



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

1 (32)

Plats och tid	Sessionssalen, Skillingehus, Skillingaryd kl. 09:00-17:00
Beslutande ledamöter	Gert Jonsson (M) (ordförande), Thomas Axelsson (KD), Magnus Thelin (L), Allan Ragnarsson (M), Jörgen Johansson (C), Kristin Stark (MP), Kenneth Åberg (S), Anna Karin Slunge (S), Jan-Erik Aronsson (SD), Jan-Olof Svedberg (SD), Kenth Williamsson (S) (2:e vice ordförande), Ulf Abrahamsson (C) (vice ordförande)
Ej tjänstgörande ersättare	Jan Sjögren (SD) Stig Svensson (SD)
Övriga närvarande	Annika Hedvall (Kommundirektör) Torbjörn Åkerblad (Kanslichef/bitr. kommundirektör) Minna Takalo (Kommunsekreterare) Lovisa Albertsson (Kommunsekreterare) Jonas Fransson (Vaktmästare/Fordonsamordnare) §202 Johan Thosell (Näringslivschef) §202

Underskrifter	Sekreterare	
	Minna Takalo	
	Ordförande
	Gert Jonsson (M)	
	Justerande
	Jörgen Johansson (C)	

ANSLAG/BEVIS Protokollat är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen (KS)

Sammanträdesdatum 2022-10-12

Datum för anslags uppsättande 2022-10-19 **Datum för anslags nedtagande** 2022-11-10

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Skillingaryd

Underskrift

Minna Takalo



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

2 (32)

Simone Kamm (Samordnare näringslivsfrågor) §202
Lina Larsson (Miljöstrateg) §§202-203
Rikard Larsson (VD VEAB) §202
Hanna Grönlund (Planarkitekt) §203
Lisbeth Bärnerholdt (Redovisningsansvarig) §§208-213
Camilla Wallin Kupferberg (Verksamhetsutvecklare) §§208-211
Jörgen Hansson (Ekonomichef) §§208-213
Fredrik Björnberg (Räddningschef) §§208-210
Behnam Sharo (Stadsarkitekt) §§205-207
Viktorija Ackar (Planarkitekt) §§205-206
John Marthinson (Energikontoret) §202
Oskar Sundholm (Energikontoret) §202

Utses att justera

Jörgen Johansson (C)

Justeringens plats och tid

Protokollet omfattar

§§201-221



ÄRENDELISTA

- §201 Godkännande av dagordning
- §202 Information- Stöd till kommuner i länet för att ställa om till fossilfria transporter
- §203 Information om vindkraft
- §204 Energi- och klimatstatistik för Vaggeryds kommun
- §205 Information - lägesrapport över planer för bostäder (stående lägesrapport)
- §206 Planprogram för Trollberget 1:1 med flera - Samrådshandling
- §207 Förslag till taxa för mark, plan, tillfälligt utnyttjande för geografisk information och kopiering 2023
- §208 Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti inklusive räddningstjänst
- §209 Taxor räddningstjänsten samt rengöring/sotning och brandskyddskontroll
- §210 Avgifter för Räddningstjänsten
- §211 Delårsrapport per augusti 2022 för Vaggeryds kommun
- §212 Programbudget 2023 Kommunstyrelsen och räddningstjänsten
- §213 Partiell inlösen – del av pensionsskuld från ansvarsförbindelsen
- §214 Information från kommundirektör
- §215 Information - Återredovisning av presidie möten från föregående sammanträde (stående punkt)
- §216 Svar på motion – utbyggnad av Furugården
- §217 Sammanträdesdagar 2023 och januari 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- §218 Förändringar i Förbundsordning och Reglemente för Samverkan Återvinning och Miljö
- §219 Redovisning av delegationsbeslut
- §220 Anmälningar
- §221 Övrigt



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

4 (32)

§201

Godkännande av dagordning

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar:

Under Övrigt:

- Extra sammanträde med kommunstyrelsen 2022-10-24
- Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

5 (32)

§202

Information- Stöd till kommuner i länet för att ställa om till fossilfria transporter (KS 2022/004)

Beslut

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

Oskar Sundholm och John Marthinson från Energikontor Norra Småland informerar om Fastr (Snabbare omställning till fossilfria bränslen). De informerar om Biogas och Vätgas.

Biogas används främst som bränsle till fordon, men skulle även kunna användas till värme eller till industri. Vätgas är ännu i ett utvecklingskede jämfört med Biogasen och ännu inte kostnadseffektiv.

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

6 (32)

§203

Information om vindkraft (KS 2022/004)**Beslut**

Kommunstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning

BayWa r.e. Maria Röske, Peter Vago och Paul Appelqvist informerar om förnybar energi, De arbetar med vind och sol via vindkraft och solceller.

