



## Kommunstyrelsens protokoll

Plats och tid	Salen, Centralplan 1, Alvesta, tisdagen den 5 oktober 2021 kl 09:00-11:56 Ajournering mellan klockan 10:15-10:35 §§ 142-143
Paragrafer	§§ 135-148
Beslutande	Per Ribacke (S), Ordförande Frida Christensen (S) Thomas Haraldsson (C), 1:e vice ordförande David Johansson (C) ersätter Mikael Lindberg (C) Thomas Johnsson (M), 2:e vice ordförande Torbjörn Svensson (S) ersätter Rose-Marie Larsson (S) Lars-Olof Petersson (S) Hans Svensson (V) Claudia Crowley Sörensson (M) Ulf Larsson (L) Jan-Erik Svensson (AA) Lars-Olof Franzén (AA) Fredrik Jonsson (-)
Närvarande ersättare	Sebastian Olsson (S) Lavinia Strömberg (S) Anita Thörn von Rosen (MP) Christer Brincner (KD) Ulf Gustafsson (SD)
Övriga närvarande	Camilla Holmqvist, kommunchef Hagart Valtersson, kommunfullmäktiges ordförande Therese Löfqvist, kommunsekreterare Anna Bring, budgetansvarig Michael Färdig, HR-chef §§143-146 Anna Brinkestam, kontaktcenterchef HR-chef §§143-146 Veronika Götherström, Startpoint Advisory HR-chef §§143-146 Patrik Klaremo, Millwater HR-chef §§143-145 Sofie Thor, Kanslichef HR-chef §§143-145

### Justeringens tid och plats

Tid och plats för justering: 18 oktober klockan 10, digitalt via Ciceron assistent  
Utsedd att justera: Thomas Johnsson (M)

#### Underskrifter

Sekreterare	_____ Therese Löfqvist
Ordförande	_____ Per Ribacke
Justerare	_____ Thomas Johnsson



Kommunstyrelsen

**Anslagsbevis för Kommunstyrelsen**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala anslagstavla i enlighet med detta anslagsbevis.

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2021-10-05

Datum då anslaget sätts upp 2021-10-18 Datum då anslaget tas ned 2021-11-10

Tid för överklagande 2021-10-19-2021-11-09

Förvaringsplats för protokollet Kansliavdelningen, våning 5 i kommunhuset

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Therese Löfqvist



## Ärendelista

	Kommunstyrelsens protokoll .....	1
	Ärendelista.....	3
§ 135	Dnr 34978	
	<b>Närvaro</b> .....	4
§ 136	Dnr 34979	
	<b>Val av justerare och tid för justering</b> .....	5
§ 137	Dnr 32195	
	<b>Fastställande av dagordning</b> .....	6
§ 138	Dnr 2021-00017 000	
	<b>Information från kommunstyrelsens ordförande</b> .....	7
§ 139	Dnr 2021-00014 000	
	<b>Information från kommunchef/ VD för Alvesta kommunföretag AB</b> .....	8
§ 140	Dnr 2021-00052 000	
	<b>Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB</b> .....	9
§ 141	Dnr 2021-00245 042	
	<b>Ekonomisk delårsrapport för Alvesta kommun per augusti månad 2021</b> .....	10
§ 142	Dnr 2021-00318 041	
	<b>Mål och budget 2022 med plan 2023-2025</b> .....	12
§ 143	Dnr 2021-00104 000	
	<b>Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut</b> .....	16
§ 144	Dnr 2021-00103 000	
	<b>redovisning av obesvarade motioner</b> .....	17
§ 145	Dnr 2021-00148 000	
	<b>Information om kontaktcenter</b> .....	18
§ 146	Dnr 2021-00319 000	
	<b>Information om LSS-utredning</b> .....	19
§ 147	Dnr 2021-00315 000	
	<b>Meddelanden</b> .....	20
§ 148	Dnr 2021-00023 000	
	<b>Övriga ärenden</b> .....	21



§ 135

Dnr 34978

## Närvaro

### Beslut

Kommunstyrelsen fastställer närvaron.

### Sammanfattning

Efter upprop av närvarande ledamöter och ersättare konstateras det att kommunstyrelsen inleder sammanträdet med 11 ledamöter, 2 tjänstgörande ersättare och 5 ej tjänstgörande ersättare.

