



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, kl. 13.15 till 15:32

Beslutande Henrik Tvarnö (S) Ordf., Daniel Berner (C), Monica Samuelsson (KD), Carina Bardh (-), Jan Johansson (VF),

Övriga deltagare Magnus Färjhage, Ingela Nyberg, Linda Noren, Elin Petersson, Joakim Öhman, Andreas Eliasson, Christina Carlsson, Pierre Thorell, Anders Bernberg, Niclas Lindström och Elmesed Smaka

Utses att justera Daniel Berner

Justeringens plats och tid Kommunkansli

Underskrifter

Sekreterare

Elmesed Smaka

Paragrafer 194-215

Ordförande

Henrik Tvarnö

Justeringsperson

Daniel Berner

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

§ 194	Avgifter inom barnomsorgen	2022/309
§ 195	Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående pedagogisk omsorg eller fritidshem	2022/353
§ 196	Information om badhusen	
§ 197	Landsbygdsinvesteringar 2023	2022/350
§ 198	Medlemskap i Lokala Sverige	2022/351
§ 199	Återrapportering av Ansökan Kundval Rusta och Matcha – kompletterande aktör i valfrihetssystem	2021/388
§ 200	Återrapportering; rapportering korttidfrånvaro, sjukdom och vård av sjukt barn, VAB	2022/343
§ 201	Bilersättning till personal i Vetlanda kommun	2022/134
§ 202	Lönekartläggning 2022	2022/344
§ 203	Justering av arvoden	2021/381
§ 204	Prognos oktober 2022	2022/357
§ 205	Detaljbudget för kommunstyrelsen 2023-2025	2022/171
§ 206	Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 2023-2027	2022/171
§ 207	Begäran om tilläggsbudget - tekniska nämnden	2022/333
§ 208	Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från och med 2023-01-01	2022/358
§ 209	Uppdatering Attestreglemente	2022/395
§ 210	Höglänsförbundets delårsrapport 2022	2022/330
§ 211	Delårsrapport per 2022-08-31 - Kretslopp Sydost	2022/319
§ 212	Fördelning av det kommunala partistödet	2022/335
§ 213	Kommuntal nyanlända 2023	2022/393
§ 214	Hi:tech aktuella frågor	2022/331
§ 215	Extraärende Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och VP 2024-2025	2022/405



Vetlanda

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2022-11-28



§ 194

Ärendenr KLF 2022/309

Avgifter inom barnomsorgen

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer att avgiftsreduceringen för allmän förskola fördelas över årets 12 månader från om med 1 september 2023.

Ärendebeskrivning

För att få en ökad tydlighet i skillnaden mellan placering enligt *allmän förskola* och *ordinarie förskola*, föreslår förvaltningen en ny utformning av avgifterna.

Beslutsunderlag

Protokoll från Barn och utbildningsnämnden

Tjänsteskrivelse från barn och utbildningsnämnden

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer att avgiftsreduceringen för allmän förskola fördelas över årets 12 månader från om med 1 september 2023.



§ 195

Ärendenr KLF 2022/353

Avgift för ansökan om godkännande att starta fristående pedagogisk omsorg eller fritidshem

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Barn- och utbildningsnämndens förslag om att införa en avgift på 15 000 kr för ansökan om godkännande att få starta fristående pedagogisk omsorg och fritidshem samt 5 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.

Ärendebeskrivning

Riksdagen beslutade den 31 mars 2022 att införa nya krav i skollagen (2010:800) för tillstånd för att få bedriva enskild verksamhet inom skolverksamhet. Lagändringarna började gälla den 1 januari 2023 och innebär krav på att enskilda verksamheters ägar- och ledningskrets ska vara insatta i de lagar och regler som berör den verksamhet de bedriver (SFS 2022:241).

I den nya lagen ges kommunen rätt att ta ut en avgift vid godkännande av nyetablering och utökning av enskild verksamhet (pedagogisk omsorg och fritidshem). Avgiften ska enligt kommunallagen basera sig på självkostnadsprincipen, det vill säga utgå ifrån den arbetstid och de resurser som ärendebereidningen kräver.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, Avgifter för ansökan om godkännande att starta fristående pedagogisk omsorg eller fritidshem.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta Barn- och utbildningsnämndens förslag om att införa en avgift på 15 000 kr för ansökan om godkännande att få starta fristående pedagogisk omsorg och fritidshem samt 5 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.



§ 196

Information om badhusen

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Byggprojektledare Elin Petersson informerar arbetsutskottet om det pågående arbetet med Myresjö simhall.