I Vaggeryds Kommun planeras det för 5 st vindkraftverk och dessa skulle leverera 108000 MWh/år.

Kommunstyrelsen hade uppe 2 frågor i Augusti 2022, bullernivån och säkerhetsavståndet. Svaren på dessa är att bullernivån kommer att vara 35-40 dB(A) detta är maxnivån och inte ett konstant ljud. Avståndet kommer att bli 849-917m till närmaste bebyggelse. De flesta som berörs av detta är markägare.

Konsult Paul Appelqvist informerar om bullerljud från vindkraft.

Tidsplanen inför etablering är att nu svara på frågor som inkommit och sedan få svar från miljönämnden. Förhoppningen är att komma igång innan jul, men det kan dröja ett år.

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

7 (32)

§204

Energi- och klimatstatistik för Vaggeryds kommun (KS 2022/004)**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Miljöstrateg informerar om Vaggeryds miljöprogram. Vaggeryd har höga utsläpp inom transport sektorn, detta beror till stor del på E4:an. Vidare visar hon på exempel som kommunen kan göra för att minska sin energiförbrukning.

Sammanfattningsvis är att alla elbesparningar behövs.

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

8 (32)

§205

Information - lägesrapport över planer för bostäder (stående lägesrapport) (KS 2021/228)**Beslut**

Ammelund 1:6 m.fl. Byarum, lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag om hastighetsändring på Jönköpingsvägen från nuvarande 80 km/h till 50 km/h vid Torsbovägen gällande Ålen 1 m.fl. lämnas över till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Sammanfattning

Stadsarkitekt Behnam Sharo föredrar lägesrapporten över planer för bostäder.
Planen för Skänkelund 1 m.fl. i Vaggeryd saknar en bokstav i detaljkartan. Detta kommer att åtgärdas.
Ålen 1 m.fl. vid Torsbovägen och Jönköpingsvägen, hastigheten behöver sänkas från 80-50 km/h. frågan tas upp på Kommunstyrelsens arbetsutskott.

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

9 (32)

§206

Planprogram för Trollberget 1:1 med flera - Samrådshandling (KS 2021/236)**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner samrådshandlingen gällande planprogrammet för Trollberget 1:1 med flera, upprättad september 2022, samt att skicka ut planprogrammet på samråd, enligt 5 kap. PBL.

Anteckning

Ulf Abrahamsson (C) får följande anteckning till protokollet gällande planprogram Trollberget: han anser att man skulle kunna exploatera området mer söderut.

Sammanfattning

Ett initiativärende inkom under oktober 2021, där uppdraget preciserades vara att ta fram ett planprogram för Trollberget. Kommunstyrelsen biföll enligt protokoll 2021-10-06 § 213 initiativärendet och gav i uppdrag att upprätta planprogram för Trollberget.

Syftet med planprogrammet är att utreda förutsättningarna för etablering av ny bostadsbebyggelse inklusive eventuell förskola, samt möjligheterna till att utveckla såväl som bevara områdets kvalitativa rekreativvärden. Ny bebyggelse skall anpassas till tätortens, såväl som områdets, karaktär med en ambition om hög arkitektonisk gestaltningskvalitet.

Expedieras till

Handläggande planarkitekt

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §168 Planprogram för Trollberget 1:1 med flera - Samrådshandling
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-16
- Samrådshandling - Planprogram för Trollberget 1:1 med flera

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

10 (32)

§207

Förslag till taxa för mark, plan, tillfälligt utnyttjande för geografisk information och kopiering 2023 (KS 2022/122)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att:

- anta förslag till plantaxor 2023 enligt bilaga Plantaxa för Vaggeryds kommun.
- anta förslag till taxa för tillfälligt nyttjande av geografisk information ur primärkartan enligt bilaga Taxa för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information ur primärkartan.
- anta förslag till taxa för kopiering 2023 enligt bilaga Taxa för kopiering, laminering och bindning 2023.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till marktaxor 203 enligt bilaga Marktaxa 2023.

Sammanfattning

Kommunledningskontoret har tagit fram förslag till marktaxa, plantaxa, taxa för tillfälligt nyttjande av geografisk information ur primärkartan samt förslag till kopieringstaxa för år 2023.

Yrkanden

Magnus Thelin (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Expedieras till

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §175 Förslag till taxa för mark, plan, tillfälligt utnyttjande för geografisk information och kopiering 2023
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-27
- Taxa för tillfälligt nyttjande av digital geografisk information ur primärkartan
- Taxa för kopiering, laminering och bindning 2023
- Plantaxa för Vaggeryds kommun 2023
- Marktaxa 2023

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

11 (32)

§208

Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti inklusive räddningstjänst (KS 2022/227)**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsens budgetuppföljning per 31 augusti.