Se exakt närvarolista på protokollets förstasida.



§ 136

Dnr 34979

## Val av justerare och tid för justering

### Beslut

Kommunstyrelsen utser Thomas Johnsson (M) som justerare av protokollet.

### Sammanfattning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan välja Thomas Johnsson (M) som justerare av protokollet för dagens möte. Justeringen föreslås äga rum innan måndagen den 18 oktober 2021 klockan 10:00 genom digital signering.

---

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



§ 137

Dnr 32195

## Fastställande av dagordning

### Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.

### Sammanfattning

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget till dagordning för dagens sammanträde (se ärendelista på sida 3).



§ 138

Dnr 2021-00017 000

## Information från kommunstyrelsens ordförande

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Ordföranden informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om:

- Sopsortering
- Demokriveckan
- Möte med regionen om lokaltrafik i Alvesta
- Möte med SPF i Hynnenäs



## Information från kommunchef/ VD för Alvesta kommunföretag AB

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Kommunchefen informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i kommunen. Kommunstyrelsen informeras bland annat om:

- Pågår arbete inför rekrytering av ekonomichef
- Johan Johansson är t.f. ekonomichef
- Ny styrmodell från och med 2022
- Arbetet/läget med Covid-19





## Information från ordföranden för Alvesta kommunföretag AB

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Ordföranden för Alvesta Kommunföretag AB informerar kommunstyrelsen om pågående/aktuella frågor i kommunen:

- Sopsortering
- Möte i eftermiddag.



## Ekonomisk delårsrapport för Alvesta kommun per augusti månad 2021

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att:

1. överlämna delårsrapport augusti 2021 med helårsprognos till revisorerna för granskning.
2. föreslå kommunfullmäktige godkänna delårsrapport augusti 2021 med helårsprognos.

föreslå kommunfullmäktige besluta att ge de nämnder som har en negativ prognos i uppdrag att genomföra tidigare beslutade åtgärdsplaner för att långsiktigt uppfylla kravet på en budget i balans.

### Sammanfattning

Kommunledningsförvaltningen överlämnar delårsrapport augusti 2021 med helårsprognos upprättad utifrån lag (2018:587) om kommunal bokföring och redovisning. I delårsrapporten ska det finnas en samlad bedömning om målen för god ekonomisk hushållning uppnås samt bedömning av resultat enligt balanskravet utifrån helårsprognosen. Delårsrapporten ska granskas av revisorerna som ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat.

### Kommunen förväntas uppnå balanskravet

Efter åtta månader redovisar Alvesta kommun ett positivt resultat på 84,6 mnr. Utfallet per augusti 2021 motsvarar en positiv budgetavvikelse på drygt 68 mnr. Nämndernas utfall de första åtta månaderna visar ett överskott mot budget om 7 mnr och gemensam finansiering visar ett utfall som överstiger periodens budget med drygt 61 mnr. Överskottet förklaras främst av högre prognos på skatter och bidrag från SKR, finansiella intäkter i form av realiserade vinster av placerade pensionsmedel samt orealiserade vinster på placerade medel.

Helårsprognosen för år 2021 indikerar på ett positivt helårsresultat på 77,5 mnr för kommunen, vilket är 59 mnr bättre än budget. Balanskravet bedöms uppnås. Nämndernas överskott som uppstått efter åtta månader kommer att försvinna under hösten och för helåret prognostiseras ett underskott (-9 mnr), medan gemensam finansiering prognostiserar ett överskott (69 mnr).

### Förväntad hög nivå på investeringarna

Årets investeringsbudget uppgår till 124,4 mnr. Under årets åtta första månader uppgår investeringsutgiften till 36,6 mnr. Prognosen för hela 2021 är att investeringar för totalt 91,4 mnr kommer genomföras under året.



### **Nämnderna har fortsatt negativa budgetavvikelser**

De prognostiserade negativa budgetavvikelserna för helåret 2021 finns inom nämnden för arbete och lärande och utbildningsnämnden. Nämnden för arbete och lärandes underskott beror framförallt på högre kostnader för köp av gymnasieutbildning samt ekonomiskt bistånd. Inom utbildningsnämnden beror underskottet framförallt på LSS-kostnader utöver budget.

