



Kommunstyrelsen

kallas härmed till sammanträde **onsdagen den 27 mars 2024 klockan 08:30 i Storasjö, Åseda** för att behandla följande ärenden:

- Upprop

Ärende	Anteckningar
1. Godkännande av dagordning Dnr 2024-000001	
2. Val av justerare Dnr 2024-000002	
3. Information om rekryteringscenter Dnr 2024-000183	Tid: 08:35-09:05 Information på sammanträdet.
4. Information om civil beredskap Dnr 2024-000047	Tid: 09:05-09:25 Information på sammanträdet.
5. Reservkraft i Uppvidinge kommun Dnr 2023-000418	Tid: 09:25-09:35 ./.
6. Trygghetspunkter i Uppvidinge Dnr 2024-000097	Tid: 09:35-09:45 ./.
Ajournering för fika/paus	Tid: 09:45-10:00
7. Årsredovisning 2023 för Stiftelsen Augusta Johanssons och Aina Holmers fond Dnr 2024-000015	Tid: 10:00-10:05 ./.
8. Årsredovisning för Kommunstyrelsens verksamhetsområden 2023 Dnr 2024-000012	Tid: 10:05-10:20 ./.
9. Årsredovisning 2023 Dnr 2024-000011	Tid: 10:20-10:45 ./.
10. Kommunernas Kvalitet i Korthet 2023 Dnr 2024-000053	Tid: 10:45-10:50 ./.
11. Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens verksamhetsområden 2024 Dnr 2024-000021	Tid: 10:50-11:00 ./.

Ärende	Anteckningar
12. Ekonomiska rapporter - Mars 2024 Dnr 2024-000022	Tid: 11:00-11:15 ./., ekonomisk rapport kan komma att kompletteras efter kallelsens utskick.
13. Återrapportering av uppdrag att anpassa verksamheten med budgetram 2024 Dnr 2023-000025	Tid: 11:15-11:45 Handlingar kompletteras efter kallelsens utskick.
14. Handlingsplan för intern kontroll 2024 Dnr 2023-000450	Tid: 11:45-11:50 ./.
15. Vattenkällan Företagshotell Älgult Dnr 2024-000142	Tid: 11:50-12:00, 13:00-13:20
Ajournering för lunch	Tid: 12:00-13:00
16. Pilot för kyld mat inom kostavdelningen Dnr 2024-000099	Tid: 13:20-13:40 ./.
17. Information om planerna för att konkretisera området vid Swedish Agro Dnr 2024-000186	Tid: 13:40-13:50 Information på sammanträdet.
18. Revidering av klimat- och energistrategi Dnr 2024-000054	Tid: 13:50-13:55 ./.
19. Elkompensation för energikostnader 2023 Dnr 2024-000116	Tid: 13:55-14:05 ./.
20. Revidera arbetsordning "Offentlig konstnärlig gestaltning i Uppvidinge kommun, tillämpning och arbetsordning" Dnr 2023-000386	Tid: 14:05-14:10 ./.
21. Redovisning webb och sociala medier 2023 Dnr 2024-000049	Tid: 14:10-14:20 ./.
22. Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2024 Dnr 2024-000029	Tid: 14:20-14:22 ./.
23. Rapportering av ej verkställda gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, år 2023 Dnr 2023-000071	Tid: 14:22-14:24 ./.
24. Beredning av motioner Dnr 2024-000005	Tid: 14:24-14:26 ./.

Ärende	Anteckningar
25. Återrapportering av delegationsbeslut Dnr 2024-000030	Tid: 14:26-14:28 ./.
26. Meddelande till Kommunstyrelsen Dnr 2024-000010	Tid: 14:28-14:30 ./.

Simon Bring
Ordförande

Alexander Arbman
Kommunsekreterare



§ 269

Dnr 2023-000418

Reservkraft i Uppvidinge kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till plan för reservkraftprocess, att arbetet omfattar samtliga förvaltningar och bolag, att kommunledningsförvaltningen samordnar arbetet och att en första återrapportering görs till kommunstyrelsen i mars 2024.

Sammanfattning av ärendet

Tillgång till reservkraft ger förmåga att fortsätta bedriva kommunens prioriterade samhällsviktiga verksamhet även vid yttre elbortfall. Investering i reservkraft är därför en strategisk fråga och inriktning och ambitionsnivån behöver fastställas genom övergripande beslut. Flera nämnders och bolags ansvarsområden är förutsättningskapande för varandra, varför en generell process krävs.

Behovet av reservkraft i flera verksamheter har identifierats i arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Tillgång till el är avgörande för skydd av liv och hälsa och för samhällets funktionalitet. Att kommunala verksamheter kan upprätthålla hälso- och sjukvård samt omsorg, dricksvattenförsörjning, IT-försörjning och trygghetspunkter är avgörande vid en samhällsstörning. Reservkraft är en av många delar i en bredare kontinuitetsplanering som hela organisationen och respektive verksamhet inom denna ska genomföra. Utöver reservkraft krävs även andra planer och resurser för hantering av olika störningar.

Reservkraft ska trygga elförsörjningen i händelse av elavbrott. För ett systematiskt planeringsarbete används myndigheternas vägledning *Reservkraftsprocessen* (MSB, Energimyndigheten, Livsmedelsverket, Post- och telestyrelsen, Elsäkerhetsverket). Kontinuerligt arbete krävs för en hållbar process. Fyra grundläggande steg i reservkraftprocessen är därför behovsanalys, projektering, anskaffning och underhåll. Till myndigheternas vägledning hör även till exempel stöd och krav vid upphandling och skötsel av reservkraftgeneratorer.

Inför beslut om att påbörja reservkraftprocess enligt en av kommunen framtagen *Riktlinje för reservkraft i Uppvidinge kommun* görs en konkret förstudie, som visar hur organisationens elförsörjning ser ut i dag och kan komma att se ut i framtiden. Vidare behöver diskuteras verksamheternas konsekvenser vid längre driftavbrott, nyttan med reservkraft, lagstiftning på området, påverkan på förmåga/robusthet, genomgång av olika typer av reservkraftlösningar, för- och nackdelar med respektive lösning samt ambitionsnivå och målbild för organisationens elförsörjning. Grundläggande är också att tre perspektiv



beaktas under hela processen: säkerhet, ekonomi och miljö. En robust elförsörjning och systematisk process uppnås genom att följa en systematisk plan och enligt den

1. genomföra en *förstudie* som visar kommunens nuläge och mål på kort- och lång sikt.
2. ta fram en *riktlinje* med ambitionsnivå för reservkraft i Uppvidinge kommun.
3. följa myndigheternas *vägledning Reservkraftsprocessen* i arbetet.
4. *löpande rapportera* arbetet till kommunstyrelsen, som fattar beslut om riktlinje, utifrån förstudie och ambitionsnivå.
5. samordna arbetet på en *övergripande nivå* genom ledningsgruppen, som beslutar om övergripande prioriteringar.
6. tillsätta en arbetsgrupp som tar tillvara sina respektive *verksamheters behov* och samtidigt skapar samordning mellan de kommunala verksamheternas behov. Varje verksamhet bidrar med underlag till och resurser för uppgiften.
7. ta fram *rutiner* för skötsel, drivmedel, nybyggen m.m.
8. besluta om en *investeringsplan* utifrån respektive verksamhets behov och organisationens prioriteringar.

Konsekvenser

Efter framtagen förstudie och riktlinje finns ytterligare underlag som visar ekonomiska och andra konsekvenser.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-11-03

Vägledning för hantering av reservkraftprocessen, Publikationsnummer MSB784 – november 2015 – 2:a tryckningen

Beslutet skickas till

Alla förvaltningar och bolag



§ 4

Dnr 2024-000097

Trygghetspunkter i Uppvidinge Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

- Att kommunledningsförvaltningen utreder behovet av trygghetspunkter i Uppvidinge kommun. Uppgiften redovisas i mars 2024.
- Att uppdra till samhällsserviceförvaltningen att förbereda för reservkraftslösning vid Älghultskolan.
- Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att förhandla fram ett utkast på avtal som kan reglera reservkraftsfunktionen och presentera det för kommunstyrelsen senast våren 2024.

Sammanfattning av ärendet

I Uppvidinge kommuns risk- och sårbarhetsanalys 2023-2027 identifieras risker, till exempel naturolyckor, som kan leda till längre samhällsstörningar. I sådana situationer ska skydd av liv och hälsa samt samhällets funktionalitet prioriteras. För att klara dessa uppgifter i förhållande till invånare kan det finnas behov av trygghetspunkter i kommunen. Enligt MSB:s definition är en trygghetspunkt ”en mötesplats dit människor kan vända sig vid större kriser i samhället”. Behovet av trygghetspunkter, vilken förmåga de ska ha och vilka funktioner som ska finnas där, behöver nu identifieras och analyseras. Utifrån analysens resultat behöver kommunen också upprätta en prioritering av särskilt viktiga trygghetspunkter. En plan för hur trygghetspunkterna ska startas upp, underhållas och avvecklas, behövs också. Ur perspektivet civil beredskap behöver kommunen låta frågan om trygghetspunkter löpa parallellt med processen för planering av reservkraft. Både förvaltningar och bolag samt privata aktörer kan involveras i planering och genomförande.

Konsekvenser

Beslutet om en utredning innebär ingen ekonomisk kostnad. Fattas beslut om att trygghetspunkter ska upprättas, ökar tryggheten för de invånare som har störst behov av samhällets stöd. För att införa och organisera trygghetspunkter krävs ekonomiska medel. Eftersträvansvärt är att målmedvetet söka synergieffekter vid planeringen för att skapa mervärde och nytta för fler verksamheter.

Förslag till beslut på sammanträdet

Simon Bring (SD) yrkar att uppdra till samhällsserviceförvaltningen att förbereda för reservkraftslösning vid Älghultskolan. Att uppdra till kommunledningsförvaltningen att förhandla fram ett utkast på avtal som kan



reglera reservkraftsfunktionen och presentera det för kommunstyrelsen senast våren 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut med tillägg för Simon Brings (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-22 och Sammanfattning trygghetspunkter 2024-01-22

Beslutet skickas till

Kommuneldningsförvaltningen

Förvaltaren för

Stiftelsen Augusta Johanssons och Aina Holmers fond

Org nr: 829502-5913

får härmed avge

Årsredovisning

för räkenskapsåret

2023-01-01 - 2023-12-31

<u>Innehåll:</u>	<u>Sida</u>
Förvaltningsberättelse	2
Resultaträkning	3
Balansräkning	4
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser	4
Specifikation eget kapital	5
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommernatarer	6
Underskrifter kommunstyrelsen	7
Underskrifter revisorer	8

Organisationsnummer: 829502-5913

**Stiftelsen Augusta Johanssons och Aina Holmers fond:
Förvaltningsberättelse för år 2023**

Beredande fondkommitté för beslut om fondens användning.

Fondkommittén har inte sammanträtt under år 2023. Ny fondkommitté bör utses då årets resultat medger utdelning och finansiering av kulturprojekt. Kultur- och fritidschef föreslår att Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott utses till fondkommitté.

Allmänt om verksamheten

Enligt reglementet för fonden skall fondens medel användas för ett långsiktigt och målinriktat arbete för att utveckla och förbättra kulturlivet i Åseda. Alla personer boendes i Åseda har rätt att lämna förslag till användningsområden för fonden.

Stiftelsens anslagsverksamhet

Från den årliga avkastningen skall 10% återföras kapitalet och resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i Åseda. Den tidigare tillsatta fondkommittén har haft som målsättning att avsätta en summa varje år för större kulturella insatser såsom offentliga konstutsmäckningar och dokumentation av Åseda och dess omgivning. Resten har fördelats till föreningar och institutioner i Åseda som förlusttäckningsbidrag för kulturprogram mm.

Främjande av ändamålet

Under år 2023 har fonden använts med hänvisning till respekt för donatorerna till skötsel av donatorernas familjegrav, revision och förvaltningskostnader.

Åseda den 27 februari 2023



Kasia Musial
Kultur- och fritidschef

Stiftelsen Augusta Johanssons och
Aina Holmers fond
Org.nr. 829502-5913

RESULTATRÄKNING

		<u>2023</u>	<u>2022</u>
Intäkter			
Ränteintäkter	not 1	105 078	20 272
		105 078	20 272
Kostnader			
Förvaltningskostnader	not 2	- 23 015	- 9 299
Resultat före skatt		- 23 015	10 973
Skattekostnader	not 3	- 16 968	- 2 260
Årets resultat		65 096	8 713

BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<i>Omsättningstillgångar</i>		
Kassa och bank	32 655 634	3 183 545
Övriga kortfristiga fordringar	-	25
SUMMA TILLGÅNGAR	32 655 634	3 183 570

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Donationskapital	2 884 207	2 884 207
Värdesäkringsfond	<u>265 952</u>	<u>249 041</u>
	3 150 159	3 133 249

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital	26 451	34 649
Årets resultat	<u>65 096</u>	<u>8 712</u>
	91 547	43 361

Kortfristiga skulder

Skatteskuld	16 889	2 260
Upplupen kostnad	7 039	4 700
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER	3 265 634	3 183 570

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter

För egna skulder och avsättningar	Inga	Inga
Övriga ställda panter och säkerheter	Inga	Inga

Ansvarsförbindelser

Beviljade anslag (att utgå från framtida avkastning)	Inga	Inga
--	------	------

Stiftelsen Augusta Johanssons och
Aina Holmers fond
Org.nr. 829502-5913

Specifikation av eget kapital

	<u>Donationskapital</u>	<u>Värdesäkringsfond</u>	<u>Fritt eget kapital</u>
Belopp vid årets ingång	2 884 207	249 041	43 361
Redovisat resultat			65 096
Beviljade anslag			0
Avsättning till bundet EK		16 911	-16 911
Belopp vid årets utgång	2 884 207	265 952	91 546

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2016:10 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i K3:s kapitel 35. Stiftelsen klassificeras som ett mindre företag och har utnyttjat mindre företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2016 enligt K3:s principer. Presenterade jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående års årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i årsredovisningen, och det finns därmed brister i jämförbarheten mellan åren. Effekterna av övergången och skillnaderna i redovisningsprinciper mellan år 2016 och 2017 är oväsentliga.

Medlen ska användas för ett långsiktigt och målinriktat arbete för att utveckla kulturlivet i Åseda. Kapitalisering ska göras med 10 % årligen. Under året har 0 kr utdelats.

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Anslag

Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället.

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Not 1		
Finansiella intäkter		
Ränteintäkter	105 078	20 272
Not 2		
Förvaltningskostnad		
Länstyrelsen	825	825
PWC	-	4 700
Svenska kyrkan	1 200	1 180
Banktjänster	990	990
Spcs redovisningsprog		1 604
Utdelning	20 000	-
	23 015	9 299
Not 3		
Skatter		
Skattkostnad	16 968	-
Justering av differenser på skattekontot		

Stiftelsen Augusta Johanssons
och Aina Holmers fond
Org.nr. 829502-5913

Kommunstyrelsens ledamöter

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande

Sign

Namnförtydligande



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 15

Dnr 2024-000053

Kommunernas Kvalitet i Korthet 2023

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet

Uppvidinge kommun deltar i Sveriges Kommuner och Regioners projekt Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK).