Kommunstyrelsen godkänner räddningstjänstens budgetuppföljning per 31 augusti.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens verksamhet beräknas få ett underskott på 930 tkr. Räddningstjänst beräknas få ett överskott på 130 tkr. Räddningstjänstens verksamhet under första delen av 2022 har till stor del präglats av det förändrade säkerhetspolitiska läget och konsekvenserna av detta, och det har även kommunledningskontoret till viss del, liksom med förberedelser för höstens val.

Kommunstyrelsen och räddningstjänsten har fyra mål vardera för 2020-2022 som ska bidra till kommunfullmäktiges mål för mandatperioden. Två av fyra mål för kommunstyrelsen förväntas uppfyllas och två delvis uppfyllas. Det har varit en god utveckling under delåret. Två av fyra mål för räddningstjänsten förväntas uppfyllas och två delvis uppfyllas. Det har varit en god utveckling under delåret.

Expedieras till

Räddningstjänsten

Kanslienheten

Ekonomienheten

Personalenheten

Arbetsmarknadsenheten

IT-enheten

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §169 Kommunstyrelsens delårsbokslut per augusti inklusive räddningstjänst
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-19
- Delårsrapport per aug 2022 Kommunstyrelsen till KS 2022-10-12
- Delårsrapport per aug Räddningstjänsten till KSAU 2022-09-28, till KS 2022-10-12
- Bilaga 1 Delår KS aug Planuppdrag som möjliggör för nya bostäder_ sep 2022
- Bilaga 2 Delår KS aug 2022 Handlingsplan arbetsmarknad status

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

12 (32)

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

13 (32)

§209

Taxor räddningstjänsten samt rengöring/sotning och brandskyddskontroll (KS 2022/122)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

- att besluta om taxor för tillsyn samt automatiska brandlarm enligt bilaga: Taxor externa tjänster Räddningstjänsten 2023.
- att besluta om taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll enligt bilaga: Taxor externa tjänster Räddningstjänsten 2023.

Sammanfattning

Räddningstjänsten har taxor avseende tillsynsverksamheten samt årligt abonnemang och återställningstaxa för automatiska brandlarm. Dessa taxor justeras med 5,8% enligt prisindex kommunal verksamhet (PKV) för 2023 (SKR 2022-08-25).

Kommunen ansvarar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll i kommunen. I Vaggeryds kommun är verksamheten utlagd på entreprenad. Kommunen fastställer taxor för verksamheten. Sveriges kommuner och regioner (SKR) ta fram det nationella sotningsindexet som ligger till grund för taxeförändring som ska ske enligt ingångna avtal. För 2023 ska taxan justeras med 1,98%.

Räddningschef föredrar ärendet.

Yrkanden

Magnus Thelin (L) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Expedieras till

Räddningschef

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §170 Taxor räddningstjänsten samt rengöring/sotning och brandskyddskontroll
- Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-09-20 Taxor för Räddningstjänsten samt rengöring/sotning och brandskyddskontroll
- Taxor externa tjänster Räddningstjänsten 2023

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

14 (32)

§210

Avgifter för Räddningstjänsten (KS 2022/122)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar om avgifter för Räddningstjänstens verksamhet enligt bilaga:
Avgifter externa tjänster Räddningstjänsten 2023.

Sammanfattning

Räddningstjänsten bedriver viss verksamhet som innebär försäljning/ uthyrning av personal samt fordon/materiel till externa parter. Detta kan vara insatser som sker efter att räddningsinsats enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor har upphört eller andra icke akuta uppdrag.

Utbildning av medborgare i kommunen samt företag/föreningar etcetera är också ett uppdrag för Räddningstjänsten

För dessa olika uppdrag/externa tjänster finns avgifter framtagna. Inför 2023 har endast mindre justeringar skett.

Räddningstjänsten har också ett antal avtal tecknade med externa parter där avgifterna regleras i respektive avtal.

Räddningschef föredrar ärendet.

Expedieras till

Räddningschef

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §171 Avgifter för Räddningstjänsten
- Räddningstjänstens tjänsteskrivelse 2022-09-20 Avgifter räddningstjänsten
- Avgifter externa tjänster Räddningstjänsten 2023

Paragrafen är justerad

§211

Delårsrapport per augusti 2022 för Vaggeryds kommun (KS 2022/010)**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att:

- fastställa resultatet per augusti 2022 och godkänna delårsrapporten.
- ge nämnderna i uppdrag att återrapportera kommunfullmäktiges beslutade uppdrag i samband med budgetuppföljning per april 2022-06-20 § 83 inom ramen för ärendet om årsredovisning 2022 vid april sammanträdet 2023.