§ 197

Ärendenr KLF 2022/350

Landsbygdsinvesteringar 2023

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Att kommunstyrelsen fattar beslut att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande förslag för Ökna-Karlstorp kommunalsområde:

- 99 000 kronor: "Karlstorps bastu"
- 70 000 kronor: "Bastutunna Pauliström"
- 50 000 kronor: "Renovering av infartsskyltar i Pauliström"
- 15 000 kronor: "Parkeringsplats i Åmjölkesbo"
- 10 000 kronor: "Discgolf på Kvillsfors IP"
- 4000 kronor: "Blommor i Kvillsfors"
- 2000 kronor: "Renovering av boulebanor i Kvillsfors"

Att kommunstyrelsen fattar beslut att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande förslag för Korsberga kommunalsområde:

- 165 000 kronor: "Mångsidig aktivitetspark med cykelbana i Korsberga"
- 75 000 kronor: "Boulebanor med grillplats"
- 10 000 kronor: "Gammaldags odling i Korsberga"

Ärendebeskrivning

Vetlanda kommun har avsatt 500 000 tusen kronor för landsbygdsinvesteringar 2023. Det är andra gången landsbygdsinvesteringar genomförs och näst i turordningen är Ökna-Karlstorp och Korsberga kommunalsområden. Totalt har 166 röster kommit in för Korsberga kommunalsområde. Beslut togs om att inte genomföra omröstning i Ökna-Karlstorp då pengarna räckte till alla de inkomna förslag som kommit in och gått vidare.

Följande förslag har valts ut att ta del av landsbygdsinvesteringsmedel av respektive kommunalsråd i samråd med en projektgrupp från Vetlanda kommun och resultatet av röstningen i Korsberga kommunalsområde blev enligt följande:

- 129 röster: "Mångsidig aktivitetspark med cykelbana i Korsberga"
- 28 röster: "Boulebanor med grillplats"
- 8 röster: "Gammaldags odling i Korsberga"

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-07

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsen fattar beslut att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande förslag för Ökna-Karlstorp kommunalsområde:



- 99 000 kronor: "Karlstorps bastu"
- 70 000 kronor: "Bastutunna Pauliström"
- 50 000 kronor: "Renovering av infartsskyltar i Pauliström"
- 15 000 kronor: "Parkeringsplats i Åmjölkesbo"
- 10 000 kronor: "Discgolf på Kvillsfors IP"
- 4000 kronor: "Blommor i Kvillsfors"
- 2000 kronor: "Renovering av boulebana i Kvillsfors"

Att kommunstyrelsen fattar beslut att fördela landsbygdsinvesteringsmedel på följande förslag för Korsberga kommunalsområde:

- 165 000 kronor: "Mångsidig aktivitetspark med cykelbana i Korsberga"
- 75 000 kronor: "Boulebanor med grillplats"
- 10 000 kronor: "Gammaldags odling i Korsberga"

Yrkanden

Henrik Tvarnö (S) tillstyrker förslaget.

Beslutet skickas till

Landsbygdsutvecklare



§ 198

Ärendenr KLF 2022/351

Medlemskap i Glokala Sverige

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Vetlanda kommun ansöker om medlemskap i Glokala Sverige.

Kontaktpersoner för Vetlanda kommun blir hållbarhetsstrateg och politisk talesperson som utses av kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

[Det här är Glokala Sverige - Svenska FN-förbundet](#)

Ett medlemskap ger Vetlanda kommun stöd och kunskap i vårt hållbarhetsarbete med koppling till Agenda 2030. Vi erbjuds utbildning av både medarbetare och beslutsfattare.

Idag är Region Jönköpings län och 11 av 13 kommuner medlemmar.

Vetlanda kommuns insats (Ref: Glokala Sverige)

- Ambitionen att arbeta med Agenda 2030 är förankrad i organisationen och har relevant chefs godkännande.
- Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade i organisationen och har relevant chefs godkännande.
- Ambitionen och ansökan om att delta i Glokala Sverige är förankrade politiskt och en politiker utses till talesperson för medverkan i projektet.
- Såväl ledande politiker som tjänstepersoner är prioriterade målgrupper för er medverkan i projektet och bjuds in att delta i utbildningarna.
- Ni utser en tjänsteperson för er medverkan i projektet som blir Glokala Sveriges kontaktperson och som ansvarar för planeringen av utbildningsinsatsen hos er, och för att dela information om och från Glokala Sverige i er organisation.
- Ni avsätter arbetstid för kontaktperson och utbildningsdeltagare och står för eventuella lokaler i samband med utbildningsinsatser.
- Ni deltar med minst en deltagare på den årliga konferensen och den regionala träffen och bekostar era egna eventuella resor och logi i samband med dem.
- Ni delar erfarenheter och exempel från ert Agenda 2030-arbete med andra kommuner och regioner i Glokala Sverige.
- Ni bidrar till vårt utvärderingsarbete genom att delta i en kortare enkät samt eventuellt vid enstaka intervju tillfällen med personer som berörs av projektet.