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat inom definierade områden, för att utveckla styrning och kvalitet i välfärdstjänsterna.

Syftet är att stärka förtroendevalda att styra för resultat samt i dialog om verksamheten med medborgarna. Ägarskapet är således politiskt och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i mätområden och nyckeltal.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-27

Presentation av kommunernas kvalitet i korthet (kkik) 2023

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunala nämnder



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 44

Dnr 2024-19

Ekonomisk rapportering

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner informationen

Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska rapporten beskriver det ekonomiska läget efter två månader och baseras på årets budget, utfall efter två månader samt kända avvikelser. Prognosen visar på ett gemensamt nollresultat för miljö- och byggnadsnämndens verksamheter.

Konsekvenser

-

Beslutsunderlag

Ekonomisk rapport miljö- och byggnadsförvaltningen, mars 2024

Tjänsteskrivelse controller 2024-03-06

Månadsrapport detalj

Månadsrapport slag

Månadsrapport verksamhet

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Ekonomiavdelningen

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna informationen.

Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Ekonomisk rapport miljö- och byggnadsförvaltningen, mars 2024

Verksamhet, tkr	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Politisk verksamhet	508	8	520	520	0
Förvaltningsledning	0	0	1 888	1 888	0
Bygglovsverksamhet	1 387	-138	558	558	0
Planverksamhet	997	503	664	664	0
Kart-mätning-GIS	1 029	-117	845	845	0
Miljö- och hälsoskydd	2 898	-147	1 166	1 166	0
Miljöaktiviteter	0	33	33	33	0
Miljöundersökande analys	12	39	51	51	0
Livsmedel och Tobak	0	0	411	411	0
Summa	6 831	181	6 136	6 136	0

Den ekonomiska rapporten beskriver det ekonomiska läget efter årets två första månader. Prognos efter två månader visar på ett nollresultat i förhållande till budget. Prognosen baseras på årets budget, utfall efter två månader samt kända avvikelser.

Johanna Fältström,
Förvaltningschef miljö- och byggnadsförvaltningen



Barn- och utbildningsnämnden

§ 20

Dnr 2023-000269

Ekonomisk rapport 2024

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden godkänner ekonomisk rapport 2024.

Sammanfattning av ärendet

Lovisa Nilsson, controller går igenom ekonomisk rapport.

- Redovisar siffror per verksamhet.
- Tidigt på året leder till tidiga prognoser, kan hinna ändras. En noll satt i prognos nu.
- Redovisar siffror per ansvarsområde.

Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan godkänna ekonomisk rapport 2024 och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, controller 2024-03-04

Ekonomisk rapport, 2024-03-04

Bilaga, uppföljning per verksamhet 2024-03-04

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Uppföljning per verksamhet jan- feb 2024, Barn och utbildningsförvaltningen Uppvidinge kommun

Ansvar	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Differens	
Total, Barn o Utbildn.förvaltningen	262 489	261 431	286 788	286 788	0	Kommentarer
FÖRVALTNINGSCHEF						
11930 Barn o utbildn. Nämnd	832	704	758	758	0	
40100 Administration o ledning	3 923	3 517	3 964	3 964	0	
40200 Förvaltningsgem vht	-651	206	-2 294	-294	-2 000	Vht anpassning
40202 Sem-löneskuldens ökning	400	-989	400	400	0	
40300 IT- och Datastöd	3 480	3 593	3 775	3 775	0	
40400 Kompetensutveckling	162	104	720	720	0	Budget ej utfördelad ännu
40500 Personallösningar	400	310	320	320	0	
41101 Förskola extern regi	5 200	5 923	5 900	5 900	0	
41300 Barnomsorgsavgifter	-4 200	-4 840	-4 200	-4 200	0	
41400 STB Maxtaxa	-1 850	-1 765	-1 750	-1 750	0	
43510 Barnomsorgsavgifter fritidshem	-1 700	-1 892	-1 900	-1 900	0	
43521 F-klass extern regi	525	532	755	755	0	
43531 Fritids extern regi	1 450	1 751	1 575	1 575	0	
44000 Grundskola	-2 800	-2 545	-2 000	-2 400	400	Spec lärartjänsten vakant vt-24
44001 Grundskola extern regi	6 500	6 068	6 120	6 120	0	
44100 Servicefunktioner	0	7	9 866	10 266	-400	Budget för luncher ej utfördelade ännu, högre pris/måltid
44500 Anpassad grundskola	0	1 853	0	0	0	
44680 Riktade resuser BBSS	450	141	460	460	0	
44170 Skolskjutsar grundskola	9 900	12 190	11 500	11 500	0	
44180 Simundervisning	232	243	265	265	0	
45001 Gymnasieskola extern regi	0	0	42 490	42 490	0	Budget låg fg år under Rektor Lärcenter
45120 Elevresor gymnasieelever	0	0	2 400	2 400	0	Budget låg fg år under Rektor Lärcenter
4512 Inackorderingsbidrag	0	0	215	215	0	Budget låg fg år under Rektor Lärcenter
45500 Anpassad gymnasieskola	0	0	5 500	5 500	0	Budget låg fg år under Rektor Lärcenter
SUMMA FÖRVALTNINGSCHEF	22 253	25 111	84 839	86 839	-2 000	
REKTOR ÅSEDA F-6						
40100 Administration o ledning	1 281	1 248	1 226	1 226	0	
43520 F-klass	2 796	2 759	1 740	1 740	0	
43530 Fritids	3 073	2 833	2 431	2 431	0	
44000 Grundskola	17 806	17 828	18 213	18 413	-200	Personal
44100 Servicefunktioner	4 317	4 476	1 802	1 802	0	
SUMMA REKTOR ÅSEDA F-6	29 274	29 144	25 412	25 612	-200	
REKTOR ÅSEDA 7-9						
40100 Administration o ledning	1 189	1 278	1 195	1 195	0	
44000 Grundskola	11 683	11 027	13 002	11 502	1 500	personal
44100 Servicefunktioner	7 553	7 725	6 404	6 404	0	
SUMMA REKTOR ÅSEDA 7-9	20 425	20 030	20 601	19 101	1 500	
REKTOR NOTTEBÄCK F-6						
40100 Administration o ledning	944	913	882	882	0	
43520 F-klass	1 447	1 435	1 344	1 344	0	
43530 Fritids	1 443	1 189	1 780	1 780	0	
44000 Grundskola	6 407	5 885	7 284	6 984	300	Personal
44100 Servicefunktioner	3 143	3 207	2 430	2 430	0	
SUMMA REKTOR NOTTEBÄCK F-6	13 385	12 630	13 720	13 420	300	
REKTOR ÄLGHULT 6-9						
40100 Administration o ledning	816	798	785	785	0	
44000 Grundskola	10 008	11 087	9 522	10 322	-800	Personl
44100 Servicefunktioner	4 260	4 284	1 411	1 411	0	
44500 Anpassad grundskola	1 010	1 353	0	0	0	Tillhör Ekängsskolan från i år
SUMMA REKTOR ÄLGHULT 6-9	16 093	17 522	11 719	12 518	-800	
REKTOR ALSTERMO F-6						
40100 Administration o ledning	725	706	725	725	0	
43520 F-klass	789	848	748	748	0	
43530 Fritids	1 594	1 951	1 307	1 307	0	
44000 Grundskola	6 326	6 262	5 518	5 018	500	Personal
44100 Servicefunktioner	4 360	4 143	2 640	2 640	0	
SUMMA REKTOR ALSTERMO F-6	13 794	13 909	10 938	10 438	500	
REKTOR LENHOVDA F-6						
40100 Administration o ledning	1191	1 202	1171	1 171	0	
43520 F-klass	1834	1 700	1777	1 777	0	
43530 Fritids	2 141	2 090	1 524	1 524	0	
44000 Grundskola	9 350	9 578	9 122	9 372	-250	Personal
44100 Servicefunktioner	4 511	4 172	3 135	2 835	300	Budgetmedel för ombyggnationen
SUMMA REKTOR LENHOVDA F-6	19 027	18 742	16 729	16 679	50	
REKTOR EKÄNGSSKOLAN						
40100 Administration o ledning	793	965	784	784	0	
44500 Anpassad grundskola	8 537	7 340	9 496	9 496	0	

SUMMA REKTOR EKÅNGSSKOLAN	9 330	8 305	10 280	10 280	0	
----------------------------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------	--

FÖRSKOLECHEF NORRA OMRÅDET

40100 Administration o ledning	1 148	1 014	931	931	0	
41100 Förskola	21 785	22 381	21 760	21 760	0	
41110 Lokalvård FSK	1 480	1 492	1 522	1 522	0	
41680 BBSS Förskola	513	443	564	564	0	

SUMMA FÖRSKOLECHEF NORRA OMRÅDET	24 926	25 329	24 777	24 777	0	
---	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--

FÖRSKOLECHEF VÄSTRA OMRÅDET

40100 Administration o ledning	1 219	976	0	0	0	
41100 Förskola	22 407	22 984	0	0	0	
41110 Lokalvård FSK	533	538	0	0	0	
41680 BBSS Förskola	566	405	0	0	0	

SUMMA FÖRSKOLECHEF VÄSTRA OMR	24 725	24 902	0	0	0	
--------------------------------------	---------------	---------------	----------	----------	----------	--

FÖRSKOLECHEF VÄSTRA OMRÅDET, Lenhovda

40100 Administration o ledning	0	0	571	571	0	1151
41100 Förskola	0	0	11 389	11 389	0	
41110 Lokalvård FSK	0	0	283	283	0	
41680 BBSS Förskola	0	0	279	279	0	

SUMMA FÖRSKOLECHEF VÄSTRA OMR Lenhovda	0	0	12 522	12 522	0	
---	----------	----------	---------------	---------------	----------	--

FÖRSKOLECHEF VÄSTRA OMRÅDET, Norrhult

40100 Administration o ledning	0	0	589	589	0	1151
41100 Förskola	0	0	12 270	12 270	0	
41110 Lokalvård FSK	0	0	426	426	0	
41680 BBSS Förskola	0	0	282	282	0	

SUMMA FÖRSKOLECHEF VÄSTRA OMR Norrhult	0	0	13 567	13 567	0	
---	----------	----------	---------------	---------------	----------	--

FÖRSKOLECHEF SÖDRA OMRÅDET

40100 Administration o ledning	1 044	961	984	984	0	
41100 Förskola	9 854	10 475	9 332	9 332	0	
41110 Lokalvård FSK	389	392	413	413	0	
41680 BBSS Förskola	270	270	258	258	0	
43530 Fritids	682	924	428	428	0	

SUMMA FÖRSKOLECHEF SÖDRA OMR	12 239	13 022	11 415	11 415	0	
-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--

ELEVHÅLSAN

40100 Administration o ledning	1 045	1 069	1 056	1 056	0	
41000 Öppen Förskola	395	318	371	371	0	
44120 Skolsköterska	2 179	1 673	2 185	2 385	-200	
44140 Skolpsykolog	733	745	744	744	0	
44150 Kurator	1 228	1 001	1 207	932	275	Statsbidrag
44160 Specialpedagog	2 850	2 299	2 964	2 589	375	Statsbidrag
44190 Närvaroteam	2 167	1 622	2 163	1 963	200	vakatna tjänster

SUMMA ELEVHÅLSAN	10 597	8 727	10 690	10 040	650	
-------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	------------	--

REKTOR LÄRCENTER

40100 Administration o ledning	2 155	1 786	1 981	1 981	0	
45000 Gymnasieskola (IM)	2 114	2 223	2 490	2 490	0	
45001 Gymnasieskola extern regi	39 750	40 032	0	0	0	Budget ligger nu under förvaltningschef
45100 Servicefunktioner	341	214	271	271	0	
45120 Skolskjutsar	2 350	2 473	0	0	0	Budget ligger nu under förvaltningschef
45130 Inackorderingsbidrag	210	266	0	0	0	Budget ligger nu under förvaltningschef
45500 Anpassad gymnasieskola	5 750	6 073	0	0	0	Budget ligger nu under förvaltningschef
47000 Vuxenutbildning	3 465	2 779	1 268	1 268	0	Hela budgetanpassningen för Lärcenter ligger här
47100 Serviefunktioner VUX	2 420	2 392	2 427	2 427	0	
47110 SYV	661	653	724	724	0	
47500 Särsvux	350	59	352	352	0	
48000 SFI	3 311	2 721	2 728	2 728	0	

SUMMA REKTOR LÄRCENTER	62 877	61 670	12 241	12 241	0	
-------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	----------	--

ARBETSMARKNAD OCH ETABLERING

60100 Administration och ledning	426	964	507	507	0	
61200 Etableringsenhet	0	0	0	0	0	
62100 Arbetsledning Uppjobb	1527	1 302	1 310	1310	0	
62110 Uppjobb	1653,7	1 632	1 632	1632	0	
642460 Feriearbete	562	423	639	639	0	

SUMMA ARBETSMARKNAD OCH ETABLERING	4 169	4 321	4 088	4 088	0	
---	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	--

REKTOR KULTURSKOLAN

34010 Administration o ledning	569	506	531	531	0	
34400 Undervisning	3 694	2 629	2 881	2 881	0	
34410 Avgifter Kulturskolan	-200	-214	-200	-200	0	
34420 Avgifter instrumenthyra	-45	-18	-45	-45	0	
44000 Grundskola	84	67	85	85	0	

SUMMA REKTOR KULTURSKOLAN	4 102	2 970	3 252	3 252	0	
----------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	----------	--

TOTAL BUN	262 489	261 431	286 788	286 788	0	
-----------	---------	---------	---------	---------	---	--



Ekonomisk rapport för barn- och utbildningsförvaltningen, mars 2024

Verksamhet/tkr	Utfall 2023	Avvikelse 2023	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Politisk verksamhet	832	128	758	758	0
Förvaltningsgemensamt	21 253	1 606	19 756	21 756	-2 000
Förskola	57 406	-1 672	59 107	59 107	0
Förskoleklass	7 389	117	6 364	6 364	0
Fritidshem	8 617	-164	7 145	7 145	0
Grundskola	122 798	-738	125 538	123 538	2 000
Gymnasieskola (IM)	50 515	-963	53 366	53 366	0
<i>Däruv: IK i frist gymn</i>	<i>39 750</i>	<i>-282</i>	<i>42 490</i>	<i>42 490</i>	0
Vuxenutbildning	6 896	1 014	4 771	4 771	0
Svenska för invandrare	3 311	590	2 728	2 728	0
Arbetsmarknad och etablering	4 169	-153	4 088	4 088	0
Kulturskola	4 018	1 115	3 167	3 167	0
Summa	287 204	881	286 788	286 788	0

Den ekonomiska prognosen för barn- och utbildningsförvaltningen visar på ett nollresultat vid årets slut. Prognosen baseras på budget, utfall efter två månader, samt kända avvikelser. I budget ligger en besparingspost inom förvaltningsgemensamt verksamhet vilket i dagsläget påverkar prognosen negativt med två miljoner kronor. Verksamheten för grundskolan förväntas göra ett positivt resultat på 2 miljoner kronor. Grundskolorna gör tillsammans ett överskott på 1,4 miljoner kronor till följd av vakanser och obehörig personal. Elevhälsan förväntas göra ett plusresultat på 650 tusen kronor på grund av statsbidrag och vakanser. Även i år finns budget för ombyggnation av Lenhovdaskolan på 300 tusen kronor. I dagsläget förväntas denna budget förbli orörd. Kostnaden för luncher förväntas överstiga budget med 400 tusen kronor på grund av att priset per portion höjdes mer än budgeterat. Prognosen är osäker då utfallet är efter endast två månader och till följd av hur stora de statliga intäkterna blir. Prognosen är även osäker utifrån kostnadsutveckling och inflation.