Sammanfattning

Året startade i en ganska kraftfull återhämtning efter pandemin. Tillväxten var hög och arbetslösheten sjönk. Men inflationen hade börjat ta fart på många håll. Det fanns även leveransproblem och andra störningar i världshandeln. Direkt efter den ryska invasionen av Ukraina uppstod det under några veckor en allmän osäkerhet i världsekonomin och dess finansiella marknader. Det var oklart vilka konsekvenser kriget skulle få. Börserna började backa. När denna direkta osäkerhet dämpats blev det stegvis allt tydligare att kriget skulle driva på inflationen, förorsaka ytterligare störningar i handeln och försvaga konjunkturen. De senaste månaderna har mycket fokus riktats mot de serier av räntehöjningar som ledande centralbanker påbörjat för att pressa tillbaka inflationen. Börserna har fallit ytterligare. Det har blivit en snabb omställning från en utpräglad lågräntemiljö till mer normala räntenivåer. I den fasen har det bitvis varit volatilt.

Vad kan man förvänta sig av den närmaste framtiden? Centralbankernas höjda räntor bidrar nu till att ytterligare dämpa konjunkturutsikterna. Den höga inflationen påverkar alla ekonomins sektorer och försämrar köpkraften för företag, hushåll och kommuner. Ekonomin kommer därför växa svagare framöver både innevarande år och nästa år. Läget på arbetsmarknaden är i nuläget ansträngt, med ett arbetskraftsdeltagande och en sysselsättningsgrad högre än före pandemin. Den svaga BNP-tillväxten dämpar dock med tiden sysselsättningen och nästa år stiger andelen arbetslösa. Det kommunala skatteunderlaget växer starkt om man bortser från inflationen (nominella termer). Snabbt stigande kostnadsökningar inte minst från avtalspensioner, drivet av den höga inflationen och det nya pensionssystemet som träder ikraft 2023 kommer bli en stor utmaning för budgetföljsamheten och kommande budgetprocesser. Om befolkningsutvecklingen i kommunen samtidigt

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

16 (32)

temporärt skulle ta en paus påverkas skatteintäkterna negativt och vi får både högre kostnader och lägre intäkter under kommande år. I ett sådant scenario kan budgetföljsamheten och det ekonomiska resultatet 2023 snabbt vändas från plus till minus. Det är därför ännu mer viktigt att hitta rätt i framfarten, förstå omvärldens påverkan på den kommunala koncernen, men också förstå hur beslut hänger ihop utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns i kommunkoncernen så att vi även kommande år hittar en god balans mellan mål – medel och kvalitet.

Kommunen fortsätter under den period vi har bakom oss att växa och invånarantalet indikerar 14 815 invånare med fyra månader kvar på året. Det innebär att vi är 69 fler än vid årsskiftet och att vi behöver öka med 103 för att nå prognosen om 14 918 invånare 2022. För att nå 2023 års mål om 15 097 invånare kvarstår en ökning på 282 invånare, vilket kan bli en utmaning. Under och efter sommaren har befolkningsutvecklingen inte ökat. Det finns en risk att befolkningstillväxten inte ökar så fort i det korta perspektivet, en mellanperiod, för att därefter ta fart igen. Många nya arbetstillfällen är emellertid på väg att skapas både inom kommunen och i utkanterna av vår kommun, vilket bedöms påverka befolkningsutvecklingen positivt på sikt.

Den sammanfattande analysen visar emellertid en i allt väsentligt god ekonomisk hushållning, en bra kvalitet i verksamheterna och en god utveckling under året vilket totalt ger en delvis god måluppfyllelse för perioden. Ett av fyra övergripande mål för hållbar utveckling uppfylls och tre delvis för delåret. I prognosen bedöms två av fyra nås vid årets slut och två delvis. (se delårsrapporten).

Det ekonomiska resultatet per augusti uppgår till nästan 140,8 mnkr och balanskravsresultatet, avräknat reavinster fastigheter till 81,3 mnkr avrundat, se förklaring till resultatet i delårsrapporten. Prognosen för helåret bedöms till 50 mnkr vilket förutsätter att ett antal engångskostnader verkställs.