Förslag till beslut

Vetlanda kommun ansöker om medlemskap i Glokala Sverige.

Kontaktpersoner för Vetlanda kommun blir hållbarhetsstrateg och politisk talesperson som utses av kommunstyrelsen.



Yrkanden

Henrik Tvarnö (S) föreslår att den politiska talespersonen utses av kommunstyrelsen. Daniel Berner (C) tillstyrker förslaget.



§ 199

Ärendenr KLF 2021/388

Återrapportering av Ansökan Kundval Rusta och Matcha – kompletterande aktör i valfrihetssystem

Arbetsutskottets beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att lämna in ett anbud, ansökan, om att bli leverantör inom Kundval rust och matcha, KROM i leveransområde Vetlanda och Sävsjö.

En sådan ansökan är inlämnad enligt beslut. Efter handläggning har Arbetsförmedlingen beslutat att inte godkänna anbudet enligt ansökan. Motivet till detta är att referensuppdragen inte uppfyller kraven i upphandlingen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-01

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.



§ 200

Ärendenr KLF 2022/343

Återrapportering; rapportering korttidfrånvaro, sjukdom och vård av sjukt barn, VAB

Arbetsutskottets beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Att HR-kontoret får i uppdrag att utreda ett införande av central frånvarohantering i hela kommunen samt finansiering av denna.

Ärendebeskrivning

Under 2017 och 2018 uppmärksammades problem med felaktig eller utebliven rapportering av korttidsfrånvaro vid sjukdom och vård av sjukt barn, VAB. Frågan var föremål för diskussion och krav av åtgärder både från revisionen och dåvarande Personal- och organisationsutskottet. Detta kostade arbetsgivaren stora pengar.

Utskottet uttalade i egenskap av ansvarig för arbetsgivarpolitiken, att som sjuk ska det räcka med ett samtal att anmäla sin frånvaro. Detta även vid exempelvis helg. Det är inte rimligt att ringa upp till tre samtal som vissa verksamheters rutiner fastslog. Hur för förvaltningarna sedan organiserade detta var upp till dem.

Vård- och omsorgsförvaltningen, Måltidsservice och Barn- och utbildningsförvaltningen valde att samarbeta med Bemanningseenheten och därigenom starta en Frånvarocentral som medarbetarna ringer. Detta under samma öppettider som Bemanningseenheten har. Detta för att bli både kostnadseffektiv och finna synergier med bemanningsprocessen.

Detta arbete har nu följts upp genom att göra motsvarande studie i tal från första kvartalet 2022 och jämföra dem med de tal som genomlysningen 2017 visade.

Vid denna uppföljning visar att upptäcka fel nu är 0,17%, 16 poster av 8 889. Kostnaden för felaktigheterna har minskat från 3 459 171 kronor till 96 604 kronor.

Uppföljningsarbetet kommer nu fortsätta genom att chefers och medarbetarens upplevelser av arbetet kommer utvärderas samt genom kontroller i verksamheten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-24

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.



Att HR-kontoret får i uppdrag att utreda ett införande av central frånvarohantering i hela kommunen samt finansiering av denna.

Beslutet skickas till

HR-kontoret



§ 201

Ärendenr KLF 2022/134

Bilersättning till personal i Vetlanda kommun

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Att kommunstyrelsens ger förvaltningarna i uppdrag att se över antalet leasade bilar i syfte att minska antalet mil resta med eget fordon.

Ärendebeskrivning

HR-kontoret fick i uppdrag att utreda hur man kan kompensera de som kör med egen bil i tjänsten samt återkomma till arbetsskottet med en redovisning.

HR-chef och Bitr. HR-chef har utrett ärendet utefter beslutet i Kommunstyrelsen.

Inledningsvis noteras att i beslutet fastställs det att vi ska följa gällande kollektivavtal BIA. Vilket ger ramen för utredningen.

Att BIA ska följas gör att den enda möjligheten ren ekonomisk ersättning är att den skattepliktiga delen av ersättningen omvandlas till ett fast lönetillägg som baseras på de antal mil som körs i genomsnitt.

I utredning har bränslepriset under delar av året undersökts för att fastslå hur stor en eventuell annan kompensation torde vara. Här noteras följande priser vid olika tillfällen

Bensin

9/3 2022 23,34

4/6 2022 24,18

27/10 2022 21,44

Diesel

9/3 2022 28,22

3/6 2022 25,46

27/10 2022 27,52

Till detta finns att fordon numera framdrivs med fler alternativ än ovan. Där det inte går att ta fram jämförbara siffror.