Politisk verksamhet, 0 tkr

Inga kända avvikelser.

Förvaltningsgemensamt, -2 miljoner kronor.

Prognosen är negativ med två miljoner kronor till följd av en besparingspost.

Förskola, 0 tkr

Förskolorna förväntas göra ett nollresultat. Budgeten är minskad med 2 miljoner kronor mot föregående år då barnantalet har minskat. Därmed är antalet tjänster betydligt färre till hösten.



Förskoleklass, 0 tkr

Inga kända avvikelser.

Fritidshem, 0 tkr

Inga kända avvikelser.

Grundskola inklusive anpassad grundskola, +2 mnkr

Prognosen för grundskoleverksamheten är positiv med två miljoner kronor. Flera tjänster på skolorna är tillsatta med obehörig personal vilket medför lägre personalkostnad. Inför höstterminen 2023 ligger det en utökning i budget med en speciellärare. Denna tjänst är vakant hela vårterminen men förväntas vara tillsatt till höstterminens början. Inom grundskolan ingår även elevhälsan. Det finns vakanser inom specialpedagoger och kuratorer. Statsbidrag finansierar även delar av tjänster. Det finns budgetmedel för ombyggnation av Lenhovdaskolan som förväntas vara orörd under innevarande år då det i dagsläget inte är känt om ombyggnation kommer påbörjas under året. Efter att budgeten för 2024 beslutades i Kommunfullmäktige blev det känt att priset per portion för luncherna är högre än budgeterat. Detta förväntas påverka resultatet negativt med 400 tusen kronor.

Gymnasieskola inklusive anpassad gymnasieskola, 0 tkr

Inga kända avvikelser. En osäkerhet är kostnaden för köp av platser i annan kommun. Kostnaden kan variera stort mellan olika program och i dagsläget är det inte känt vilka program åk 1 kommer att gå till hösten.

Vuxenutbildning, 0 tkr

Inga kända avvikelser. En osäkerhet i prognosen är intäkter från statsbidrag.

Svenska för invandrare, 0 tkr

Inga kända avvikelser.

Arbetsmarknad och etablering 0 tkr

Inga kända avvikelser. En osäkerhet är intäkter från statsbidrag.

Kulturskola, 0 tkr

Inga kända avvikelser.

Bodil Gustafsson
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen



Miljö- och byggnadsnämnden

§ 23

Dnr 2024–19

Ekonomisk månadsrapportering

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enhetlighet med ordförandes förslag till beslut.

Sammanfattning av ärendet

Utfallet per 31 januari 2024 visar på en förbrukning av medel strax under förväntat. Ny struktur i rapporteringen innebär att gemensamma kostnader för förvaltningen nu läggs på ”ny verksamhet” Förvaltningsledning. Detta medför minskad administration. I den nya strukturen syns även ”Livsmedel och tobak” som en ”ny verksamhet”.

Förslag till beslut på sammanträdet

Miljö- och byggnadsnämnden godkänner månadsrapporten januari 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan godkänna den ekonomiska rapporten

Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Månadsrapport detalj, januari – januari 2024

Månadsrapport slag, januari – januari 2024

Månadsrapport verksamhet, januari - januari 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Marie Rosell

760000

Utskriven av : Sara Malek

månadsrapport verksamhet



Kod	Verksamhet	BUDGET		REDOVISAT		ÅTERSTÅR	FÖRBRUKAT I PROCENT
		Jan 24 - Jan 24	Jan 24 - Jan 24	Jan 24 - Jan 24	Jan 24 - Jan 24		
11950	MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	563,8		17,7		546,1	3
1	POLITISK VERKSAMHET	563,8		17,7		546,1	3
21100	FÖRVALTNINGSLEDNING MOB	2 045,4		19,9		2 025,5	1
21200	BYGGLOVVERKSAMHET	604,9		111,6		493,3	18
21400	PLANVERKSAMHET	719,7		21,1		698,6	3
21500	KART-MÄTNING-GIS	915,8		-73,1		988,9	-8
27100	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	1 263,6		300,7		962,9	24
27130	MILJÖAKTIVITETER	35,9		0,0		35,9	00
27210	MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS	55,4		0,0		55,4	00
27300	LIVSMEDEL OCH TOBAK	445,6		0,0		445,6	00
2	INFRASTRUKTUR O SKYDD	6 086,3		380,2		5 706,1	6
Totaler		6 650,1		397,9		6 252,2	6

760000

månadsrapport slag



Utskriven av : Sara Malek

Kod	Slag Text	BUDGET		REDOVISAT		ÅTERSTÅR	FÖRBRUKAT I PROCENT
		Jan 24 -	Jan 24	Jan 24 -	Jan 24		
31110	LIVSMEDELSTILLSYN		-325,0		-2,8	-322,2	1
31111	MILJÖTILLSYN		-666,4		0,0	-666,4	00
31112	AVLOPPSTILLSTÅND		-97,5		-6,0	-91,5	6
31115	PLANARBETE		-238,4		0,0	-238,4	00
31116	LANTMÄTERI/G I S		-119,1		0,0	-119,1	00
31117	BYGGLOV		-1 462,5		-2,4	-1 460,1	00
31119	ÖVRIGT (EXV UPPDRAG)		-270,9		0,0	-270,9	00
31121	VÄRMEPUMPSAVGIFTER MH		-140,9		-28,0	-112,9	20
31126	KÖLDMEDIE		-132,1		0,0	-132,1	00
31134	TOBAK		-32,5		0,0	-32,5	00
31924	Byggsanktionsavgift		-27,0		0,0	-27,0	00
3	INTÄKTER		-3 512,3		-39,2	-3 473,1	1
40220			33,5		0,0	33,5	00
4	KOSTNADER-UTGIFTER		33,5		0,0	33,5	00
50110	FAST ARVODE FÖRTROENDEV.		135,5		7,8	127,7	6
50120	SAMMANTRÄDESARVODEN		165,9		3,9	162,0	2
50140	FÖRLORAD ARBETSINKOMST		10,9		0,0	10,9	00
50211	MÅNADSLÖNER	4	951,2		353,0	4 598,2	7
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN		637,2		16,3	620,9	3
51210	SJUKLÖN MÅNADSLÖN		0,0		8,5	-8,5	00
51950	FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG		0,0		2,3	-2,3	00
55200	BILERSÄTTNINGAR		80,6		0,0	80,6	00
55210	BILERSÄTTNING SKATTEFRI		0,0		1,1	-1,1	00
55220	BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG		0,0		0,2	-0,2	00
55920	SKATTEPLIKTIG KOSTNADSERS		0,0		0,1	-0,1	00
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	2	479,8		114,6	2 365,2	5
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.		0,0		11,2	-11,2	00
56700	ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING		0,0		0,7	-0,7	00
57211	PENSIONS KOSTNAD SCHABLON		0,0		34,0	-34,0	00
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER		178,9		0,0	178,9	00
58710	PERSONALREPRESENTATION		7,1		0,0	7,1	00
58910	MINNESGÅVOR		0,0		0,5	-0,5	00
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT		8 647,1		554,2	8 092,9	6
60100	LOKAL-OCH BOSTADSHYROR		250,7		0,0	250,7	00
63200	HYRA/LEASING AV INVENTARI		36,2		3,4	32,8	9

760000

månadsrapport slag



Utskriven av : Sara Malek

Kod	Slag Text	BUDGET	REDOVISAT	ÅTERSTÅR	FÖRBRUKAT I PROCENT
		Jan 24 - Jan 24	Jan 24 - Jan 24		
64320	TIDNINGAR OCH TIDSKR.	0,0	0,3	-0,3	00
64600	FÖRBRUKN.MTRL KORT LIVSL.	149,6	0,0	149,6	00
64699	ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL	21,6	0,0	21,6	00
68120	MOBILTELEFONI	8,6	0,1	8,5	1
68130	DATAKOMMUNIKATION	0,0	0,9	-0,9	00
69510	HYRA/LEASING BILAR	5,5	0,0	5,5	00
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	472,2	4,7	467,5	1
72200	ANNONSERING	8,9	0,0	8,9	00
74321	IT DRIFT (AV SYSTEM)	197,0	26,7	170,3	14
74322	VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM	281,6	0,0	281,6	00
74323	LICENSAVGIFTER	132,7	4,1	128,6	3
74500	KONSULTTJÄNSTER	0,0	-153,7	153,7	00
74910	LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM	8,6	0,0	8,6	00
74982	MÄTNINGS- OCH KARTTJÄNSTE	54,1	1,0	53,1	2
74983	PLANTJÄNSTER	3,4	0,0	3,4	00
74999	ÖVRIGA FRÄM. TJÄNSTER	18,5	0,0	18,5	00
76101	MEDLEMSAVGIFTER	110,5	0,0	110,5	00
76104	PROVTAGNINGAR	91,3	0,0	91,3	00
79400	AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	97,5	0,0	97,5	00
7	BIDRAG,AVGIFTER, SKATTER	1 004,1	-121,9	1 126,0	-12
86000	INTERNRÄNTA	5,5	0,0	5,5	00
8	ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER	5,5	0,0	5,5	00
Totaler		6 650,1	397,8	6 252,3	6

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Kod	Verksamhet Slag Slag	Årsbudget	Redovisat	Återstår	%
		Jan 24 - Mån 13 24	Jan 24 - Jan 24		
Verksamhet					
11950	MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMND	1 040,0	17,7	1 022,3	2
Slag					
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	820,0	17,7	802,3	2
50110	FAST ARVODE FÖRTROENDEV.	250,0	7,8	242,2	3
50120	SAMMANTRÄDESARVODEN	306,0	3,9	302,1	1
50140	FÖRLORAD ARBETSINKOMST	20,0	0,0	20,0	00
55200	BILERSÄTTNINGAR	54,0	0,0	54,0	00
55210	BILERSÄTTNING SKATTEFRI	0,0	0,3	-0,3	00
55220	BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG	0,0	0,0	0,0	00
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	180,0	3,7	176,3	2
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.	0,0	0,4	-0,4	00
57211	PENSIONS KOSTNAD SCHABLON	0,0	1,1	-1,1	00
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER	10,0	0,0	10,0	00
58910	MINNESGÄVOR	0,0	0,5	-0,5	00
Slag					
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	40,0	0,0	40,0	00
64699	ÖVR FÖRBRUKNINGSMTRL	40,0	0,0	40,0	00
Slag					
7	BIDRAG, AVGIFTER, SKATTER	180,0	0,0	180,0	00
74321	IT DRIFT (AV SYSTEM)	170,0	0,0	170,0	00
74323	LICENSAVGIFTER	10,0	0,0	10,0	00
Verksamhet					
21100	FÖRVALTNINGSLEDNING MOB	3 776,0	19,9	3 756,1	1
Slag					
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	3 450,0	0,0	3 450,0	00
50211	MÅNADSLÖNER	2 100,0	0,0	2 100,0	00
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	270,0	0,0	270,0	00
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	1 014,0	0,0	1 014,0	00
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER	64,0	0,0	64,0	00
58710	PERSONALREPRESENTATION	2,0	0,0	2,0	00
Slag					
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	96,0	4,6	91,4	5
60100	LOKAL-OCH BOSTADSHYROR	84,0	0,0	84,0	00
63200	HYRA/LEASING AV INVENTARI	12,0	3,4	8,6	28

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Innev. månad
Jan 24 - Jan 24

	17,7
	17,7
	7,8
	3,9
	0,0
	0,0
	0,3
	0,0
	3,7
	0,4
	1,1
	0,0
	0,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	19,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4,6
	0,0
	3,4

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Kod	Verksamhet Slag Slag	Årsbudget	Redovisat	Återstår	%
		Jan 24 - Mån 13 24	Jan 24 - Jan 24		
64320	TIDNINGAR OCH TIDSKR.	0,0	0,3	-0,3	00
68120	MOBILTELEFONI	0,0	0,1	-0,1	00
68130	DATAKOMMUNIKATION	0,0	0,8	-0,8	00
Slag					
7	BIDRAG,AVGIFTER, SKATTER	230,0	15,2	214,8	7
74321	IT DRIFT (AV SYSTEM)	194,0	15,2	178,8	8
74323	LICENSAVGIFTER	20,0	0,0	20,0	00
74910	LARMTJÄNST TRYGGHETSLARM	16,0	0,0	16,0	00
Verksamhet					
21200	BYGGLOVVERKSAMHET	1 116,0	111,6	1 004,4	10
Slag					
3	INTÄKTER	-2 750,0	-2,4	-2 747,6	00
31117	BYGGLOV	-2 700,0	-2,4	-2 697,6	00
31924	Byggsanktionsavgift	-50,0	0,0	-50,0	00
Slag					
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	2 980,0	113,9	2 866,1	4
50211	MÅNADSLÖNER	1 800,0	73,7	1 726,3	4
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	230,0	0,0	230,0	00
51210	SJUKLÖN MÅNADSLÖN	0,0	5,9	-5,9	00
55200	BILERSÄTTNINGAR	20,0	0,0	20,0	00
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	864,0	25,0	839,0	3
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.	0,0	2,3	-2,3	00
56700	ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING	0,0	0,2	-0,2	00
57211	PENSIONS KOSTNAD SCHABLON	0,0	6,8	-6,8	00
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER	64,0	0,0	64,0	00
58710	PERSONALREPRESENTATION	2,0	0,0	2,0	00
Slag					
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	192,0	0,0	192,0	00
60100	LOKAL-OCH BOSTADSHYROR	84,0	0,0	84,0	00
63200	HYRA/LEASING AV INVENTARI	12,0	0,0	12,0	00
64600	FÖRBRUKN.MTRL KORT LIVSL.	76,0	0,0	76,0	00
68120	MOBILTELEFONI	10,0	0,0	10,0	00
69510	HYRA/LEASING BILAR	10,0	0,0	10,0	00
Slag					
7	BIDRAG,AVGIFTER, SKATTER	684,0	0,1	683,9	00