Utifrån det goda resultatet som delvis förklaras med några större engångsintäkter kommer ett antal förslag beredas politiskt under hösten. Bland annat bereds förslag om att göra en så kallad partiell inlösen av kommunens pensionsskuld upparbetat till och med 971231 om 25 mnkr inklusive löneskatt. Därutöver föreslås ungefär 23 - 26 mnkr verkställas som en avsättning kopplat till avtalet om kommunal och regional medfinansiering av järnvägen Jönköping – Vaggeryd – Värnamo/Nässjö som ligger med i Trafikverkets nationella plan för perioden 2024-2029. KF har i Strategisk plan och budget 2020 beslutat om att göra en avsättning för denna medfinansiering, nu medger resultatet detta och mot den bakgrunden föreslås detta beslut verkställas under hösten 2022. Därutöver kommer ett antal ytterligare

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

17 (32)

medfinansierings ärenden att ses över och prövas mot regelverket. Utöver dessa kommande större engångsposter ligger det i planering att riva en förhållandevis stor skolbyggnad på Hjortsjöskolan i Vaggeryd samt betala ett antal etableringskostnader för temporära lokaler, däribland Vårdcentralen i Skillingaryd och Nya Götafors Skola på Källemo-området i Vaggeryd. Givet en fortsatt god budgetföljsamhet i nämnderna under återstående period på året och att ovan beskrivna större engångsposter beslutas och genomförs, sjunker nuvarande resultatprognos till ungefär 50 mnkr vid årets slut.

Kommunallagens minimikrav på god ekonomisk hushållning följs upp utifrån kommunens fyra finansiella mål.

1. Resultatmålet om 28 mnkr klaras, prognos 50 mnkr.
2. Självfinansiering av skattefinansierade investeringar nås innevarande år 147 % men för mandatperioden finns en bit kvar och där bedöms målet inte nås 92,8 %.
3. Soliditetsmålet om 30 procent inräknat ansvarsförbindelsen (pensionsskuld t o m 971231), bedöms nås vid årets slut, 41,3 %.
4. Den ekonomiska kontrollen och styrningen ska utvecklas. Målet utvärderas i årsbokslutet. Efter tilläggsbudgetering med 6 mnkr i juni 2022 är nämndernas prognoser starkare, minus 2,5 mnkr i denna uppföljning, vilket indikerar att målet kan nås om god budgetföljsamhet 2022 (Se analys delårsrapporten).

Nedlagda utgifter inom investeringsverksamheterna (Skattefinansierade investeringar 47,5 mnkr och taxefinansierade, Vatten och avlopp 6,6 mnkr) ger totalt nedlagda utgifter om ungefär 54 mnkr t o m augusti. Gator och vägar har upparbetat 10,7 mnkr, Grundskolan 22,3 mnkr där Sörgårdsskolan är det stora projektet, Gymnasieskolan 3,7 mnkr och övriga investeringar inom fastighetsverksamheten 6,0 mnkr. Mejeriet har slutredovisats i teknisk nämnd och kommer att rapporteras i kommunfullmäktige vid något av de kommande sammanträdena. Exploateringsverksamheten har därtill genererat en nettoinkomst under första delen av året. I detta ligger bland annat ett flertal sålda industritomter, men också en försäljning av kombiterminalen vid Båråmo. Detta förklarar delvis det goda resultatet 2022.

Lånebehovet och/eller amorteringsförmågan i kommunen påverkas i stor utsträckning av nivån på investeringsverksamheten samt nettoutfallet inom exploateringsverksamheten. Kommunens resultatnivå är därtill viktig att fokusera på och stärker likviditeten och förmågan till egen finansiering. Intresset är i nuläget stort för kommunens industritomter, likaså har de småhustomter som iordningsställts sålts. Läget i omvärlden med en hög inflation och en lågkonjunktur på väg kommer påverka förutsättningarna i samhället, vilket temporärt kommer bromsa in takten i företag och hushålls investeringar. Högre räntor tillsammans med högre

