandets samordningsförbund.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Höglandets samordningsförbund har beslutat om Verksamhetsplan 2023 och budget för 2023-2025 och översänt den till medlemskommunerna för samråd. Förbundet önskar få in kommunernas ställningstagande senast 2022-11-10.

Beslutsunderlag

Följebrev till utkast för verksamhetsplan 2023, budget 2023-2025
Höglandets samordningsförbunds verksamhetsplan 2023, budget 2023-2025



§ 163

Ärendenr KLF 2022/257

Protokoll från Vetlanda- Bäckseda kommunedelsråd 2022-08-22

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras till protokollet.

Protokollet delges berörda förvaltningar som uppmanas att ta kontakt med kommunedelsrådet inom en månad.

Ärendebeskrivning

Protokoll från Vetlanda-Bäckseda kommunedelsråd 2022-08-22 föreligger i bilaga.

Beslutet skickas till

Barn- och utbildningsförvaltningen

Tekniska kontoret