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Innev. månad	
Jan 24 - Jan 24	
	0,3
	0,1
	0,8
	15,2
	15,2
	0,0
	0,0
	111,6
	-2,4
	-2,4
	0,0
	113,9
	73,7
	0,0
	5,9
	0,0
	25,0
	2,3
	0,2
	6,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Kod	Verksamhet Slag Slag	Årsbudget	Redovisat	Återstår	%
		Jan 24 - Mån 13 24	Jan 24 - Jan 24		
72200	ANNONSERING	6,0	0,0	6,0	00
74322	VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM	400,0	0,0	400,0	00
74323	LICENSAVGIFTER	20,0	0,1	19,9	1
76101	MEDLEMSAVGIFTER	78,0	0,0	78,0	00
79400	AVSKRIVNING ENLIGT PLAN	180,0	0,0	180,0	00
Slag					
8	ÖVRIGA INTÄKTER KOSTNADER	10,0	0,0	10,0	00
86000	INTERNRÄNTA	10,0	0,0	10,0	00
Verksamhet					
21400	PLANVERKSAMHET	1 328,0	21,1	1 306,9	2
Slag					
3	INTÄKTER	-440,0	0,0	-440,0	00
31115	PLANARBETE	-440,0	0,0	-440,0	00
Slag					
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	1 582,0	21,1	1 560,9	1
50211	MÅNADSLÖNER	960,0	12,4	947,6	1
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	120,0	0,0	120,0	00
51950	FÖRÄLDRAPENNINGTILLÄGG	0,0	2,3	-2,3	00
55200	BILERSÄTTNINGAR	8,0	0,0	8,0	00
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	460,0	4,6	455,4	1
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.	0,0	0,4	-0,4	00
56700	ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING	0,0	0,0	0,0	00
57211	PENSIONSKOSTNAD SCHABLON	0,0	1,3	-1,3	00
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER	32,0	0,0	32,0	00
58710	PERSONALREPRESENTATION	2,0	0,0	2,0	00
Slag					
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	130,0	0,0	130,0	00
60100	LOKAL-OCH BOSTADSHYROR	84,0	0,0	84,0	00
63200	HYRA/LEASING AV INVENTARI	12,0	0,0	12,0	00
64600	FÖRBRUKN.MTRL KORT LIVSL.	30,0	0,0	30,0	00
68120	MOBILTELEFONI	4,0	0,0	4,0	00
Slag					
7	BIDRAG,AVGIFTER, SKATTER	56,0	0,0	56,0	00
72200	ANNONSERING	10,0	0,0	10,0	00
74322	VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM	20,0	0,0	20,0	00

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Innev. månad	
Jan 24 - Jan 24	
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	21,1
	0,0
	0,0
	21,1
	12,4
	0,0
	2,3
	0,0
	4,6
	0,4
	0,0
	1,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Kod	Verksamhet Slag Slag	Årsbudget	Redovisat	Återstår	%
		Jan 24 - Mån 13 24	Jan 24 - Jan 24		
74323	LICENSAVGIFTER	20,0	0,0	20,0	00
74983	PLANTJÄNSTER	6,0	0,0	6,0	00
Verksamhet					
21500	KART-MÄTNING-GIS	1 690,0	-73,1	1 763,1	-4
Slag					
3	INTÄKTER	-220,0	0,0	-220,0	00
31116	LANTMÄTERI/G I S	-220,0	0,0	-220,0	00
Slag					
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	1 606,0	64,1	1 541,9	4
50211	MÅNADSLÖNER	970,0	44,6	925,4	5
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	126,0	0,0	126,0	00
55200	BILERSÄTTNINGAR	6,0	0,0	6,0	00
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	470,0	14,0	456,0	3
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.	0,0	1,4	-1,4	00
56700	ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING	0,0	0,1	-0,1	00
57211	PENSIONS-KOSTNAD SCHABLON	0,0	4,0	-4,0	00
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER	32,0	0,0	32,0	00
58710	PERSONALREPRESENTATION	2,0	0,0	2,0	00
Slag					
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	90,0	0,0	90,0	00
60100	LOKAL-OCH BOSTADSHYROR	42,0	0,0	42,0	00
63200	HYRA/LEASING AV INVENTARI	6,0	0,0	6,0	00
64600	FÖRBRUKN.MTRL KORT LIVSL.	40,0	0,0	40,0	00
68120	MOBILTELEFONI	2,0	0,0	2,0	00
Slag					
7	BIDRAG,AVGIFTER, SKATTER	214,0	-137,2	351,2	-64
74321	IT DRIFT (AV SYSTEM)	0,0	11,5	-11,5	00
74322	VERKSAMH- OCH ADM SYSTEM	100,0	0,0	100,0	00
74323	LICENSAVGIFTER	10,0	4,0	6,0	40
74500	KONSULTTJÄNSTER	0,0	-153,7	153,7	00
74982	MÄTNINGS- OCH KARTTJÄNSTE	100,0	1,0	99,0	1
76101	MEDLEMSAVGIFTER	4,0	0,0	4,0	00
Verksamhet					
27100	MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD	2 332,0	300,7	2 031,3	13
Slag					

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Innev. månad	
Jan 24 - Jan 24	
	0,0
	0,0
	-73,1
	0,0
	0,0
	64,1
	44,6
	0,0
	0,0
	14,0
	1,4
	0,1
	4,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-137,2
	11,5
	0,0
	4,0
	-153,7
	1,0
	0,0
	300,7

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Kod	Verksamhet Slag Slag	Årsbudget		Redovisat		Återstår	%
		Jan 24 - Mån 13 24	Jan 24 - Jan 24	Jan 24 - Jan 24	Jan 24 - Jan 24		
3	INTÄKTER	-2 414,0	-36,8	-2 377,2	2		
31110	LIVSMEDELSTILLSYN	0,0	-2,8	2,8	00		
31111	MILJÖTILLSYN	-1 230,0	0,0	-1 230,0	00		
31112	AVLOPPSTILLSTÅND	-180,0	-6,0	-174,0	3		
31119	ÖVRIGT (EXV UPPDRAG)	-500,0	0,0	-500,0	00		
31121	VÄRMEPUMPSAVGIFTER MH	-260,0	-28,0	-232,0	11		
31126	KÖLDMEDIE	-244,0	0,0	-244,0	00		
Slag							
4	KOSTNADER-UTGIFTER	62,0	0,0	62,0	00		
40220		62,0	0,0	62,0	00		
Slag							
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	4 110,0	337,4	3 772,6	8		
50211	MÅNADSLÖNER	2 450,0	222,2	2 227,8	9		
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	320,0	16,3	303,7	5		
51210	SJUKLÖN MÅNADSLÖN	0,0	2,6	-2,6	00		
55200	BILERSÄTTNINGAR	60,0	0,0	60,0	00		
55210	BILERSÄTTNING SKATTEFRI	0,0	0,8	-0,8	00		
55220	BILERSÄTTN. SKATTEPLIKTIG	0,0	0,1	-0,1	00		
55920	SKATTEPLIKTIG KOSTNADSERS	0,0	0,1	-0,1	00		
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	1 180,0	67,3	1 112,7	6		
56350	SÄRSKILD LSK AVSÄTT. PEN.	0,0	6,8	-6,8	00		
56700	ARB.MARKNADSFÖRSÄKRING	0,0	0,4	-0,4	00		
57211	PENSIONS-KOSTNAD SCHABLON	0,0	20,9	-20,9	00		
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER	96,0	0,0	96,0	00		
58710	PERSONALREPRESENTATION	4,0	0,0	4,0	00		
Slag							
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	264,0	0,1	263,9	00		
60100	LOKAL- OCH BOSTADSHYROR	126,0	0,0	126,0	00		
63200	HYRA/LEASING AV INVENTARI	18,0	0,0	18,0	00		
64600	FÖRBRUKN.MTRL KORT LIVSL.	120,0	0,0	120,0	00		
68130	DATAKOMMUNIKATION	0,0	0,1	-0,1	00		
Slag							
7	BIDRAG, AVGIFTER, SKATTER	310,0	0,0	310,0	00		
74323	LICENS- AVGIFTER	154,0	0,0	154,0	00		
74999	ÖVRIGA FRÄM. TJÄNSTER	34,0	0,0	34,0	00		

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Innev. månad	
Jan 24 - Jan 24	
	-36,8
	-2,8
	0,0
	-6,0
	0,0
	-28,0
	0,0
	0,0
	0,0
	337,4
	222,2
	16,3
	2,6
	0,0
	0,8
	0,1
	0,1
	67,3
	6,8
	0,4
	20,9
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,1
	0,0
	0,0
	0,0

760000

Utskriven av : Sara Malek

Månadsrapport detalj



Kod	Verksamhet Slag Slag	Årsbudget	Redovisat	Återstår	%
		Jan 24 - Mån 13 24	Jan 24 - Jan 24		
76101	MEDLEMSAVGIFTER	122,0	0,0	122,0	00
Verksamhet					
27130	MILJÖAKTIVITETER	66,0	0,0	66,0	00
Slag					
7	BIDRAG,AVGIFTER, SKATTER	66,0	0,0	66,0	00
76104	PROVTAGNINGAR	66,0	0,0	66,0	00
Verksamhet					
27210	MILJÖUNDERSÖKANDE ANALYS	102,0	0,0	102,0	00
Slag					
7	BIDRAG,AVGIFTER, SKATTER	102,0	0,0	102,0	00
76104	PROVTAGNINGAR	102,0	0,0	102,0	00
Verksamhet					
27300	LIVSMEDEL OCH TOBAK	822,0	0,0	822,0	00
Slag					
3	INTÄKTER	-660,0	0,0	-660,0	00
31110	LIVSMEDELSTILLSYN	-600,0	0,0	-600,0	00
31134	TOBAK	-60,0	0,0	-60,0	00
Slag					
5	KOSTNADER FÖR ARBETSKRAFT	1 414,0	0,0	1 414,0	00
50211	MÅNADSLÖNER	860,0	0,0	860,0	00
51110	SEMESTERLÖN MÅNADSLÖN	110,0	0,0	110,0	00
56100	LAGSTADGADE ARB.GIV.AVG.	410,0	0,0	410,0	00
58110	UTBILDNINGSKOSTNADER	32,0	0,0	32,0	00
58710	PERSONALREPRESENTATION	2,0	0,0	2,0	00
Slag					
6	ÖVRIGA VHT-KOSTNADER	58,0	0,0	58,0	00
60100	LOKAL-OCH BOSTADSHYROR	42,0	0,0	42,0	00
63200	HYRA/LEASING AV INVENTARI	6,0	0,0	6,0	00
64600	FÖRBRUKN.MTRL KORT LIVSL.	10,0	0,0	10,0	00
Slag					
7	BIDRAG,AVGIFTER, SKATTER	10,0	0,0	10,0	00
74323	LICENSAVGIFTER	10,0	0,0	10,0	00
Totaler		12 272,0	397,9	11 874,1	3



§ 25

Dnr 2023-000025

Återrapportering av uppdrag att anpassa verksamheten med budgetram 2024

Kommunstyrelsens beslut

Återremiss på åtgärdsplanen för att ge förslag på besparingar inom administrativa tjänster, detta innefattar även chefsleden.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 13 november 2023, § 271, att uppdra åt välfärds- och omsorgsnämnden att omgående påbörja arbetet med att anpassa verksamheten med budgetram 2024 och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast februari 2024.

Välfärds- och omsorgsnämnden behandlade ärendet den 20 februari 2024, § 11. Av protokollsutdraget framgår följande:

Välfärds- och omsorgsnämnden redovisar underskott i förhållande till budget. Vilket innebär att en åtgärdsplan ska tas fram för att nå budget i balans. Åtgärdsplanen 2024–2025 redovisades på nämnden december 2023 där Välfärds- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med kompletteringar i form av risk- och konsekvensanalyser kring samtliga delar i åtgärdsplanen. Åtgärden gällande att avsluta flexitidsavtalet är dock redan genomfört därav ingen kompletterande risk- och konsekvensanalys. Reducering i kostnadsunderlaget gällande öppenvården då delar är lagstadgad verksamheten, boendestöd. Även intäkterna gällande SIP har avslutats av Region Kronoberg då deras statsbidrag har upphört.

Välfärds- och omsorgsnämnden beslutade vid sammanträdet den 20 februari 2024 att gå vidare med åtgärdsplanen till kommunfullmäktige och att förvaltningen går vidare med återrapportering kring punkt ett till fem samt elva till och med femton.

Förslag till beslut på sammanträdet

Moderaterna, genom Jessica Rask (M), yrkar på återremiss på åtgärdsplanen för att ge förslag på besparingar inom administrativa tjänster, detta innefattar även chefsleden.

Socialdemokraterna, genom Susanne Karlsson (S), yrkar bifall till Moderaternas återremissyrkande.

Beslutsgång

Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i enlighet med Moderaternas yrkande.



Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat om återremiss i enlighet med Moderaternas yrkande.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag välfärds- och omsorgsnämnden 2024-02-20 § 11

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2023-11-13 § 271

Beslutet skickas till

Välfärds- och omsorgsnämnden



Välfärds- och omsorgsnämnden

§ 11

Dnr 2024-000003

Ekonomiska rapporter och åtgärdsplan året 2024

Välfärds- och omsorgsnämndens beslut

Välfärds- och omsorgsnämnden beslutar att gå vidare med åtgärdsplanen till kommunfullmäktige och att förvaltningen går vidare med återrapportering kring punkt ett till fem samt elva till och med femton.

Sammanfattning av ärendet

Välfärds- och omsorgsnämnden redovisar underskott i förhållande till budget. Vilket innebär att en åtgärdsplan ska tas fram för att nå budget i balans. Åtgärdsplanen 2024–2025 redovisades på nämnden december 2023 där Välfärds- och omsorgsförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med kompletteringar i form av risk- och konsekvensanalyser kring samtliga delar i åtgärdsplanen. Åtgärden gällande att avsluta flexitidsavtalet är dock redan genomfört därav ingen kompletterande risk- och konsekvensanalys. Reducering i kostnadsunderlaget gällande öppenvården då delar är lagstadgad verksamheten, boendestöd. Även intäkterna gällande SIP har avslutats av Region Kronoberg då deras statsbidrag har upphört.

Förslag till beslut på sammanträdet

Torbjörn Gustafsson (C) yrkar på att välfärds- och omsorgsnämnden går vidare med åtgärdsplanen till kommunfullmäktige och att förvaltningen går vidare med återrapportering kring punkt ett till fem samt elva till och med femton

Beslutsgång

Ordförande frågar om välfärds- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet med Torbjörn Gustafssons yrkande och finner att välfärds- och omsorgsnämnden beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-09

Åtgärdsplan 2024 2025

Risk och konsekvensanalys – åtgärdsplan 2402

Bilaga 1. Placeringar och matsubvention

Bilaga 2. Riskbedömning vid organisation och verksamhetsförändring

Bilaga 3 Risk o konsekvensanalys öppenvårdsenheten

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Välfärds- och omsorgsnämnden

Välfärds- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp



§ 271

Dnr 2023-000025

Ekonomiska rapporter november 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner ekonomiska rapporter för november 2023.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå välfärds- och omsorgsnämndens äskande om tilläggsanslag om 11492 tkr.

Kommunstyrelsen uppdrar åt välfärds- och omsorgsnämnden att omgående påbörja arbetet med att anpassa verksamheten med budgetram 2024 och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast februari 2024.