### **Målen för god ekonomisk hushållning förväntas uppfyllas**

Sammantaget är bedömningen efter åtta månader att kravet på god ekonomisk hushållning kommer att uppfyllas för år 2021 samtidigt som balanskravet nås.

### **De kommunala bolagen**

Bolagen och räddningstjänstförbundet tillsammans med kommunen, redovisar efter åtta månader ett utfall på 116 mnkr, som är bättre än motsvarande period 2020.

Bolagen prognostiserar sammantaget cirka 13 mnkr bättre än budget.

### **Beslutsunderlag**

Delårsredovisning per augusti 2021

1a Delårsrapport KS 2021

1b Beslut-202100287-KS-§ 122

2a Delårsrapport KFN 2021

2b Beslut delårsrapport KFN

3a Delårsrapport SBN 2021

3b Beslut-202100123-SBN- § 54

4a Delårsrapport NAL 2021

4b Beslut delårsrapport NAL

6a Delårsrapport UN 2021

6b Beslut delårsrapport UN

7a Delårsrapport ON 2021

7b Beslut-202100094-NOH-§ 50.

8a Delårsrapport NMY 2021

8b Beslut delårsrapport NMY



§ 142

Dnr 2021-00318 041

## Mål och budget 2022 med plan 2023-2025

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Godkänna politiska ledningens förslag (S, C och V) till Mål och budget för 2022 med plan 2023-2025.
2. Fastställa en oförändrad skattesats på 21,42 kronor.
3. Om det uppstår konflikt mellan ekonomiskt utrymme i budget och mål ska styrelsen/nämnderna agera och prioritera så att budgetramen inte överskrids. Om de av kommunfullmäktige antagna ramarna inte kan hållas ska detta snarast anmälas till fullmäktige efter dialog med kommunstyrelsen.
4. För åren 2022-2025 fastställa resultatmålet till att utgöra minst två procent av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning.
5. Godkänna ekonomisk tilldelning för nämnder och styrelse. Driftbudget år 2022 till nämnder och styrelsen uppgår enligt nedan:

<u>Nämnd/styrelse</u>	<u>Driftbudget 2022 (tkr)</u>
Kommunstyrelsen	95 230
Kultur och fritidsnämnden	63 730
Utbildningsnämnden	503 890
Nämnden för arbete och lärande	239 040
Omsorgsnämnden	356 230
Samhällsbyggnadsnämnden	55 020
Nämnden för myndighetsutövning	200
<b>Summa nettokostnader nämnder</b>	<b>1 313 340</b>
Gemensam finansiering	1 340 700
<b>Årets resultat</b>	<b>27 360</b>

Anslagen i driftbudgeten till nämnder och styrelser fastställs med ett nettoanslag (verksamhetens kostnader minus verksamhetens intäkter) per nämnd/styrelse.

6. Kommunstyrelsen får i uppdrag att göra ramjustering avseende överföring av ansvaret för LSS-verksamheten från utbildningsnämnden och nämnden för arbete och lärande till omsorgsnämnden innan årsskiftet 2021/22.

Justerares signaturer

Utdragsbestyrkande



Kommunstyrelsen

---

7. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om mindre justeringar av 2022 års driftbudgetramar nämnderna emellan av budgetteknisk karaktär.
8. Godkänna nämndernas/styrelsens inriktningar, utvecklingsmål och särskilda uppdrag.
9. Investeringsbudget år 2022 med plan 2023-2025 beslutas enligt förslaget i Mål och Budget, som uppgår totalt till 122,9 miljoner kronor för år 2022. Kommunfullmäktige beslutar även om enskilda projekt över 10 miljoner kronor och därutöver medan kommunstyrelsen beslutar om enskilda investeringsprojekt understigande 10 miljoner kronor, eller om investeringsprojektet finns specificerat som en central strategisk investering i Mål och budget 2022.

Finansieringsgraden uppgår till 91,8 % i investeringsbudgeten för år 2022. Om planerade investeringar för 2021 blir senarelagda kan finansieringsgraden tillfälligt understiga 91,8 %.

Kommunstyrelsen kan omdisponera investeringsanslagen mellan nämnder under år 2022.