Kommunen har en resepolicy och riktlinjer för resor i tjänsten. Dessa styrdokument har vägts in i utredningen. Här lyfter arbetsgivaren fram användande av kommunens bilar i första hand tillsammans med exempelvis resfria möten.

I utredningen noteras även att regeringen lägger fram olika förslag som kan påverka priset på bränsle. Exempelvis så meddelar regeringen tillsammans med Sverige Demokraterna, SD, att skatten ska sänkas med 1 krona litern till nyår, den 27/10 2022.



Vetlanda kommun har i samband med detta uppdrag återigen framfört synpunkten att BIA avtalet ska ses över till Sveriges kommuner och regioner, samt uppmanat lokala parter att göra detsamma.

Utredningen visar att ge enskilda medarbetare en ekonomisk kompensation som faller inom ramen för BIA är svårt. Det handlar om att i så fall kompensera ett stort antal medarbetare med ett fastlönstillägg som står i proportion till de antal mil som de åker i genomsnitt per månad. Detta behöver dessutom följas upp i form av antal mil samt utefter bränslepriset utveckling och andra drivmedel. Här kommer också problematiken med ett relativt högt elpris in i bilden, om man inte har solpaneler eller ett avtal som förnärvarande är gynnsamt.

Utredningen föreslår i linje med tidigare tagna beslut att förvaltningarna får i uppdrag att se över användning, antal och eventuellt behov av fler leasing bilar i verksamheterna. Så att behovet av egen bil i tjänsten kan minska, och då särskilt för medarbetare som använder sin egen bil i hög omfattning under arbetsdagen.

Ekonomi/finansiering

Finansieringen av den förslagna åtgärder förväntas ske inom ordinarie budget.

Konsekvenser

Konsekvensen av att förvaltningarna ser över antalet bilar i verksamheten förväntas vara att medarbetare som kör egen bil med hög frekvens under dagen förväntas minska. Detta är exempelvis vanligt i Vård- och omsorgsförvaltningens hemtjänst.

Väljer arbetsgivaren att införa fastlönstillägg istället för en rörlig ersättning i koppling till antalet mil så medför det en mindre pricksäker åtgärd samt en väldigt omfattande administration. Här är det även svårt med gränsdragningen för vilka medarbetare som i så fall skulle omfattas. Alla eller bara vissa som kör över ett visst antal mil? Ska det vara skillnad för olika sätt att framdriva fordonet, eller dess förbrukning?

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-01

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens ger förvaltningarna i uppdrag att se över antalet leasade bilar i syfte att minska antalet mil resta med eget fordon.



§ 202

Ärendenr KLF 2022/344

Lönekartläggning 2022

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förslag till åtgärder enligt lönekartläggning 2022.

Ärendebeskrivning

Arbetsgivare ska enligt diskrimineringslagen genomföra en årlig lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Detta har gjorts enligt den modell som Diskrimineringsombudsmannen, DO förskriver.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-10-13

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer förslag till åtgärder enligt lönekartläggning 2022.

Beslutet skickas till

HR-kontoret



§ 203

Ärendenr KLF 2021/381

Justering av arvoden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt förslag på beslut.

Ärendebeskrivning

Enligt gällande arvodesreglemente ska arvodesreglementet årligen justeras. Denna justering ska följa löneutvecklingen bland medarbetarna i Vetlanda kommun. Av denna anledning föeslår HR-kontoret att uppräknig sker med 2,2% från den 1 september som är översynsdatumet enligt reglementet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-03

Förslag till beslut

Att kommunstyrelsens arbetsutskott fastställer att arvodena justeras med 2,2% från översynsdatumet 1 september 2022.

Beslutet skickas till

HR-kontoret

Biträdande HR-chef



§ 204

Ärendenr KLF 2022/357

Prognos oktober 2022

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godkänner upprättad prognos per oktober 2022 och lägger den till handlingarna.

Reservationer

Jan Johansson (VF) och Carina Bardh (-) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Ekonom Christina Carlsson redovisar prognos per oktober 2022.

Det är främst KS utvecklingsreserv som skapar ett överskottet mot budget på 14 700 tkr.

Reserven var från början 21 700 tkr. lanstråktagande har gjorts med 4 500 tkr avseende trygghetsskapande arbete, arbete för att minska socialnämndens kostnader för placeringar av barn och unga plus arbete med att ansöka om YH utbildningar inriktning enligt förstudien om Hi:tech (Teknikens hus). På kommunkansliet överstiger fasta arvoden i kommunstyrelsen budget med ca 450 tkr. Medarbetardagen blev något dyrare än beräknat. Reaktionen från kommunens anställda var dock mycket positiv.