Kommunstyrelsen bjuder in miljö- och byggnadsnämndens presidie och förvaltningschef till kommunstyrelsen i december för redogörelse för åtgärderna för ekonomi i balans.

Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska rapporten som sammanställs i nov visar på ett negativt resultat om 33,9 miljoner kronor, vilket är 13,9 miljoner kronor sämre än det budgeterade resultatet.

Nämnderna tillsammans prognostiserar ett negativt utfall på 30,8 miljoner kronor. Inom finansverksamheten är det främst ett förbättrat skatteunderlag som påverkar resultatet i positiv riktning med 16,9 miljoner kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Simon Bring (SD) yrkar att kommunstyrelsen godkänner ekonomiska rapporter för november 2023. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå välfärds- och omsorgsnämndens äskande om tilläggsanslag om 11492 tkr. Kommunstyrelsen uppdrar åt välfärds- och omsorgsnämnden att omgående påbörja arbetet med att anpassa verksamheten med budgetram 2024 och återrapportera uppdraget till kommunstyrelsen senast februari 2024.

Socialdemokraterna, genom Susanne Karlsson (S), yrkar att kommunstyrelsen bjuder in miljö- och byggnadsnämndens presidie och förvaltningschef till kommunstyrelsen i december för redogörelse för åtgärderna för ekonomi i balans.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Simon Brings (SD) yrkande med tillägg för Socialdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.



Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2023-11-10

Ekonomisk rapport Uppvidinge kommun, november 2023

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2023-11-08 § 08 Ekonomisk rapport 2023

Protokollsutdrag välfärds- och omsorgsnämnden 2023-11-07 § 119 Ekonomiska rapporter år 2023

Protokollsutdrag välfärds- och omsorgsnämnden 2023-08-17 § 88 Ekonomiska rapporter år 2023

Protokollsutdrag överförmyndarnämnden 2023-10-18 § 54 Ekonomisk uppföljning

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2023-11-08 § 113 Ekonomisk rapportering och åtgärdsplan

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2023-11-08 § 112 Ekonomisk rapport januari – oktober 2023

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2023-10-11 § 101 Ekonomisk rapport januari – september 2023

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2023-08-16 § 74 Ekonomisk rapport januari – juli 2023

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2023-08-16 § 75 Kompletterande åtgärdsplan 2023

Beslutet skickas till

Kommunchef

Ekonomichef



§ 28

Dnr 2023-000515

Kommunstyrelsens handlingsplan för intern kontroll 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen antar reviderad handlingsplan för internkontroll 2024.

Sammanfattning av ärendet

Av regler för intern kontroll framgår att nämnder och kommunala bolag årligen ska anta en handlingsplan för internkontroll. Kommunstyrelsen överlämnar sitt förslag till handlingsplan för internkontroll 2024.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag

Protokoll över ändringar som gjorts i handlingsplanen för internkontroll 2024, efter kommunstyrelsens arbetsutskottets behandling, 2024-02-12

Kommunstyrelsens handlingsplan för internkontroll 2024

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-02-08 § 4

Beslutet skickas till

Kommunkansliet

Kommungemensam

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Riskenivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
1									
	Kontroll av att beslut fattas enligt delegationsordningen återrapporteras till respektive nämnd/styrelse.	Tjänstepersoner och politiker fattar beslut som de ej har delegation att ta och att genomförda beslut inte redovisas för nämnder och styrelse. Det kan leda till minskad transparens.	3	5	15	Nämnds-sekreterare	Kontroll görs av fyra vanligt förekommande punkter utifrån respektive nämnds delegationsordning och jämförs med tagna beslut. Kontrollen görs i juni och november 2024.	Förvaltningschef	Juni och december 2024

Ekonomiavdelningen

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Riskenivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
2									
	Avtalsuppföljning Kontrollera att vi betalar rätt pris för varor/tjänster och levereras inom de villkor som är uppsatta enligt de avtal vi har.	Vi betalar felaktiga priser och får varan/tjänsten inte inom den tid vi har avtalat om.	3	4	12	Upphandlare	Kontroll görs på 5 avtal och 4 köp inom avtalet för att kontrollera pris och att leverans utförs i enlighet med avtal. Kontroll att volymprodukter köps in till marknadsmässigt pris. Kontrollen görs i juni och november 2024.	Ekonomichef	Juni och december 2024

Ekonomiavdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
3									
	Att slutredovisning av projekt genomförs, för att säkerställa att genomförandet har skett enligt tagna beslut.	Produkten motsvarar inte det som har beslutats.	3	5	15	Upphandlare	Kontroll görs på 5 avtal och 4 köp inom avtalet för att kontrollera pris och att leverans utförs i enlighet med avtal. Kontrollen görs i juni och november 2024.	Ekonomichef	Juni och december 2024

Ekonomiavdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
4									
	Kontroll av utbetalningar i ekonomisystemet för projekt är gjord inom budget och med rätt projektnummer och följer betalningsplaner.	Det finns risk för obehörig utbetalning vid avsaknad av rutiner och kontroll av transaktioner. Detta kan leda till ekonomisk och förtroendemässig skada.	3	5	15	Controller kommunstyrelsen	Kontroll av ett urval av transaktioner och underlag. Samtliga projekt under 2024 ska följas upp så projektinformation finns samlat och lättåtkomligt. att betalningsplanen hålls. Rapport vid halvårs-skiftet internt och sedan till december. Förslag på åtgärder vid behov.	Ekonomichef	December 2024

Ekonomiavdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1-5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1-5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
5									
	Kravhantering, kontroll av att ärenden som markerats för att ej gå vidare till inkasso är i enlighet med kravpolicyn.	Likställighetsprincipen kan åsidosättas och kommunen kan förlora intäkt.	4	4	16	Controller mot välfärds- och omsorgsförvaltning	Genomgång av reskontra, slumpvis urval av 20 ärenden som kodats med att inte gå vidare till inkasso. Kontroll av att anledning finns dokumenterat och överensstämmer mot kravpolicy.	Ekonomichef	December 2024

Ekonomiavdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1-5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1-5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
6									
	Kravhantering, kontroll av underlag för makulering.	Makulering av felaktig anledning.	3	3	9	Controller mot barn- och utbildningsförvaltningen	Stickprovskontroll av 20 makulerade kundfakturor. Skriftligt underlag från behörig tjänsteperson finns sparad i enlighet med rutin.	Ekonomichef	December 2024

Ekonomiavdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)	Risknivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
7									
	System för e-handel och hantering av leverantörsfakturor.	Chefer attesterar sina egna köp.	3	4	12	Redovisnings-ekonom/ekonomi-handläggare	Ta fram rapporter från Proceedo på hur många ”egna köp” respektive chef har gjort och göra en genomgång av fakturor på de chefer som har väldigt få eller inga.	Ekonomichef	December 2024

Ekonomiavdelningen

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Risknivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
8	Kontroll av attestregler efterföljs.	Risk för felaktiga utbetalningar genom att kontroll, attestreglemente och rutiner inte efterlevs vilket kan leda till att ekonomiska transaktioner attesteras på ett felaktigt sätt	3	5	15	Controller mot välfärds- och omsorgsförvaltning	Kontroll av transaktioner för samtliga nämnder Kontrollen ska säkerställa att fakturorna är kompletta och korrekt konterade. Stickprovskontroll av 50 fakturor som genererats av inköp utanför e-handelssystemet.	Ekonomichef	December 2024

Samhällsserviceförvaltningen

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Riskenivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
9									
	Protokoll ska finnas vid ekonomi-, projektering-, och byggmöten och ska överensstämma med avtal.	Om väldokumenterade möten saknas riskerar vi att slutprodukten inte stämmer överens med beslut och att eventuella ÅTOR inte är beslutade.	4	5	20	Administratör SSF	Samtliga projekt under 2024 ska följas upp. Projektinformation finns samlad och lättåtkomlig.	Förvaltningschef SSF	December 2024

Samhällsserviceförvaltningen

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Riskenivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
10									
	Personalen ska vara utrustad med rätt skyddsutrustning.	Att personskador uppstår.	2	5	10	VA-chef, gata/parkchef	Rätt skyddsutrustning gäller alla.	Förvaltningschef SSF	December 2024

Samhällsserviceförvaltningen
Kostenheten

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
11									
	Matråd hålls minst två (2) gånger per år och enhet. Maträden ska hållas på enheter inom barn- och utbildningsförvaltningen och välfärds- och omsorgsförvaltningen.	Uteblivna matråd kan innebära att information inte når fram till kostenheten. Synpunkter kring måltider och måltidsmiljön är viktiga ur ett hälsoperspektiv. Maträden ska främja att kostpolicyn följs.	2	2	4	Avdelningschef kostenheten	Sammanställning av de matråd som genomförs, var och datum samt anteckningar kring vad som framkom. Halvårsrapport internt.	Förvaltningschef SSF	December 2024

Samhällsserviceförvaltningen
Tekniska avdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
12									
	Att inköp till tekniska avdelningen görs via de avtal som finns.	Att inköp görs hos leverantörer som inte kommunen har avtal med.	2	3	6	Administratör	Gå igenom de inköpsfakturer som finns för tekniska avdelningen och se så att inga leverantörer utan avtal förekommer. Rapport internt vid halvåret. Förslag på åtgärder vid behov.	Förvaltningschef SSF	December 2024

Samhällsserviceförvaltningen
Kultur och fritidsavdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
13									
	Att granska föreningsbidragsprocessen (från ansökan till utbetalning och redovisat delegationsbeslut).	Att bidrag betalas ut felaktigt (t ex ej bidragsberättigad förening, fel belopp) att utbetalningen görs rätt (rätt grunder, rätt attestanter, kontrollattesterad och beslutsattesterad)	3	3	9	Kultur- och fritidschef	Fem stickprov/halvår. Rapport internt vid halvårsskiftet. Förslag på åtgärder vid behov.	Förvaltningschef SSF	December 2024

Samhällsserviceförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
14									
	Driftsbidrag och fastighetsunderhåll: Granska att de föreningar som får driftsbidrag där fastighetsunderhåll (av byggnader) ingår i åtagandet verkligen uppfyller åtagandet.	Om inte underhåll sker regelbundet och på ett fackmannamässigt sätt kan det innebära ökade kostnader i förlängningen liksom att värdet på fastigheten minskar.	3	3	9	Kultur- och fritidschef	Fem stickprov på fastigheter (byggnader)/halvår. Intern rapport vid halvårsskiftet. Förslag på åtgärder vid behov.	Förvaltningschef SSF	December 2024

Samhällsserviceförvaltningen
Kultur- och fritidsavdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1-5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1-5, 5 högst)	Risknivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
15									
	Driftsbidrag och fastighetsunderhåll till föreningar i kommunen. Granska att kommunen uppfyller de krav som vi har åtagit oss i de avtal som kultur och fritidsavdelningen ansvarar för.	Om inte underhåll sker regelbundet och på ett fackmannamässigt sätt kan det innebära ökade kostnader i förlängningen liksom att värdet på fastigheten minskar. Förtroendet hos våra samverkansparter och Uppvidinge-borna minskar.	3	3	9	Kultur- och fritidschef	Fem stickprov på avtal/år. Intern rapport vid årsslutet. Förslag på åtgärder vid behov.	Förvaltningschef SSF	December 2024

HR-avdelningen

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Riskenivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
16									
	Kontroll av återkoppling till sökande som inte fått tjänsten vid rekrytering.	Risk för att Uppvidinge kommun upplevs mindre attraktiv arbetsgivare om sökande till tjänster inte får besked om att tjänsten är tillsatt med annan sökande.	2	3	6	HR-konsult	Fyra stickprov per förvaltning ska genomföras. Återkoppling till de som inte fått tjänsten ska ha skett senast två veckor efter att anställningsavtal har signerats på den utannonserade tjänsten.	HR-chef	Dec 2024

HR-avdelningen

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Riskenivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
17									
	Rehabiliteringsprocessen	Genom försenad uppstart av rehabiliteringen, riskeras sämre förutsättning att nå en god rehabilitering.	Sannolikhet 4	Konsekvens 5	Riskenivå 20	Ansvarig HR-konsult	Fyra stickprov per förvaltning ska genomföras. Stickprov på att plan för återgång i arbete inom 30 dagar vid förväntad sjukskrivning mer än 60 dagar är upprättad.	HR-chef	Rapporteras augusti 2024 samt december 2024.

HR-avdelningen

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Riskenivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
18									
	Rehabiliteringsprocessen	Genom försenad uppstart av rehabiliteringen, riskeras sämre förutsättning att nå en god rehabilitering.	Sannolikhet 4	Konsekvens 5	Riskenivå 20	Ansvarig HR-konsult	Fyra stickprov per förvaltning ska genomföras. Stickprov på att rehabiliteringsprocesser är uppstartade så att inte obehandlade rehab-bevakningar finns.	HR-chef	Rapporteras augusti 2024 samt december 2024.

HR-avdelningen

Nummer	Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)	Riskenivå (Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2024)
19									
	Lönehantering <i>Kommungemensam internkontrollpunkt</i>	Konsekvensen kan bli en ökad kostnad för kommunen eller att fel kostnadsställe debiteras.	2	4	8	Respektive förvaltning skickar till HR-administratör som samordnar rapporteringen	Varje förvaltning granskar 20 slumpmässigt utvalda lönelistor ("kostnadskontroll per enhet") under året och återredovisar till HR-chef. 10 genomförs under perioden januari till april och 10 utförs under perioden augusti till november.	HR chef	Rapporteras augusti 2024 samt december 2024

HR-avdelningen

Nummer	Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1–5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1–5, 5 högst)</i>	Risknivå <i>(Sannolikhet X konsekvens (max)= 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2024)</i>
20									
	Lönehantering	Det finns en risk att löner betalas ut felaktigt vilket får konsekvenser för kommunens löneskuld samt för den medarbetare som tagit emot felaktig löneutbetalning.	3	4	12	HR-administratör	Genomgång av ”rapport på löneskuld”. Rapporten granskas varje månad och tre uppkomna löneskulder granskas och anledning utreds.	HR-chef	Rapporteras augusti 2024 samt december 2024.



§ 7 – Intern kontrollplan 2024

Dnr ÖFN-2024-9

Beslut

Överförmyndarnämnden beslutar

att fastställa intern kontrollplan för överförmyndarnämnden 2024.

att följa upp och utvärdera kontrollplanen årligen.

Beslutsunderlag

- Risker och riskbedömning i överförmyndarverksamheten avseende 2024

Redogörelse för ärendet

Reglemente för intern kontroll

Nybro kommun har ett reglemente samt riktlinjer för intern kontroll (se Nybro kommuns hemsida). Syftet är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare och politiker trygghet genom att skydda dem från oberättigade misstankar om oegentligheter. Detta ska göras genom

- att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs,
- att tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten ges,
- att lagar, föreskrifter, riktlinjer mm efterlevs.