10. Uppdra till nämnderna/styrelsen/bolagen att senast den 31 december 2021 besluta om verksamhetsplan med internbudget för år 2022 för information till kommunfullmäktige på sammanträdet i februari 2022. Verksamhetsplaner med internbudgetar ska utarbetas med utgångspunkt i kommunfullmäktiges budget och de närmare anvisningar som utfärdas om budgetarbetet från kommunledningsförvaltningen. Nämndernas uppdrag avser såväl internbudget för drift som för investeringar.

Nämnderna ska i samband med beslut om verksamhetsplan även fastställa en internkontrollplan för 2022 som ska informeras om till kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2022.

11. Upphäva riktlinjer för målstyrning, KF 2018-09-25 § 97, och kvalitetspolicy, beslutad under 2002, då dessa inte är förenliga med beslutad styrmodell för Alvesta kommunkoncern, KF 2020-06-15, § 49.
12. Kommunstyrelsen bemyndigas att under 2022 omsätta lån alternativt ta upp nya lån till ett totalt belopp på högst 90 miljoner kronor.
13. Borgensramar för bolagen år 2022 enligt nedan:



<b>Bolag, mnkr</b>	<b>Borgensramar behov 2022</b>	<b>Kredit koncernkonto behov 2022</b>
Allbohus	1 300	30,0
Alvesta Energi	100	10,0
Alvesta Elnät	58	5,0
Alvesta Renhållnig	0	0,3
Alvesta Utveckling*	101	4,0
Alvesta Kommunföretag	66	6,0
Huseby	3	1,0
<b>Summa</b>	<b>1 628</b>	<b>56,3</b>

\* inkl BIVA

14. Nivå på borgen för föreningar på totalt 10 miljoner kronor. I beloppet inryms att kommunstyrelsen, vid behov, kan besluta om en utökning av borgen till föreningar.

### Deltar ej i beslut

Lars-Olof Franzén (AA) och Jan-Erik Svensson (AA) deltar ej i beslut.

### Sammanfattning

Budgeten fastslår de ekonomiska ramarna och kommunfullmäktiges strategiska inriktningar. Budgeten innehåller såväl satsningar på verksamheterna som fortsatt fokus på kommunens investeringsbehov. Budgeten lyfter också fram flera viktiga prioriteringar för styrelsens/nämndernas verksamheter i form av utvecklingsmål och uppdrag som ska prioriteras för att förbättra och utveckla hela kommunkoncernen.

Enligt kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår) samt en plan för ekonomin för en period av tre år. Budgeten ska fastställas före november månads utgång. Dessutom ska kommunfullmäktiges presidium, enligt kommunallagen, upprätta förslag till budget för kommunens revisorer.

### Yrkanden

Thomas Johnsson (M), Claudia Crowley Sörensson (M) och Ulf Larsson (L) yrkar bifall till Alvesta Alliansens (M, KD och L) förslag till budget.

Thomas Haraldsson (C), Lars-Olof Petersson (S) och Hans Svensson (V) yrkar bifall till politiska ledningens förslag (S, C och V) förslag till budget.

### Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns tre förslag till beslut; den politiska ledningens budgetförslag (S, C och V), Alvesta Alliansens budgetförslag (M, KD och L) samt Sverigedemokraternas budgetförslag. Ordföranden ställer proposition på alla förslag och finner via acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt den politiska ledningens förslag till budget.



### **Beslutsunderlag**

Skrivelse med förslag på att-satser tillhörande den politiska ledningens förslag till Mål och Budget 2022 med plan 2023-2025, 2021-10-05

Politiska ledningens förslag till mål och budget 2022 med plan för 2023-2025, 2021-09-27

Sverigedemokraternas förslag till mål och budget 2022 och plan 2023-2025, 2021-10-05

Alvesta Alliansens förslag till mål och budget 2022 med plan 2023-2025, 2021-10-05



## Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna redovisad uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut.

### Sammanfattning

Enligt § 26 i kommunfullmäktiges arbetsordning bör kommunfullmäktige få en återrapportering av fattade beslut på dess ordinarie sammanträde i april och oktober månad.

Återrapporteringen som presenteras i detta ärende innehåller en uppföljning av kommunfullmäktiges beslut som är av uppdragskaraktär. Återrapporteringen innehåller ingen uppföljning av hur nämnderna arbetar med att verkställa/implementera ärenden såsom taxor, budget, planer eller program. Besvarandet av motioner är inte inkluderade i återrapporteringen eftersom detta följs upp och redovisas separat till kommunfullmäktige i enlighet med arbetsordningen.