Kommunikationsavdelningen prognostiserar ett överskott på 454 tkr, huvudsakligen beroende på vakanser i kontaktcenter.

HR-kontoret lämnar ett överskott på 3,3 mnkr. Största delen, 2,1 mnkr, beror på det tillskott i budget som Kompetenscenter fått för projektet SiKT, vilket löper även på nästa år.

Måltidsservice prognostiserar med ett underskott på -1,6 mnkr vilket beror på ökade livsmedelskostnader.

Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar för år 2022 ett överskott motsvarande ca 7700 tkr. Överskottet beror till stor del på riktade statsbidrag inom äldreomsorgen.

Socialnämndens bokslut förväntas ge ett överskott jämfört med budget på samma belopp, 3,5 m kr. Det sammanlagda bokslutet förväntas nu hamna på 129,3 m kr jämfört med bokslutet 2021 på 127,1 m kr. En ökning med 2,2 m kr.

Barn- och utbildningsnämndens prognos per oktober visar en avvikelse mot budget på -2 200 tkr. Det är 800 tkr bättre jämfört med prognosen per augusti. Det prognostiserade underskottet förklaras främst av att lönekostnaderna inom verksamheterna är större än budgeterat.

Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på 1 100 tkr i överskott mot budget.

Kultur och fritidsnämndens resultat för 2022 förväntas bli 764 000 kronor bättre än budget.

Beslutsunderlag

Prognos oktober 2022



Yrkanden

Jan Johansson (VF) föreslår att texten "På kommunkansliet överstiger fasta arvoden i kommunstyrelsen budget med ca 450 tkr." ändras till "Arvoden till kommunstyrelsen visar ett underskott med 450 tkr jämfört med budget beroende på ombildning av ny kommunregering varvid ytterligare ett kommunalråd tillsattes." Enligt KF beslut 2022-11-16.

Carina Bardh (-) tillstyrker Jan Johanssons ändringsförslag.

Henrik Tvarnö (S) yrkar att texten "På kommunkansliet överstiger fasta arvoden i kommunstyrelsen budget med ca 450 tkr." ändras till Lönekostnaderna på kommunstyrelsen visar -450 tkr på grund av ökad arvodering inom oppositionen."

Daniel Berner (C) och Monika Samuelsson (KD) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på upprättad prognos per oktober 2022 och Jan Johanssons ändringsförslag. Han finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna upprättad prognos per oktober 2022.

Omröstning begärs

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner:

Ja-röst för upprättad prognos per oktober 2022.

Nej-röst för Jan Johanssons ändringsförslag.

Omröstningsresultat

Med tre ja-röster och två nej-röster föreslår arbetsutskottet kommunstyrelsen att godkänna upprättad prognos per oktober 2022.

Omröstningslista

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



§ 205

Ärendenr KLF 2022/171

Detaljbudget för kommunstyrelsen 2023-2025

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunstyrelsen fastställa detaljbudget 2023 utifrån budgetramar beslutade juni 2022.

Ärendebeskrivning

I juni beslutade kommunfullmäktige om budgetramar. Efter nyval skall kommunfullmäktige fatta nytt beslut om budget, sådant beslut är ännu inte fattat. Denna detaljbudget, enbart siffror, visar fördelning per kontor. Detaljbudgeten har inte jobbat igenom i sin helhet i väntan på beslut av nyvalda kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens budgetram höjdes i juni med 3 000 tkr utöver löne och kostnadsuppräknings. 800 tkr har fördelats som höjning av måltidsservice budget. Under höstens detaljbudgetarbete har det konstaterats att den höjningen skulle behöva vara 2 000 tkr för att bättre spegla kostnadsökningarna även om också det är i underkant. Budget för medarbetardagen skulle också behöva höjas med ytterligare 100 tkr. Avgiften till D-rådet kommer höjas med 175 tkr.

Äskandet om medel till säkerhetsskyddschef vann inte gehör i junibeslutet. Behovet har ytterligare tydliggjorts i nuvarande säkerhetsläge. Behov 700 tkr.

Prioritering av beslutat utrymme.

HR

Ökade kostnader HR system	600
Ökade kostnader från varocentralen	100
Nytt arkiv personalakter	200
Medarbetardag	100

Kommunkansliet

Leasing politikerplattor	180
Höjning bidrag nyföretagarcentrum	170

Kommunikationsavdelningen

System för lagring ny tillgänglighetslagstiftning	200
---	-----

Måltidsservice

Livsmedelskostnader	800
---------------------	-----



Utvecklingsavdelningen

Destinationsutvecklare	350
Landsbygdsutvecklare utökning	300

Beslutsunderlag

Siffror kommunstyrelsen budget 2023 exkl kapitalkostnader

Förslag till beslut

Föreslå kommunstyrelsen fastställa detaljbudget 2023 utifrån budgetramar beslutade juni 2022.