Varje nämnd har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Nämnden ska se till att en organisation upprättas för den interna kontrollen samt att regler och anvisningar antas. Förvaltningschefen har ansvaret för

- att konkreta regler och anvisningar utformas,
- att förslag till internkontrollplan upprättas samt
- att löpande rapportering, om hur den interna kontrollen fungerar, lämnas till nämnden.

Internkontrollplan ska årligen antas av varje nämnd.

Uppföljning av intern kontroll ska ske i enlighet med den upprättade interna kontrollplanen och rapporteras till nämnden. Nämndens rapportskyldighet består av att i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera till kommunstyrelsen de under året konstaterade fel och brister, som framkommit i samband med uppföljningen av den interna kontrollen samt rapportera de åtgärder som vidtagits. Rapporten ska även tillställas kommunens revisorer.

Risker och riskbedömning

Till grund för internkontrollplanen ligger en riskbedömning som utförts av överförmyndarenhetens medarbetare. Utifrån de identifierade riskerna har en riskbedömning genomförts där riskernas sannolikhet och konsekvens har bedömts.

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Verksamheten finner att det är rimligt att fokusera på och följa upp ca två risker/riskområden per år specifika för överförmyndarnämnden.

Förslag till intern kontrollplan

De områden som förvaltningen bedömer bör ingå i kontrollplanen för överförmyndarnämnden är:

1. Risker kopplade till digitalisering av personakter

Det finns en medelrisk att olika typer av risker kopplade till digitalisering av personakterna uppstår. Dessa innefattar exempelvis

- risk för personuppgiftsincident,
- risk för att handlingar kopplas till fel personakt
- risk för att inte kunna upprätthålla verksamheten om system ligger nere.

Sannolikhet: 2 (3)

Konsekvens: 4 (3)

= **medelrisk**

För att minimera riskerna bör verksamheten genomföra en risk och sårbarhetsanalys i samarbete med IT-enheten, samt se över de rutiner som påverkas av digitaliseringen av personakter.

2. Risk för att huvudmän får vänta för länge på att få (rätt) hjälp

Det finns en medelrisk för att verksamheten inte lyckas rekrytera tillräckligt många kvalificerade personer som är villiga att åta sig uppdrag som god man eller förvaltare, samt att byten av ställföreträdare drar ut på tiden. Detta medför framförallt en risk för huvudmännen som står utan hjälp, men innebär också en ekonomisk risk för kommunerna.

Sannolikhet: 3

Konsekvens: 3

= **medelrisk**

För att minimera riskerna bör verksamheten fortsatt arbeta aktivt med rekrytering samt analysera det framtida behovet av ställföreträdare och utreda nya vägar för att även på sikt kunna lösa behovet av ställföreträdare.

Uppföljning av arbetet med internkontrollplanen

Uppföljning av arbetet med internkontrollplanen presenteras förslagsvis vid nämndens sammanträde i augusti och redovisas vid nämndssammanträdet i december 2024.

Ordförändes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



PROTOKOLL

Överförmyndarnämnden

Sammanträdesdatum

2024-02-15

Beslutet skickas till

- Kommunrevisorerna
 - Kommunstyrelserna i samverkanskommunerna
-

Ordförandes signatur

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Internkontrollplan 2024 Miljö- och byggnadsförvaltningen

Granskningsområde	Riskbild	Riskbedömning	Åtgärd	Omfattning	Ansvarig	Rapporter as till	Resultat	Rapporteras när
Att medarbetarna kan aktuella förvaltningsmål	Målen nås inte.	Verksamheten spretar och ger sämre effektivitet.	Uppföljning på arbetsplatsträff.	MBF	Förvaltningschef	MBN		December 2024
Efterlevnad rutiner.	Alla jobbar olika.	Sämre effektivitet och lägre rättssäkerhet.	Uppföljning av efterlevnad, revision av alla rutiner minst en gång under 2024 samt vid behov ta fram nya.	MBF	Medarbetare	MBN		December 2024
Nyttjar närarkiv som det är tänkt	Det tar lång tid att hitta originaldokument.	Sämre effektivitet och lägre rättssäkerhet.	Utvärdering av närarkiven.	MBF	Medarbetare	MBN		December 2024

Internkontrollplan 2024 Miljö- och byggnadsförvaltningen

Dokument- hanteringsplan	Oordning bland dokument.	Sämre effektivitet och lägre rättssäkerhet.	Följ upp och revidera dokument- hanteringsplan.	MBF	Förvaltningschef	MBN		December 2024
-----------------------------	-----------------------------	--	--	-----	------------------	-----	--	------------------

Granskningsområde	Riskbildning	Riskbedömning	Åtgärd/kontrollmoment	Omfattning	Ansvarig	Rapporteras till	Rapporteras när
Avtal och försäkringar	Felaktiga avtal och försäkringar	Betalar för något som bolaget inte utnyttjar Missar att säga upp avtal i tid. Dubbla avtal	Genomgång av alla avtal och försäkringar Därefter utforma en enkel specifikation för aktuella avtal och försäkringar	Samtliga avtal och försäkringar på bolaget	Roger/ Peter Anette Marie	VD	Oktober
Ledningsrätt och markavtal	Fiber blir avgrävda då fastighetsägaren inte vet var de ligger	Höga kostnader för reparationer eller nyblåsning av fiber	Ansöka om ledningsrätt och teckna markavtal där så krävs	Nyförläggning av fiber Redan nedlagd fiber	Anette	VD	Oktober

Antagen av UppComs styrelse 2023-12-06



Granskningsområde	Riskbildning	Riskbedömning	Åtgärd/kontrollmoment	Omfattning	Ansvarig	Rapporteras till	Rapporteras när
Inflyttning	Lägenheten inte sköts och förtroende mellan hg och hyresvärd skadas. Hyresgästen känner inte sig välkommen till sitt nya hem.	För att säkerställa att hg känner till de olika funktionerna så som t.ex. ventilation mm.	Kontrollera att den nya rutinen för inflyttning följs. Börja med återkopplingsamtal efter ca 2 veckor från inflyttningsdatumet	Uthyrning	Linda Katarina Anna	VD	November 2024
Ekonomi Rätt pris	Vi betalar mer än offert eller avtal	Stora kostnader.	Begära offert på allt som vi inte har upphandlade priser på. Offerter, anbud och avtal skickas till ekonomi så allt dubbelkollas.	Ekonomi Projekt Inköp	Anna Tobias Fredrik	VD	November 2024
Marknadsföring	Hyreslediga lägenheter.	Tvungna att avyttra fastigheter.	Marknadsföra oss på bomässor, kontakta företag som nyanställer och informera om lediga lägenheter. Samarbeta med kommunens kommunikationsansvarig för att öka inflyttningen till kommunen.	Uthyrning	Linda Katarina Anna	VD	November 2024



Lokalvård	Jämn arbetsbörda under året	För stor arbetsbörda periodvis	Fördela storstädet under året. Informera detta till verksamheterna. Fortsätta arbetet med årshjulet.	Lokalvård	Sara	VD	November 2024
Kompetens	Vi behöver samverka mellan orterna och ta vara på intern kompetens.	Vi tvingas köpa tjänster externt.	Intern och extern utbildning, samt hitta ett arbetssätt där vi nyttjar varandras kompetenser.	Driften	Fredrik	VD	November 2024
Tidredovisning förvaltningsavtal	Var tiden läggs behöver redovisas och följas upp för att få rätt betalt och identifiera eventuella underhållsåtgärder.	Svårigheter att presentera var vi lägger tiden.	Använda system för tidredovisning. Uppmuntra och förklara vikten av tjänsten tidrapport. Följa upp och sammanställa underlag för redovisning för styrelse och kommun.	Driften	Fredrik	VD	November 2024



Miljö- och byggnadsnämnden

§123

Dnr 2023–653

Interkontroll 2024

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljö- och byggnadsnämnden kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut.

Ordförande finner att nämnden har beslutat så.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförandes förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2024.

Sammanfattning av ärende

Alla nämnder i Uppvidinge kommun ska årligen besluta om en internkontrollplan. Planens syfte är att organisera förvaltningens arbete samt etablera rutiner, informera och kommunicera om hur den interna kontrollen ska utföras. Under året ska internkontrollen följas upp och upprätthållas för att förbättra och utveckla verksamheten. Internkontrollen möjliggör att förebygga, upptäcka och åtgärda risker i det vardagliga arbetet. I slutet av varje år ska internkontrollen granskas och prövas av revisionen.

Beslutsunderlag

Interkontrollplan 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.



Internkontrollplan 2024

Ordförandes förslag till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta internkontrollplan 2024.

Sammanfattning av ärende

Alla nämnder i Uppvidinge kommun ska årligen besluta om en internkontrollplan. Planens syfte är att organisera förvaltningens arbete samt etablera rutiner, informera och kommunicera om hur den interna kontrollen ska utföras. Under året ska internkontrollen följas upp och upprätthållas för att förbättra och utveckla verksamheten. Internkontrollen möjliggör att förebygga, upptäcka och åtgärda risker i det vardagliga arbetet. I slutet av varje år ska internkontrollen granskas och prövas av revisionen.

Beslutsunderlag

Interkontrollplan 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande
Rickard Revelj

Förvaltningschef
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Johanna Fältström



Välfärds- och omsorgsnämnden

§ 109

Dnr 2023-000409

Handlingsplan för intern kontroll, välfärds- och omsorgsförvaltningen 2024

Välfärds- och omsorgsnämndens beslut

Välfärds- och omsorgsnämnden godkänner förslag på handlingsplan till intern kontroll 2024.

Sammanfattning av ärendet

Välfärds- och omsorgsnämnden är ytterst ansvarig för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Tillämpningen innebär att välfärds- och omsorgsnämndens utformning av rutiner ska göra en avvägning mellan kontrollkostnad och kontrollnytta, så kallad rimlig grad av säkerhet. Välfärds- och omsorgsnämnden ansvarar för att intern kontroll utformas enligt målet med ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet, tillförlitlig rapportering och information om verksamheten samt efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner. 2024 års interna kontrollmål avser samtliga avdelningar inom välfärds- och omsorgsförvaltningen och har tagits fram tillsammans av välfärds- och omsorgsförvaltningen och utsedda representanter från välfärds- och omsorgsnämnden. Vikten av kontinuitet för att upprätthålla ordning och reda i förbättringsarbetet gällande en kostnadseffektiv verksamhet 2024, genom Intern kontroll, innebär:

- Ersättningsskyldighet för vårdnadshavare vid placerade barn
- Arkiv för diarietföring
- Antalet korttidsplaceringar och antalet dygn vid placering på avdelningen Ekbacka
- Följa upp hur många som har gått NCK:s (nationellt centrum för kvinnofrid) introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer
- Behörighet att låsa upp läkemedelskåp
- Checklista introduktion
- Användandet/förbrukning av medicinsk/tekniska produkter
- Uppföljning barnutredningar
- Genomförandeplaner

Konsekvenser

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



Välfärds- och omsorgsnämnden

Genom att ta ett helhetsgrepp över intern kontroll via stickkontroller, granskningsmallar och kvalitetsrapporter som granskar förvaltningens olika verksamheter tillgodoses den enskildes behov och en kostnadseffektiv verksamhet som levererar god kvalitet. Helhetsarbetet kring intern kontroll genom stickkontroller, granskningarna och kvalitetskontrollerna av verksamheterna blir mer strukturerat och sammanhållande för varje del inom förvaltningen. Förvaltningen ser att det är av vikt att flertalet av kontrollpunkterna löper över tid för att kvalitetssäkra och se en potentiell förändring/förbättring.

Beslutsgång

Ordförande frågar om välfärds- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet med välfärds- och omsorgsförvaltningens förslag till beslut och finner attnämnden beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse av verksamhetsutvecklare 2023-09-07

Handlingsplan intern kontroll 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige

Välfärds- och omsorgsförvaltningens ledningsgrupp

Handlingsplan för intern kontroll Vårlds- och omsorgsnämnden 2024

VON DNR 2023-

Gransknings-område (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1-5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1-5, 5 högst)	Riskenivå (Multiplitera sannolikhet konsekvens max = 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när
Ersättnings-skyldighet för vårdnadshavare vid placerade barn Period 2024-2026	Risk för bristande rättssäkerhet Att det inte sker en rättssäker bedömning av ersättnings-skyldighet för vårdnadshavare vid placerade barn	1	2	4	IFO-chef	Avstämning och kontroll av att debitering sker enligt riktlinje. Ta fram rutin för att säkra processen innan 2024.	Förvaltningschef	Maj och november
Arkiv för diarieföring Period 2023–2025	Att handlingar inte diarieförs korrekt och att det därigenom kan försvinna information.	2	1	2	Förvaltnings-sekreterare	Stickprov maj och november, kontrollera diarieföring, att datumstämpel finns och att alla handlingar i akt även finns i Ciceron	Förvaltningschef	Maj och november
Antalet korttidsplaceringar och antalet dygn vid placering på avdelningen Ekbacka Period 2023-2025	Risk för att verksamheten brister i planering och förhållningsätt kring att minimera antal placeringar på Ekbacka	3	4	12	HSV-chef	Föra kontinuerlig statistik under året, skilja på växelvärd och korttidsplats Kvartalsvis jämföra hur	Förvaltningschef	Maj och november

						beläggnigen har sett ut.		
Följa upp hur många som har gått NCKs introduktionskurs ”mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer” Period 2024-2026	Risken är att vi har medarbetare som inte har grundläggande kunskaper kring mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.	4	3	12	Enhetschefer	Inventerar antal en gång per år	Avdelningschef rapporterar till förvaltningschef	November
Behörighet att låsa upp läkemedelskåp Period 2024-2026	Risk att personal utan delegering kan öppna läkemedelskåp Stöldrisk	2	2	4	MAS, Systemvetare	Kontrollera att personal som inte har delegering inte kan låsa upp läkemedelskåp.	Förvaltningschef	September
Checklista introduktion Period 2024-2026	Risk för att viktiga delar/information missas om inte checklistan följs och efterlevs.	2	2	4	Enhetschef	Kontrollera antal checklistor och jämför med hur många nyanställningar under samma period.	Avdelningschef rapporterar till förvaltningschef	Maj och november
Användandet/förbrukning av medicinsktekniska produkter Period 2024-2026	Risk att vi inte följer befintligt regelverk	1	4	4	HSV-chef	Kontroll samt redovisning hur vi säkerställer att vi följer regelverk kopplat till medicinsk-tekniska produkter, förbrukning samt hur mycket av produkterna som ligger utanför	Förvaltningschef	Maj och november

						tillverkarens anvisningar.		
Uppföljning av utredningar kopplat till barn och unga Period 2024-2026	Risk att utredning inte är gjord inom 4 månader	1	1	2	IFO-chef	Intern uppföljning av samtliga utredningar på gruppmöte en gång per månad. Utredningsplan med tydliga tidsperspektiv.	Förvaltningschef	Maj och november
Genomförandeplaner IFO Period 2024-2026	Risk att ett ärende saknar eller ej har en komplett genomförandeplan	1	1	2	IFO-chef	Kontrollera att det finns genomförandeplaner kopplat till alla placeringsärenden	Förvaltningschef	Maj och november

Välfärds- och omsorgsförvaltningen ser att det är av vikt att vissa delar i den interna kontrollen ligger kvar över tid tills dess att förvaltningen ser att granskningsområdet inte längre är i behov av att ha med i den interna kontrollen, dessa är markerade med en viss period under rubriken ”granskningsområde”.