kostnader skapar nya kalkyler för olika grupper i samhället. Osäkerheter på arbetsmarknaden leder ofta till avvaktan/försiktighet. Samtidigt skapas många nya arbetstillfällen både inom kommunens gränser och i närområdet. Svårigheten i vår prognos för 2023 och framåt är kopplat till denna osäkerhet i omvärlden men också till hur den lokala utvecklingen påverkas samt vilka politiska beslut som antas och hur exploateringsområden omsätts och aktiveras. Stigamo området har hög aktivitet, likaså området Norr om travbanan. Åtgärder för att lösa energiförsörjningen på Stigamo pågår och beräknas i prognosen vara färdigt 2025. Detta gör att intäkter flyttas fram 2 år jämfört tidigare prognos. Frågor kopplat samhällets infrastruktur behöver konkretiseras i takt med att dess intentioner blir mer tydliga eftersom detta påverkar kommunens framtida kassaflöde och tillika lånebehov. Kommunkoncernen har i nuläget en låneskuld om 1 048,5 mnkr (se delårsrapporten och bilagd finansrapport), ungefär 30 % är rörliga lån och resterande har bunden ränta. För kommunen förfaller 150 mnkr nästa år och ytterligare 80 mnkr 2024. Vaggeryds Energi AB påbörjar investeringsprojekt, fjärrvärmeverk, vilket medför nyupplåning nästa år med ungefär 170 mnkr och under 2024 med 60 mnkr. VSBo har idag en låneskuld på 478 mnkr och bedömer att den skulden uppgår till 848 mnkr 2026. Sammantaget är prognosen för kommunkoncernen en kraftig höjning av skulden från 1 048,5 mnkr idag till 1 678 mnkr 2026, nivån förutsätter att kommunen amorterar på sin skuld från idag 430 mnkr till 300 mnkr 2026 annars blir skulden ännu högre. I delårsrapporten finns tabeller som visar kommunkoncernens prognos för låneskulden till och med 2026 givet det som är konkretiserat och kommunicerat. I bilaga till delårsrapporten (Finansrapport T2) finns en fördjupning kring kommunkoncernens skuldförvaltning, där ekonomiavdelningen tillsammans med VD ar i bolagen ställer samman ett nuläge och en framtidsbild.

Det är viktigt att den politiska organisationen som är ansvarig hittar rätt i framfarten och förstår hur beslut hänger ihop utifrån ett helhetsperspektiv och utifrån de ekonomiska förutsättningar som finns i kommunkoncernen så att vi även kommande år hittar en god balans mellan mål – medel och kvalitet.

Ekonomichef och verksamhetsutvecklare föredrar ärendet.

Expedieras till

Nämnder och bolag
Kommundirektör
Ekonomichef

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §172 Delårsrapport per augusti 2022 för Vaggeryds kommun



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

19 (32)

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-24 Delårsrapport per augusti 2022 för Vaggeryds kommun
- Delårsbokslut per 31 augusti 2022 Vaggeryds kommun KS 2022-10-12
- Bilaga 1_Nämnder och bolag delårsbokslut per aug 2022 version 2022-09-26
- Bilaga 2 Måluppfyllelse till budgetuppföljning per aug 2022 till KS 2022-10-12
- Bilaga 3 Uppföljning handlingsplan tvärsektoriell
- Bilaga 4 Finansrapport T2

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

20 (32)

§212

Programbudget 2023 Kommunstyrelsen och räddningstjänsten (KS 2022/226)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa:

- Programbudget för 2023 för kommunstyrelsen verksamhet.
- Programbudget för 2023 för Räddningstjänsten.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens programbudget för 2023 har förstärkts med 617 tkr för politisk verksamhet, 750 tkr för bemanning inom upphandling, 700 kr för bemanning inom samhällsplanering samt förstärkning av försörjningsstödsbudget i form av resurstilldelning med 768 tkr. Kommunstyrelsen har fyra mål för mandatperioden 2020-2022 som ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Räddningstjänstens programbudget har tillförts 650 tkr för ökad bemanning med 1 tjänst. Tjänsten ska jobba brett inom hela ansvarsområdet. Verksamheten tillförs under strukturförändringskolumnen också 156 tkr kopplat till säkerhet att nyttja för finansiering av verksamheten. Tjänsten och därmed medlen har fördelats mellan räddningstjänstens två olika programområden.

Räddningstjänsten har fyra mål för mandatperioden 2020-2022 som ska bidra till kommunfullmäktiges övergripande mål.

Expedieras till

Kanslienheten
Räddningschef
Kommundirektör
Kanslienheten
Ekonomienheten
IT-enhet
Personalenhet
Arbetsmarknadsenhet

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §176 Programbudget 2023 Kommunstyrelsen och räddningstjänsten
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-21 Programbudget 2023 Kommunstyrelsen och Räddningstjänsten



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

21 (32)

- Programbudget 2023 Kommunstyrelsen till KSAU 2022-09-28, till KS 2022-10-12
- Programbudget 2023 Räddningstjänst till KSAU 2022-09-28, till KS 2022-10-12

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

22 (32)

§213

**Partiell inlösen – del av pensionsskuld från ansvarsförbindelsen
(KS 2022/228)****Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en partiell inlösen av kommunens ansvarsförbindelse för pension i bokslutet 2022 om maximalt 26 miljoner kronor inklusive löneskatt. Beslutet om att genomföra affären ska ske under följande förutsättningar:

- a. Kommunens resultatmål om 3 procent av skatter och utjämning uppnås 2022-12-31.
- b. Att den effekt som en partiell inlösen ger på kommunens framtida ekonomi bedöms som fördelaktig.

Kommunstyrelsen delegerar till ekonomichef att verkställa uppdraget innan årsskiftet.