Yrkanden

Jan Johansson (VF) yrkar avslag på förslag till detaljbudget 2023 utifrån budgetramar beslutade juni 2022.

Henrik Tvarnö (S), Daniel Berner (C) och Monica Samuelsson (KD) tillstyrker den upprättade detaljbudget i sin helhet.

Carina Bardh (-) tillstyrker Jan Johanssons förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på den upprättade detaljbudget i sin helhet och Jan Johanssons avslag. Han finner att arbetsutskottet tillstyrker den upprättade årsredovisningen i sin helhet.

Omröstning begärs

Ordföranden föreslår följande propositionsordning, vilken arbetsutskottet godkänner:

Ja-röst för den upprättade detaljbudget i sin helhet.

Nej-röst för Jan Johanssons avslag.



Omröstningsresultat

Med tre ja-röster och två nej-röster tillstyrker arbetsutskottet den upprättade detaljbudget i sin helhet.

Omröstningslista

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



§ 206

Ärendenr KLF 2022/171

Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 2023-2027

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen fastställer Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 2023-2027 enligt S+C+KD+L förslag.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Andreas Eliasson redovisar reviderat driftbudgetförslag utifrån förändrade förutsättningar från S+C+KD+L samt förslag på investeringsplan från S+C+KD+L vilken är lika med beslutet från KF i juni.

Beslutsunderlag

Mål & Budget 2023-2025 inklusive vision samt investeringsplan 2023-2027

Yrkanden

Henrik Tvarnö (S), Monica Samuelsson (KD) och Daniel Berner (C) tillstyrker förslaget.

Beslutet skickas till

Kommundirektör

Biträdande ekonomichef



§ 207

Ärendenr KLF 2022/333

Begäran om tilläggsbudget - tekniska nämnden

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att hänskjuta frågan om tilläggsbudget till Tekniska nämnden 2023 till den pågående budgetprocessen för kommande år och att integrera denna post i det totala budgetbeslutet när driftbudget för 2023-2025 fastställs

Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden har begärt om tilläggsbudget för 2023 uppgående till 17 000 tkr. Av motiveringen framgår att nämnden ser högre kostnader inför 2023 dels för utökad verksamhet, dels för ökade kostnader för befintlig verksamhet på grund av prisökningar.

Framför allt lyfts frågan om ökade kostnader för kommunens elförbrukning. Dels handlar det om elförbrukning i kommunens fastigheter, dels förbrukas el i den vägbelysning kommunen ansvarar för. Utifrån situationen har nämnden begärt om en tilläggsbudget som uppgår till 17 000 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-16



§ 208

Ärendenr KLF 2022/358

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från och med 2023-01-01

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Disposition av kommunens bank- och plusgirokonton ska från och med 2023-01-01 ske av ekonomichef Andreas Eliasson, biträdande ekonomichef Christina Carlson, ekonomihandläggare Annelie Petersson eller handläggare inom Högländets Ekonomiservice (HES). Disposition genomförs alltid av ovan nämnda två i förening.

I det fall transaktion genomförs av två personer inom HES föregås detta alltid av attesterade underlag från Vetlanda kommun

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnder eller förvaltning ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomi-kontoret på samma sätt som ovan beskrivs.

Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av samhällsinformatörer inom Kontaktcenter med Maria Isacson som ersättare.

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carleamar som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.

Ärendebeskrivning

Disposition av bank- och plusgirokonton samt postärenden från och med 2023-01-01.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-16

Förslag till beslut

Disposition av kommunens bank- och plusgirokonton ska från och med 2023-01-01 ske av ekonomichef Andreas Eliasson, biträdande ekonomichef Christina Carlson, ekonomihandläggare Annelie Petersson eller handläggare inom Högländets Ekonomiservice (HES). Disposition genomförs alltid av ovan nämnda två i förening.

I det fall transaktion genomförs av två personer inom HES föregås detta alltid av attesterade underlag från Vetlanda kommun

Utkvittering av till Vetlanda kommun eller någon av kommunens styrelse, nämnder eller förvaltning ställd check, postväxel, giro - eller postanvisning, ska tillkomma ekonomi-kontoret på samma sätt som ovan beskrivs.



Utkvittering av rek, ass och avier ställda till Vetlanda kommun, kommunstyrelsen eller någon nämnd eller förvaltning ska ske genom underskrift av samhällsinformatörer inom Kontaktcenter med Maria Isacson som ersättare.