Barn- och utbildningsnämnden

§ 31

Dnr 2024-000097

Handlingsplan för barn och utbildningsnämndens interna kontroll 2024

Barn- och utbildningsnämndens beslut

Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anta föreslagen handlingsplan för intern kontroll 2024.

Sammanfattning av ärendet

Den interna kontrollen är en del av Uppvidinge kommuns verksamhets- och ekonomistyrning¹ och av väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och verksamheten. Detta regler syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnderna² och de kommunala bolagen³ upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll. Intern kontroll är en process där den politiska ledningen i nämnder och bolag, tjänstemannaledning och medarbetare samverkar.

Syftet med den interna kontrollen är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål nås:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer
- Säkra tillgångar och förhindra förluster
- Eliminera och upptäcka allvarliga fel

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska och tjänstemanledda styrningen i kommunen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan anta föreslagen handlingsplan för intern kontroll 2024 och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-03-10

BUN Handlingsplan för intern kontroll 2024

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsförvaltningen

Handlingsplan 2024 för intern kontroll Barn- och utbildningsnämnden

Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1-5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1-5, 5 högst)	Riskenivå (Multiplitera tal för sannolikhet med tal för konsekvens max = 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2023)
Utökat deltagande i förskola Ny lag som började gälla från juli 2023.	Risk: Barn i framförallt utanförskap som riskerar att ha en sämre språkutveckling.	3	3	9	Förvaltning (förvaltningschef, utvecklingsledare)	Uppföljning enligt framtagen rutin. Uppsökande verksamhet som informerar om förskolan.	BUN	November 2024.



Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1-5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1-5, 5 högst)	Riskenivå (Multiplitera tal för sannolikhet med tal för konsekvens max = 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när (senast december 2023)
Läsa, skriva, räkna-garantin	Brister i kartläggningen riskerar att elever inte får den ledning och stimulans som de har rätt till. Risken är att eleven kan få hög skolfrånvaro.	4	4	16	Rektor	Rektorerna sammanställer resultaten av de olika kartläggningsmaterialen som finns för förskoleklass och årskurs 1. Riktade insatser ges till den grupp och de elever där behov finns. Dessa ska vara inlämnade till den 15 januari och 15 <u>juni</u>	BUN	Delrapport januari 2024 Slutrapport juni 2024



Granskningsområde <i>(Rutin, system, process)</i>	Risk <i>(Beskrivning av risk)</i>	Sannolikhet <i>(Sannolikhet att risk inträffar, skala 1-5, 5 högst)</i>	Konsekvens <i>(Konsekvens om risk inträffar skala 1-5, 5 högst)</i>	Riskenivå <i>(Multiplitera tal för sannolikhet med tal för konsekvens max = 25 = hög risk)</i>	Ansvarig <i>(För utförande av kontroll)</i>	Metod och frekvens <i>(Hur genomförs kontroll och hur ofta)</i>	Rapporteras till	Rapporteras när <i>(senast december 2023)</i>
Hot och våld	<p>Risken är att personal utsätts för hot och våld från elever och vårdnadshavare.</p> <p>Risken är även att elever utsätter varandra för hot och våld.</p> <p>Skada, psykisk och fysisk hälsa. Rättssäkerheten kan riskeras.</p>	Elever: 4 Personal: 3	Elever: 4 Personal: 4	Elever: 16 Personal: 12	Rektor/chef	<p>Anmälningar sker i Stella, Drafit och ev polisanmälningar.</p> <p>Test av CoSafe två gånger om året vid terminsstart.</p>	BUN	<p>Delrapport till juni 2024</p> <p>Slutrapport november 2024.</p> <p>Kränkningar redovisas i BUN varje möte.</p>

Granskningsområde (Rutin, system, process)	Risk (Beskrivning av risk)	Sannolikhet (Sannolikhet att risk inträffar, skala 1-5, 5 högst)	Konsekvens (Konsekvens om risk inträffar skala 1-5, 5 högst)	Riskenivå (Multiplitera tal för sannolikhet med tal för konsekvens max = 25 = hög risk)	Ansvarig (För utförande av kontroll)	Metod och frekvens (Hur genomförs kontroll och hur ofta)	Rapporteras till	Rapporteras när
Deltagare inom Etablering och arbetsmarknad	Risken finns att individer fastna i resultatlösa arbetsmarknadsåtgärder.	4	4	16	Chef Etablering- och arbetsmarknad savdelningen	Individuella åtgärderna ska vara genomförda inom 24 månader. Individuella kompetensplaner ska upprättas för var och en, i samarbete med samverkansparterna, och ska följas upp regelbundet av handledarna/arbetsledarna	BUN	Delrapport till juni 2024 Slutrapport november 2024.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 17

Dnr 2024-000142

Vattenkällan Företagshotell Älghult

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta om utökad låneram från 7 miljoner kronor till 9 miljoner kronor till Vattenkällan Företagshotell i Älghult enligt upprättat förslag till skuldebrev och att uppdra till ekonomichef att efter signering av behöriga genomföra utbetalning av lånet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 3:e november 2020, § 119, att köpa aktier för 700 000 kronor, motsvarande 28 procent av det totala aktiekapitalet i samband med bildande av aktiebolag för etablering av företagshotell i Älghult. Kommunfullmäktige beslutade även att ställa sig positiv till att genom tidsbegränsat lån på maximalt fem miljoner kronor säkra del av bolagets kapitalbehov för byggnation av företagshotell. Den 3:e maj 2022 beslutade kommunfullmäktige att ställa sig positiv till att utöka låneramen till sju miljoner kronor.

Företagshotellet är uppfört och uthyrning sker i enlighet med verksamhetens ändamål.

Övriga procentuella ägare (72 procent) består av lokala företag. Styrelsen i Vattenkällan AB behandlade den 21 november 2023 en ekonomisk rapport för företagshotellet som visar på ett negativt resultat med anledning av höga räntekostnader. Bolaget söker en långsiktig lösning då ränteläget förväntas bibehållas och påverka resultatet negativt.

Konsekvenser

Kommunens ägarandel är på 700 000 kronor och aktieinnehavet är tänkt att vara tillfälligt. När etableringen är självgående kan kommunen sälja aktierna till samma värde.

Kommunens deltagande är hänförligt till kommunallagens (2017:725) 2 kap. 8-9 §§ där kommuner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Kommunallagens bestämmelser riktar sig mot små företags behov av lokaler under förutsättning att verksamheten inriktar sig på företagarkollektivet i allmänhet. Satsningen med företagshotellet innebär att kommunen tillgodoser små företags behov av lokaler, vilket överensstämmer till viss del med hur verksamheten bedrivs då möjligheten att bli hyresgäst även omfattar större aktörer.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Det kan finnas skäl att ge samma stöd till större företag, så länge bedömningen är att företagen själva inte kan göra investeringen. Kommunallagens avsikt är i grunden inte att kommunen ska bygga lokaler, vilket innebär att om det finns privata aktörer så saknas anledning för kommunen att konkurrera med dessa. I de fall kommunerna tillhandahåller lokaler så ska det ske på affärsmässiga grunder, vilket innebär avsteg från den kommunala självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte (kommunallagen 2017:725, 2 kap. 6-7 §§). Även om kommunen landar i att ett kommunalt stöd är godkänt enligt kommunallagens bestämmelser, så är det inte säkert att det uppfyller kraven enligt EU:s statsstödsregler.

Kommunens lån till bolaget uppgår till sju miljoner kronor. För att inte riskera den ekonomiska stabiliteten i bolaget och som fordringsägare säkra satsningen föreslås ökning av kommunens utlåning till bolaget med två miljoner kronor. En förutsättning för att företagshotellet ska kunna bedrivas vidare är att lånet ges med förmånlig ränta, vilket kan vara i strid mot kriteriet på marknadsmässiga grunder. Dock skulle effekten av en marknadsmässig ränta leda till att kommunen riskerar sin del och insats i företagshotellet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-02

Förslag på nytt skuldebrev Vattenkällan i Älgshult

Resultatrapport Vattenkällan 231231

Balansrapport Vattenkällan 231231

Protokoll möte 4 2023

Budget 2024 Vattenkällan

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-05-03 § 76

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-03 § 119

Beslutet skickas till

Vattenkällan i Älgshult AB
Ekonomichef



§ 76

Dnr 2020-000381

Vattenkällan Företagshotell Älghult / Utveckling Östra Uppvidinge

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att genom tidsbegränsat lån på maximalt sju miljoner kronor säkra del av bolagets kapitalbehov för byggnation av företagshotell.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 3 november 2020, § 119, att köpa aktier för 700 000 kronor, motsvarande 28 procent av det totala aktiekapitalet i samband med bildande av aktiebolag för etablering av företagshotell i Älghult.

Kommunfullmäktige beslutade även att aktieinnehavet ska avvecklas efter senast 5 år samt att ställa sig positiv till att genom tidsbegränsat lån på maximalt fem miljoner kronor säkra del av bolagets kapitalbehov för byggnation av företagshotell.

Kommunstyrelsen beslutade den 24 augusti 2021, § 211, att godkänna upprättat skuldebrev och uppdra till ekonomichef att efter signering av behöriga genomföra utbetalning av lånet.

Förändringen innebär ett ökat lånebelopp med två miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Vattenkällan har ökat behov av utökade lån. Uppvidinge kommun föreslås utöka det tidsbegränsade lånet från fem miljoner till sju miljoner kronor.

Förslag till beslut på sammanträdet

Niklas Jonsson (S), Matthias Sjöberg (V) och Margareta Schlee (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-04-19 § 117

Rapport från styrelsen – Vattenkällan i Älghult

Likviditetsplan för Vattenkällan i Älghult

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-11-03 § 119



Kommunfullmäktige

Beslutet skickas till

Vattenkällan i Älghult AB

Ekonomichef

Kommunfullmäktige

§ 119

Dnr 2020-000381

Vattenkällan Företagshotell Älghult / Utveckling Östra Uppvidinge

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige köper aktier för 700 000 kronor, motsvarande 28 procent av det totala aktiekapitalet i samband med bildande av aktiebolag för etablering av företagshotell i Älghult.

Kommunfullmäktige beslutar att aktieinnehavet ska avvecklas efter senast 5 år.

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att genom tidsbegränsat lån på maximalt fem miljoner kronor säkra del av bolagets kapitalbehov för byggnation av företagshotell.

Sammanfattning av ärendet

Ett antal företagare i kommunen planerar för etablering av ett företagshotell i Älghult. Företagarna planerar att starta ett aktiebolag som i sin tur bygger ett företagshotell i Älghult, på en fastighet som idag ägs av Uppvidinge kommun.

Nu har frågan kommit till Uppvidinge kommun, om kommunen kan ställa sig bakom ett sådant initiativ och bli delägare i det nya bolaget. Förslaget från arbetsgruppen är att Uppvidinge kommuns deläggande ska uppgå till 28 procent. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 2,4 miljoner kronor, därmed blir kommunens andel 700 tusen kronor. Tanken är också att kommunens aktieinnehav ska vara tillfälligt, när etableringen är självgående kan kommunen sälja aktierna till samma värde.

Byggnationen av företagshotellet kostnadsberäknas till cirka 15 miljoner kronor. Finansiering av byggnationen planeras ske genom banklån, 8 miljoner kronor, kapitaltillskott genom utlåning från kommunen, 5 miljoner kronor samt kapitaltillskott genom utlåning via andra aktieägare, 2 miljoner kronor.

Ekonomiska konsekvenser

Köp av aktier med motsvarande 700 000 kronor. Lån motsvarande 5 miljoner kronor.

Kommunfullmäktige

Förslag till beslut på sammanträdet

Niklas Jonsson (S), Matthias Sjöberg (V), Robert Fredriksson (SD), Landsbygdspartiet oberoende, Anders Ljungqvist (-), Åke Axelsson (S), Marie Hammarström Linnér (S), Christina Lindqvist (KD), Margareta Schlee (M) och Centerpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Beslutsunderlag

Protokoll Vattenkällan företagshotell Älgshult

Informationsfolder Utveckling Östra Uppvidinge

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-21 § 234

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 19

Dnr 2024-000099

Pilot för kyld mat inom kostavdelningen

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Återremittera Valfärd- och omsorgsförvaltningens risk- och konsekvensanalys till välfärds- och omsorgsnämnden med uppdrag att lägga till faktaunderlag för listade risker.

Att uppdra till välfärds- och omsorgsnämnden att återkomma med analys av hur många omsorgstagare i ordinärt boende som har andra insatser med behov av undersköterska i samband med matleverans.

Kommunstyrelsens arbetsutskott omber välfärds- och omsorgsförvaltningen att förhålla sig till fakta och avstå från spekulation i risk- och konsekvensanalysen.

Sammanfattning av ärendet

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2024-01-30 § 11 beslutades:

- Att ge samhällsserviceförvaltningens kostavdelning i uppdrag att genomföra leverans av kyld mat på försök inom Valfärds- och omsorgsverksamheten under helger.
- Rapportering delges kommunstyrelsen under hösten 2024.
- Att representanter för intresseorganisationer skall bjudas in för provsmakningsaktivitet inför uppstarten av försöksverksamheten.
- Att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys för genomförandet och återrapportera till kommunstyrelsen så fort som möjligt.

Ovanstående beslut gjorde att pilotprojektet, kyld mat ökade i omfattning.

Samhällsserviceförvaltningen har tillsammans med välfärd- och omsorgsförvaltningen och HR-avdelningen arbetat fram en risk- och konsekvensanalys. I denna analys påvisas de risker och konsekvenser som kan uppstå i detta pilotprojekt, för samhällsserviceförvaltningen, välfärd- och omsorgsförvaltningen och de brukare som kommer att serveras kyld mat på helger.

Konsekvenser

Se bilagd risk- och konsekvensanalys, pilot kyld mat.

Förslag till beslut på sammanträdet

Simon Bring (SD) yrkar på att återremittera välfärd- och omsorgsförvaltningens risk- och konsekvensanalys till välfärds- och omsorgsnämnden med uppdrag att



Kommunstyrelsens arbetsutskott

lägga till faktaunderlag för listade risker. Att uppdra till välfärds- och omsorgsnämnden att återkomma med analys av hur många omsorgstagare i ordinärt boende som har andra insatser med behov av undersköterska i samband med matleverans.

Robert Fredriksson (SD) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott omber välfärds- och omsorgsförvaltningen att förhålla sig till fakta och avstå från spekulation i risk- och konsekvensanalysen.

Jessica Rask (M) yrkar bifall till Robert Fredrikssons (SD) yrkande.

Susanne Karlsson (S) yrkar avslag till Robert Fredrikssons (SD) yrkande.

Beslutsgång

Proposition 1

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan återremittera ärendet i enlighet med Simon Brings (SD) yrkande om återremiss i första att-satsen. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.