Sammanfattning

Vid årsskiftet 1997/98 förändrades pensionssystemet inom det kommunala området. Pensioner intjänade före 971231 beslutades av regeringen att hanteras som en ansvarsförbindelse, det vill säga utanför den kommunala balansräkningen. Vid årsskiftet 2021-12-31 uppgick denna skuld till 243 mnkr i Vaggeryds kommun. Ansvarsförbindelsen kan förändras som en effekt av inflationsuppräknningar, höjda livslängdsantaganden och räntor. När utbetalningar görs löpande till de medarbetare som arbetade i kommunen före 1998 belastas kommunens resultaträkning med kostnaden för denna pensionsutbetalning.

Kommuner kan minska denna kostnad/utbetalning genom att göra en partiell inlösen av ansvarsförbindelsen, genom att försäkra bort en del av individerna i skulden hos kommunens pensionsadministratör. Kostnaden för transaktionen belastar då i sin helhet inklusive löneskatt det året den bokförs. Effekten långsiktigt blir att den årliga kostnaden för pensioner intjänade före 1998 kommer att minska.

Ekonomichef föredrar ärendet.

Yrkanden

Thomas Axelsson (KD) och Kristin Stark (MP) föreslår bifall till arbetsutskottets förslag.

Expedieras till

Kommundirektör
Ekonomichef



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

23 (32)

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §173 Partiell inlösen – del av pensionskulld från ansvarsförbindelsen
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-19 Partiell inlösen del av pensionskulld_ansvarsförbindelsen

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

24 (32)

§214

Information från kommundirektör (KS 2022/002)**Beslut**

Frågan om hur energibesparing kan göras i Vaggeryds Kommun lämnas till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanfattning

Kommundirektör Annika Hedvall informerar om energiuppdraget. Med hjälp av Länsstyrelsen ser vi över hur vi i kommunen kan spara energi. Arbetsgrupp i kommunen samlas imorgon för att diskutera detta och återkommer till KSAU den 26/9

Kommunstyrelsen har mottagit en namninsamling i ett ärende. Detta ärende är ej längre aktuellt.

Vaggeryds Kommun planerar gemensamt julfirande till alla medarbetare den 13, 14 och 15/12.

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

25 (32)

§215

Information - Återredovisning av presidiemöten från föregående sammanträde (stående punkt) (KS 2021/036)

Beslut

kommunstyrelsen godkänner informationen.

Sammanfattning

Kommundirektör Annika Hedvall presenterar nämndernas presidiemöten.

På Socialnämndens presidium diskuterades rekrytering av vårdpersonal inför sommaresemestrar.

På Kultur och fritidsnämndens presidium diskuterades Vaggeryds simhall, samt sim och sporthallarnas energiförbrukning.

Tekniska nämndens Presidium diskuterade elavtal och elkostnader samt långsiktig strategi gällande vårdcentralen i Skillingaryd.

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

26 (32)

§216

Svar på motion – utbyggnad av Furugården (KS 2022/081)**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen med motivering till att socialnämnden planerar för nytt vård och omsorgsboende som planeras stå klart 2028.

Sammanfattning

En motion daterad 2022-03-08 har lämnats in av fullmäktigeledamöterna Lennart Karlsson (EMP) och Klas Gustavsson (EMP) med förslag om att kommunen så snart som möjligt börjar projektera på att bygga ut Furugården enligt text och bild som återfinns i motionen. Socialnämnden har efter remiss från kommunstyrelsen inkommit med yttrande där de föreslår avslag på motionen. Motiveringen till avslaget är att nämnden planerar för nytt vård och omsorgsboende och diskuterar lämplig placering för det nya boendet som planeras stå klart 2028.

Expedieras till

Motionärer

Socialnämnden

Kommunledningskontoret

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §181 Svar på motion – utbyggnad av Furugården
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-07-05
- Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-07-04
- Socialnämndens beslut 2022-08-25 §70 Yttrande över motion – utbyggnad av Furugården, Vaggeryd
- Remiss till socialnämnden
- Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-28 §32 Motion - utbyggnad av Furugården i Vaggeryd
- Motion - utbyggnad av Furugården i Vaggeryd

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

27 (32)

§217

Sammanträdesdagar 2023 och januari 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige (KS 2022/203)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till plan för sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2023 och januari 2024 avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Sammanfattning

Förslag till plan för sammanträdesdagar för verksamhetsåret 2023 och januari 2024 har upprättats avseende kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Expedieras till

Kommunsekreterare

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §182 Sammanträdesdagar 2023 och januari 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-13
- Förslag på sammanträdesdagar 2023 samt januari 2024 för KSAU KS och KF

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

28 (32)

§218

Förändringar i Förbundsordning och Reglemente för Samverkan Återvinning och Miljö (KS 2022/223)

Beslut

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar Förbundsdirektionens förslag till förändringar i Förbundsordning och Reglemente för SÅM.