Löneavdelningschef Åsa Holmberg, med Anita Nilsson eller Anna Carlemar som ersättare, äger rätt att beslutsattestera löneutbetalningar.

Beslutet skickas till

Ekonomichef

Biträdande ekonomichef



§ 209

Ärendenr KLF 2022/395

Uppdatering Attestreglemente

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det nya attestreglementet och de förslag till förändringar som detta innehåller.

Ärendebeskrivning

I och med den organisationsförändring som skett på ekonomikontoret och bildandet av Höglandets ekonomiservice, samtidigt som transaktioner i högre grad blivit digitala, behövde det gamla attestreglementet ses över.

Normalt ska samtliga ekonomiska transaktioner attesteras av minst två personer och samtliga beslutsattestanter ska vara anställda av Vetlanda kommun.

De förändringar som föreslås är främst:

- Periodiska fakturor kan få en automatisk attest via uppsatta villkorsregler i ekonomisystemet.
- Interna transaktioner samt rättelser av bokföring kan attesteras av endast en person. Denna person kan vara ekonomen på förvaltningen eller central ekonom.
- Höglandets ekonomiservice får utföra granskningsattest och behörighetsattest. De har även rätt att attestera omföringar av inbetalningar som tillfälligt lagts på ett genomgångskonto.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta det nya attestreglementet och de förslag till förändringar som detta innehåller.



§ 210

Ärendenr KLF 2022/330

Höglandsförbundets delårsrapport 2022

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avlämnad delårsrapport 2022 för Höglandsförbundet.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirectionen för Höglandsförbundet har antagit delårsrapporten 2022 och överlämnat den till medlemskommunerna för information.

Delårsrapporten inkluderar tiden 1/1–31/8 2022. Det prognostiserade resultatet för 2022 är 8 190 tkr vilket är 6 995 tkr bättre än det budgeterade resultatet som uppgår till 1 195 tkr.

Tre av förbundets mål uppnås för perioden, tre uppnås inte och ett är inte redovisat för perioden. För de två mål som inte uppnås under perioden pågår ett arbete för att klara målnivån på helåret. Genom att självfinansieringsgraden (100 %) uppnåtts är soliditet och kassalikviditet fortsatt stabila.

Beslutsunderlag

Delårsrapport Höglandsförbundet 2022

Revisionsskrivelse delårsrapport 2022 Höglandsförbundets revisorer signerat

Fastställd granskningsrapport, översiktlig granskning av Höglandsförbundets delårsrapport 2022

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avlämnad delårsrapport 2022 för Höglandsförbundet.



§ 211

Ärendenr KLF 2022/319

Delårsrapport per 2022-08-31 - Kretslopp Sydost

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avlämnad delårsrapport 2022 för Kretslopp Sydost.

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektionen för Kretslopp Sydost har antagit delårsrapporten 2022 och överlämnat den till medlemskommunerna för godkännande.

Vetlanda kommun ingår sedan 2021 som en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet Kretslopp Sydost. Förbundet redovisar för koncernen ett resultat för perioden 2022-01-01 — 2022-08-31 som uppgår till 11,8 mnkr (28,8 mnkr). I detta resultat ingår dotterbolaget Moskogen Miljö AB.

För helåret beräknas koncernens resultat till 6,5 mnkr varav Kretslopp Sydost svarar för 2,7 mnkr.

Beslutsunderlag

Utlåtande med tillhörande revisionsrapporter Kretslopp Sydost.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna avlämnad delårsrapport 2022 för Kretslopp Sydost.



§ 212

Ärendenr KLF 2022/335

Fördelning av det kommunala partistödet

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 2023:

Belopp i kr.

S	VF	SD	M	KD	C	V	L
167 774	167 774	111 849	97 868	69 906	69 906	27 962	27 962

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagens regler och reglementet för partistöd ska kommunfullmäktige varje år fatta beslut om fördelning av det kommunala partistödet.

Enligt reglementet skall partistödet justeras med basbeloppets förändring. Det totala beloppet för 2023 blir då 741 000 kr. En ökning med 59 000 kr.

Grundstödet liksom mandatstödet uppgår för 2023 till 13 981 kr.

Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts. Utdrag ur policyn

”Varje parti ska årligen redovisa till fullmäktige på vilket sätt stödet använts så att det framgår att det använts för rätt ändamål. Till redovisningen ska bifogas en granskningsrapport. Redovisningen ska lämnas in senast 30 juni året efter redovisningsåret och hållas tillgänglig för allmänheten. Varje parti utser ”sin” granskare. Partistöd betalas inte ut till parti som inte lämnar in redovisning och granskningsrapport inom föreskriven tid. Det innebär att parti som inte lämnar in redovisning i tid blir återbetalningsskyldig.”