Under år 2021 har kommunfullmäktige hittills fattat cirka 6 beslut av uppdragskaraktär. Resultatet av uppföljningen visar att det är 3 av dessa 6 beslut som har delvis verkställts, men att arbete pågår på samtliga.

I samband med denna uppföljning har vi även kontrollerat huruvida de beslut som i tidigare uppföljningar bedömts vara "ej verkställda" eller "delvis verkställda" har verkställts sedan den förra uppföljningen eller ej. Resultatet av den kontrollen visar att 4 av 12 ej verkställda beslut från år 2017-2020 har verkställts/pågående verkställande.

Totalt sett har fullmäktige 14 beslut mellan åren 2017-2021 som ännu inte har blivit verkställda. Av dessa 14 beslut bedömer dock förvaltningarna att en del av de kommer att vara pågående länge då det är många fleråriga projekt man bland annat arbetar med.

I bilagan "Bilaga 1 - Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut" redovisas besluten tillsammans med kommentarer om huruvida besluten har verkställts eller ej.

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 110, 2021-09-21

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07

Bilaga 1 – Uppföljning av verkställigheten av kommunfullmäktiges beslut





## redovisning av obesvarade motioner

### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att godkänna redovisningen av obesvarade motioner.

### Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 15 ska en motion beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom tolv månader ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid.

Vid en uppföljning av obesvarade motioner den 27 augusti 2021 noterades det att det vid tidpunkten för uppföljningen finns totalt sju obesvarade motioner. Två av dessa sju motioner har ännu inte godkänts av fullmäktige. 5 av motionerna har redan beretts/håller på att beredas av nämnderna/utskotten och är på väg upp i beredningskedjan för beslut. En av de motionerna är återremitterat till samhällsbyggnadsnämnden av kommunfullmäktige för utredning.

Ingen av dessa sju motioner överskrider, eller bedöms komma överskrida, beredningsfristen på tolv månader.

### Beslutsunderlag

Arbetsutskottets beslut § 111, 2021-09-21

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2021-09-07

Bilaga- redovisning av obesvarade motioner, 2021-08-27



§ 145

Dnr 2021-00148 000

## Information om kontaktcenter

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Patrik Klaremo, projektledare från Millwater och Sofie Thor, kanslichef samt Anna Brinkeham, kontaktcenterchef föredrar för kommunstyrelsen om hur det går i införandeprojektet av kontaktcenter. De informerar kommunstyrelsen om bland annat:

- Projektplan
- Analys av kontakter och ärenden
- Checklistor och klassificering
- Bemanningsbehov
- Effekter för medborgarna och verksamheten



## Information om LSS-utredning

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Michael Färdig, HR-chef och Veronika Göthström, Startpoint Advisory föredrar för kommunstyrelsen hur arbetet med LSS-verksamheten går. Kommunstyrelsen får information om bland annat:

- Bakgrund om utredningen/översynen
- Övergripande processen av förändringsarbetet
- Informationsträffar för berörd personal



§ 147

Dnr 2021-00315 000

## Meddelanden

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen

### Sammanfattning

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska också utöva fortlöpande uppsikt över nämndernas verksamhet och sådan verksamhet som bedrivs i kommunens företag.

För att kommunstyrelsen ska hållas informerade om vad som sker både inom den egna nämnden som i hela kommunkoncernen delges kommunstyrelsen meddelanden innehållande information om vad som är på gång i kommunen. Det kan vara allt från inkomna skrivelser, inkomna ärenden eller protokoll från andra myndigheter som delges till kommunstyrelsen i detta ärende.

### Beslutsunderlag

Se kallelsen för bilaga meddelanden



## Övriga ärenden

### Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.

### Sammanfattning

Ordföranden frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsens ledamöter har något övrigt ärende de vill lyfta på dagens sammanträde.

Lars-Olof Franzén (AA) frågar David Johansson (C) om anledningen till grävningen i Sjöparken. Han svarar att det är kopplat till muddringen av sjön.

Lars-Olof Franzén (AA) frågar om ordförandens delegationsbeslut kopplat till kommunstyrelsens beslut om borgen till Vislanda IF.

Fredrik Jonsson (-) lyfter frågan om hybridmodell på sammanträden, dvs digital och fysisk närvaro vid ett sammanträde.