Kommunstyrelsens beslut

Inför kommunfullmäktiges sammanträde tas följande stycke bort under § 3:
Inom ramen för kommunalförbundets ansvar ligger även den myndighetsutövning som kommunerna är skyldiga att svara för enligt 15 kap miljöbalken, såvida inte kommunalförbundet och medlemskommunerna kommer överens om annat. Denna myndighetsutövning innefattar bland annat beslut om dispenser och uppehåll i avfallshämtning. Kommunalförbundet ansvarar även för den tillsyn enligt 26 kap miljöbalken och som avser bestämmelserna i 15 kap miljöbalken.

Sammanfattning

Det har nu snart gått fem år sedan Samverkan Återvinning och Miljö (SÅM) bildades och förutsättningarna för kommunalförbundet som gällde vid uppstarten har förändrats. Det har därför funnits behov av att se över Förbundsordning och reglemente. Direktionen har på direktionsmötet den sjätte juni i år arbetat fram ett förslag på förändringar i Förbundsordning och reglemente. Tjänstemännen på SÅM har sedan arbetat om Förbundsordning och reglemente enligt de förslag som framkom på mötet i juni och den justering som tillkom på direktionsmötet den 30:e augusti. Direktionen har uppdragit åt Förbundsdirektören i SÅM att skicka ut de nya förslagen på Förbundsordning och reglemente till var och en av förbundsmedlemmarnas fullmäktige för godkännande.

Expedieras till

Kommunalförbundet SÅM

Beslutsunderlag

- Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 2022-09-28 §183 Förändringar i Förbundsordning och Reglemente för Samverkan Återvinning och Miljö
- Information om att § 3 behöver revideras i SÅM:s förbundsordning
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-09-20 Förändringar i Förbundsordning och Reglemente för SÅM
- Förbundsordning och reglemente SÅM - förslag direktionsmöte - justerad 2022-08-30
- Förbundsordning och reglemente SÅM - gällande



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

29 (32)

- Direktionsmöte 2022-08-30 SÅM - §36 Förändringar i Förbundsordning och reglemente

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

30 (32)

§219

Redovisning av delegationsbeslut (KS 2022/003)**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner nedanstående redovisning av delegationsbeslut.

Sammanfattning

Nedanstående redovisning av delegationsbeslut finns för godkännande:

- Kommunstyrelsens arbetsutskott, protokoll 2022-09-28
- Ekonomiskt bistånd för perioden 2022-09-02-2022-09-30, AME
- Kommunstyrelsens presidium 2022-09-09, 2022-09-16
- Strandskyddsdispens miljö-och byggnämndens beslut 2022-08-30 § 129

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2022-10-04
- Delegationsbeslut kommunstyrelsens presidium 2022-09-09, 2022-09-16
- Ekonomiskt bistånd 2022-09-02-2022-09-30
- Strandskyddsdispens Miljö-och byggnämndens beslut 2022-08-30 § 129

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

31 (32)

§220

Anmälningar

Beslut

Anmälningarna läggs till handlingarna.

Anmälningar

- KS 2022/004-17 Diplom som tack för stöd till Grannsamverkan
- KS 2022/005-17 Protokoll 2022-08-30 förbundsdirection SÅM
- KS 2022/005-18 Protokoll Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2022-09-21
- KS 2022/005-19 Protokoll Samordningsförbundet Södra Vätterbygden 2022-09-14
- KS 2022/237-1 Fråga till kommunstyrelsen om elförsörjning Södra Stigamo
- KS 2022/062-9 Skolinspektionens beslut i ärende 2022_945
- KS 2022/069-10 Skolinspektionens beslut i ärende 2022_930
- KS 2022/047-8 Skolinspektionens beslut 2022-09-22 Dnr 2022-962
- KS 2022/004-19 Verksamhetsredogörelse Gislaved Värnamo Gnosjö Vaggeryd 2022 överförmyndare/överförmyndarnämnder
- KS 2022/004-20 Inspektion enligt 20§ förmyndarskapsförordningen (1995:379) av överförmyndaren i Vaggeryds kommun
- KS 2022/240-1 Skrivelse till Regeringen från Business Gnosjö regionen (GGVV) om el-situationen i regionen

Paragrafen är justerad

Kommunstyrelsen (KS)

Mötesdatum
2022-10-12

32 (32)

§221

Övrigt (KS 2022/009)**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar om extra kommunstyrelsemöte Måndag den 24/10 kl. 13:00

Paragrafen är justerad