Beslutsunderlag

Reglemente för det kommunala partistödet.

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige föreslås besluta om följande fördelning av det kommunala partistödet 2023:



Belopp i kr.

S	VF	SD	M	KD	C	V	L
167 774	167 774	111 849	97 868	69 906	69 906	27 962	27 962

Beslutet skickas till

Partierna



§ 213

Ärendenr KLF 2022/393

Kommunal nyanlända 2023

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen godtar Länsstyrelsens förslag till kommunal för 2023 innebärande att 8 nyanlända anvisas Vetlanda kommun för bosättning under 2023.

Ärendebeskrivning

I samband med det nya regeringsskiftet har Migrationsverket fått i uppdrag att ta fram nya siffror för antal nyanlända som ska omfattas av anvisningar till kommunerna enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Den stora förändringen är att antalet kvotflyktingar ändras från tidigare 5000 personer till 900 personer under 2023.

Länsstyrelsen i Jönköpings län behöver därför revidera tidigare förslag på anvisningstal, som utgick från Migrationsverkets tidigare antagande om att 7500 personer skulle ha behov av en anvisning till landets kommuner. Efter novemberprognosen är Migrationsverkets bedömning att 3300 personer är i behov av en bosättningsanvisning.

För Jönköpings län innebär det att 116 personer skall fördelas i länets kommuner. Fördelningen sker genom användande av en fördelningsmodell som tar hänsyn till arbetsmarknadsförutsättningar och asylmottagande i kommunen. Även befolkningsstorleken påverkar fördelningstalen.

Enligt det nya förslaget är Vetlandas kommunal för 2023, åtta personer. Den slutliga årsplaneringen för när under året anvisningarna kommer att ske, antas av Migrationsverket i slutet av december 2022.

Beslutsunderlag

Länsstyrelsens skrivelse Mottagande av nyanlända 2023, 2022-11-15

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godtar Länsstyrelsens förslag till kommunal för 2023 innebärande att 8 nyanlända anvisas Vetlanda kommun för bosättning under 2023.



§ 214

Ärendenr KLF 2022/331

Hi:tech aktuella frågor

Arbetsutskottets beslut

Informationen noteras till protokollet.

Ärendebeskrivning

Niclas Lindström VD för hi:tech informerar arbetsutskottet om nuläget samt aktuella frågor.



§ 215

Ärendenr KLF 2022/405

Extraärende Samråd inför fastställande av Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och VP 2024-2025

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad rapport om Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och VP 2024-2025.

Ärendebeskrivning

Mediacenter bedriver flera olika verksamheter såsom:

- utlåning och distribution av film, ljudprogram och andra läromedel
- teknisk service inom området elektronik och IT
- gemensam anskaffning av elektronisk och teknisk utrustning
- utveckling av IT-media som ett pedagogiskt verktyg
- utbildning och erfarenhetsutbyte
- samverkan med regionala organisationer samt med motsvarande verksamheter inom närliggande län

Verksamheterna finansieras på olika sätt och ger olika ekonomiska tillskott/underskott till verksamheten. Intäkterna består av medlemsavgifter, intäkter vid försäljning/ installationer och samverkansavtal med kommuner och skolor utanför Jönköping län.

Direktionen avser att tillmötesgå medlemskommunernas önskemål att inte höja medlemsuttaget för 2023. Dessa medel kommer att tas från Eget kapital med hänvisning till synnerliga skäl. För 2024 – 2025 kommer ny grund tas fram för en långsiktig finansiering av Mediacenters verksamhet enligt beslut av PKS 2021-06-03. Det innebär att en ny förbundsordning kommer att tas fram och målet är att den ska fastställas i länets kommuner under 2023 och ska gälla från och med 2024.

Ekonomi/finansiering

Förbundet har idag en relativt stabil ekonomi. Detta innebär att man för 2023, liksom för 2022, kan lägga en underbalanserad budget. Budgeterat resultat för 2023 är enligt förslaget - 750 tkr. Det innebär att eget kapital vid utgången av 2023 kommer att hamna på nivån 6,1 mnkr vilket är en minskning från bokslutet 2021 med cirka -1,2 mnkr.

Vetlanda kommuns medlemsavgift för 2023 kommer enligt förslaget att vara 715 tkr vilket är i nivå med avgiften för 2022. Totalt uppgår kommunernas medlemsavgifter till 9,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2022-11-28



Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättad rapport om Mediacenter Jönköpings läns budget 2023 och VP 2024-2025.

Beslutet skickas till

MediaCenter