Proposition 2

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Simon Brings (SD) tilläggsyrkande i andra att-satsen och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.

Proposition 3

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott ska bifalla eller avslå Robert Fredrikssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla Robert Fredrikssons (SD) yrkande.

Votering begärd.

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär bifall till Robert Fredrikssons (SD) yrkande och NEJ-röst innebär avslag till Robert Fredrikssons (SD) yrkande.

	Ja	Nej	Avstår
Robert Fredriksson (SD)	X		
Viktoria Birgersson (C)	X		
Jessica Rask (M)	X		
Susanne Karlsson (S)		X	
Simon Bring (SD)			X

Antal Ja-röster 3 stycken, antal Nej-röster 1 stycken, antal Avstår 1 stycken.

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat bifalla Robert Fredrikssons (SD) yrkande.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-28

Risk- och konsekvensanalys, pilot kyld mat

Tidplan pilot kyld mat

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2024-01-30 § 11

Beslutet skickas till

Välfärd- och omsorgsförvaltningen

Samhällsserviceförvaltningen

Kostavdelningen

HR avdelningen



§ 11

Dnr 2024-000099

Pilot för kyld mat inom kostavdelningen

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

- Att ge samhällsserviceförvaltningens kostavdelning i uppdrag att genomföra leverans av kyld mat på försök inom Vårdfärd- och omsorgsverksamheten under helger.
- Rapportering delges kommunstyrelsen under hösten 2024.
- Att representanter för intresseorganisationer skall bjudas in för provsmakningsaktivitet inför uppstarten av försöksverksamheten.
- Att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys för genomförandet och återrapportera till kommunstyrelsen så fort som möjligt.

Sammanfattning av ärendet

Kostavdelningen vill prova en ny metod för tillagning och distribution av matportioner under helgerna, till avdelningen Solglimten inom vård- och omsorgsförvaltningen. Maten kommer att tillagas i köket på Solgården, kylas ned och sedan levereras till Solglimten. Personalen på Solglimten kommer att värma upp matportionerna för brukarna vid måltiderna.

I december fick kostavdelningen i uppdrag att utreda organisationen för att minska kostnadsmassan och ska återrapportera resultatet till kommunstyrelsen i maj. Som en del av denna utredning vill kostavdelningen genomföra ett pilotprojekt för att få underlag om leverans av kyld mat utgör en möjlig lösning för framtiden.

Under de senaste åren har kostavdelningen haft svårigheter att hålla sig inom budgeten. Livsmedelskostnaden har ökat med 25% från 221031 till 230905, vilket i sin tur har påverkat portionspriserna.

Samtidigt har antalet portioner till vårdfärd- och omsorgsförvaltningen minskat under åren, delvis på grund av stängningen av Solgården våren 2020. För att hantera dessa förändringar har kosten genomfört anpassningar, inklusive personalneddragningar och förändrade arbetsmetoder. En av de anpassade metoderna har inneburit att man tillagar varm mat till Solglimten och hemtjänsten (ca 20 portioner per dag) på Olofsgården under sommaren, när barnomsorgen har varit stängd. Det har dock varit svårt att kunna säkerställa att alla matbrickor levereras med rätt temperatur till brukarna.



En ytterligare utmaning var att få maten levererad från Olofsgården till Solgården. Kostavdelningen var tvungen att anlita ett taxibolag för att lösa transporten, vilket resulterade i skenande kostnader. Som en följd av detta var kostavdelningen tvungen att återigen öppna Solgårdens kök på helgerna.

Kostavdelningen vill nu pröva en ny metod för matlagning och leverans av mat. Det nya tillvägagångssättet innebär att maten tillagas på Solgårdens kök, där matportionerna kyls ned och därefter levereras till Solglimten, samt matbrickorna som distribueras från Solgårdens hemtjänst (ca 10 portioner).

Kostavdelningen vill få i gång detta arbetssätt genom att pröva detta under helgerna för Solglimten. De kylda matportionerna levereras till Solglimten på fredagen och värms sedan upp av personal från välfärd- och omsorgsförvaltningen under helgen för att serveras till brukarna. Kostavdelningen anser att detta gör det möjligt att servera tillagad mat av god kvalitet till brukarna utan att behöva bemanna Solgårdens kök under helgerna. Detta pilotprojekt skall ingå som en del av kostavdelningens utredning som avdelningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen i december 2023 och som ska återredovisas i maj 2024.

Om denna arbetsmetod visar på hög kvalitet, effektivitet och positiva resultat för brukarna och detta genomförs alla särskilda boenden i kommunen under helgerna, så gör kostavdelningen bedömningen det kan leda till besparingar motsvarande 3-4 årsarbetare.

Beslutet innebär att projektet utökas till att omfatta hela Välfärds- och omsorgsverksamheten under helger.

Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser

Projektet resulterar i en besparing av 0.6 årsarbetare på kostavdelningen under helgerna vilket innebär ca 300 tkr plus 50 tkr i ob-ersättning.

Konsekvenser för brukarna

Brukaren får ökad valfrihet när det gäller tidpunkten för måltiden och kommer att ha minst två huvudrätter att välja mellan. Dock finns risken att de antingen äter upp all mat i förtid eller ingen mat alls. Dessutom finns risken att brukarna väljer att äta maten kall.

Konsekvenser för välfärd- och omsorgsförvaltningen

Personalen inom välfärd- och omsorgsförvaltningen får en extra arbetsuppgift när den kylda matportionen ska värmas till brukaren.

Konsekvenser för barn

Barnperspektivet har beaktats och pilotprojektet medför inga konsekvenser för barn.



Förslag till beslut på sammanträdet

Simon Bring (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att ge samhällsserviceförvaltningens kostavdelning i uppdrag att genomföra leverans av kyld mat på försök inom Vår- och omsorgsverksamheten under helger. Rapportering delges kommunstyrelsen under hösten 2024. Att representanter för intresseorganisationer skall bjudas in för provsmakningsaktivitet inför uppstarten av försöksverksamheten.

Susanne Karlsson (S) yrkar att samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att ta fram en risk- och konsekvensanalys för genomförandet och återrapportera till kommunstyrelsen så fort som möjligt.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Simon Brings (SD) yrkande med tillägg för Susanne Karlssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-01-24

Beslutet skickas till

Vår- och omsorgsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Samhällsserviceförvaltningen

Kostavdelningen



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 21

Dnr 2024-000186

Information om planerna för att konkretisera området vid Swedish Agro

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att redogöra för processen, vilka intressenter som finns och planerna framåt och att informationen ges till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Ärendet har väckts på dagordningen av Jessica Rask (M). Informationen gäller planerna för området där affärslokalen finns.

Ordförande i kommunstyrelsens tekniska utskott redogör övergripande för området om:

- Järnvägen
- Översiktsplanen
- Åseda centrum
- Uppsägning av avtal med Swedish Agro
- Ägandeskapet av affärslokalen samt marken
- Antikvarisk förundersökning
- Rivningslov
- I dagsläget finns inga planer för området

Förslag till beslut på sammanträdet

Jessica Rask (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att redogöra för processen, vilka intressenter som finns och planerna framåt och att informationen ges till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med Jessica Rasks (M) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.



§ 36

Dnr 2024-000116

Elkompensation för energikostnader 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningsförvaltningen att undersöka de ekonomiska förutsättningarna över tid för Lenhovda IF enligt inlämnat brev samt återkomma till kommunstyrelsens nästkommande sammanträde med olika alternativ på lösning.

Kommunstyrelsen avskriver Lenhovda idrottsförenings skuld till kommunen med 88 797 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har Uppvidinge kommuns elkostnader fortsatt varit höga, högre än genomsnittet för de fastigheter som har ej bundna avtal med snittpris eller timpris för elen.

Lenhovda idrottsförening har uppmanats att på grund av osäkerheten på bland annat elmarknaden att avvakta med övertagandet av anläggningen och behålla de avtal som finns i kommunen. Under 2023 har det påverkat föreningens kostnader och vid årets slut ser kostnaderna ut att överstiga de beviljade bidragen för både idrottsplats och ishall. Det statliga stödet för el har redan räknats av, det statliga elstödet uppgick till 311 455 kronor.

Lenhovda ishall per 2023-12-31

Bidrag ishall: 1 197 292 kronor

Kostnader ishall 1 286 089

Fordran till Lenhovda idrottsförening för ishallen 2023: 88 797:-

De höga kostnaderna för att driva Lenhovda ishall beror på de ökade energipriserna, där föreningen inte har haft möjlighet att själva påverka sin kostnadsbild och därmed fått en betydligt högre energikostnad än Åseda ishall som är en jämförbar anläggning.

Föreningen har själva inkommit med en skrivelse till kommunen där man begär kompensation med 455 370 kronor.

Man skriver: ”Vår hållning är den att vi kompenseras med den ökade kostnaden som LIF fått på grund av att vi inte kunna styra över elavtalet. När vi nu fått fram kostnaden för 2023 ser vi att driften i Åseda varit 455 370:- lägre. Det är denna summa som vi tycker är det mest rättvisa att kompensera LIF med. Då principen för samma möjligheter ska gälla för båda ishallarna”.

Lenhovda idrottsförening har även inkommit med en förfrågan gällande medfinansiering av solceller. Där hänvisas föreningen till det investeringsbidrag som årligen beslutas av kultur- och föreningsutskottet. Nästa ansökningsperiod



gäller för 2025 och ansökningar ska inkomma kommunen senast under augusti månad.

Efter kultur- och föreningsutskottets beslut har Lenhovda IF inkommit med en skrivelse med kompletterande information till tidigare lämnade skrivelser.

Konsekvenser

88 797 kronor belastar 2023 års resultat.

Beslutsgång

Proposition 1

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Proposition 2

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens föreningsutskottets förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag

Presidieskrivelse 2024-02-20

Skrivelse till kommunstyrelsen från Lenhovda IF, 2024-02-19

Protokollsutdrag kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 2024-02-01 § 5

Svar till kultur- och fritid angående elkompensation för 2023 till Lenhovda IF, 2024-01-19

Beslutet skickas till

Kommunledningsförvaltningen



Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott

§ 5

Dnr 2024-000116

Elkompensation för energikostnader 2023

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott föreslår Kommunstyrelsen att avskrivna Lenhovda idrottsförenings skuld till kommunen med 88 797 kronor.

Sammanfattning av ärendet

Under 2023 har Uppvidinge kommuns elkostnader fortsatt varit höga, högre än genomsnittet för de fastigheter som har ej bundna avtal med snittpris eller timpris för elen.

Lenhovda idrottsförening har uppmanats att på grund av osäkerheten på bland annat elmarknaden att avvakta med övertagandet av anläggningen och behålla de avtal som finns i kommunen. Under 2023 har det påverkat föreningens kostnader och vid årets slut ser kostnaderna ut att överstiga de beviljade bidragen för både idrottsplats och ishall. Det statliga stödet för el har redan räknats av, det statliga elstödet uppgick till 311 455 kronor.

Lenhovda ishall per 2023-12-31

Bidrag ishall: 1 197 292 kronor

Kostnader ishall 1 286 089

Fordran till Lenhovda idrottsförening för ishallen 2023: 88 797:-

De höga kostnaderna för att driva Lenhovda ishall beror på de ökade energipriserna, där föreningen inte har haft möjlighet att själva påverka sin kostnadsbild och därmed fått en betydligt högre energikostnad än Åseda ishall som är en jämförbar anläggning.

Föreningen har själva inkommit med en skrivelse till kommunen där man begär kompensation med 455 370 kronor.

Man skriver: ”Vår hållning är den att vi kompenseras med den ökade kostnaden som LIF fått på grund av att vi inte kunna styra över elavtalet. När vi nu fått fram kostnaden för 2023 ser vi att driften i Åseda varit 455 370:- lägre. Det är denna summa som vi tycker är det mest rättvisa att kompensera LIF med. Då principen för samma möjligheter ska gälla för båda ishallarna”.

Lenhovda idrottsförening har även inkommit med en förfrågan gällande medfinansiering av solceller. Där hänvisas föreningen till det investeringsbidrag som årligen beslutas av kultur- och föreningsutskottet. Nästa ansökningsperiod gäller för 2025 och ansökningar ska inkomma kommunen senast under augusti månad.



Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott

Konsekvenser

88 797 kronor belastar 2023 års resultat.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.

Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Lenhovda idrottsförening

Tjänsteskrivelse 2024-01-23

Beslutet skickas till

Lenhovda idrottsförening

Ekonomiavdelningen

Kultur- och fritidsavdelningen



Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott

§ 56

Dnr 2023-000386

Revidera arbetsordning "Offentlig konstnärlig gestaltning i Uppvidinge kommun, tillämpning och arbetsordning"

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskotts beslut

Kultur- och föreningsutskottet uppdrar åt kultur- och fritidsavdelningen att revidera arbetsordning "Offentlig konstnärlig gestaltning i Uppvidinge kommun, tillämpning och arbetsordning, dnr. 149/2017."

Kultur- och fritidsavdelningen får i uppdrag att redovisa förslag till reviderad arbetsordning vid kultur- och föreningsutskottets sammanträde i maj 2024.

Kultur- och föreningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta om att miljö- och byggnadsförvaltningen, samhällsserviceförvaltningen, kommunledningsförvaltningen samt Uppvidingehus uppmanas att bidra till och avsätta personella resurser för deltagande i förvaltningsövergripande arbetsgrupp, under ledning och samordning av kultur- och fritidschef.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 26 juni 1990 § 72 att "kommunen inrättar en konstfond till en årlig kostnad motsvarande 1% av investeringskostnaden för byggnation, dock lägst 75 000 kronor, att uppräknas i enlighet med kommunens ordinarie kostnadsuppräknning". Arbetsordning för konstdelegationen antogs också.

Kommunstyrelsen beslutade den 17 oktober 2017 § 181 att anta ny arbetsordning för 1% konst. "Arbetsordningen för offentlig konstnärlig gestaltning i Uppvidinge kommun" anger att tillämpning av densamma träder i kraft när beslut om byggnation sker i varje enskilt fall. Byggnation av lokaler och fastigheter som ägs av Uppvidinge kommun ska generera 1% av den totala byggkostnaden till offentlig konstnärlig utsmyckning/offentlig gestaltning. Vid mindre byggnationer kan medel fonderas för att användas vid ett senare tillfälle. Resursavsättningen ska inledningsvis beräknas på projekterad kostnad för att sedan räknas upp till den verkliga kostnaden. Regeln tillämpas även i de fall kommunens bolag eller annan på uppdrag verkställer byggnation för kommunen som byggherre eller för kommunen som hyresgäst för kommunal verksamhet.

I arbetsordningen framgår också arbetsprocess och ekonomi för respektive gestaltningsuppdrag. 1% regeln möjliggör val av konstnärlig gestaltning som syftar till att alla oavsett vem man är och hur man lever ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö.



Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott

Uppvidinge kommun har tillsammans med Uppvidingehus under år 2023 tagit fram en process som klargör kommunens förfarande vid projektering och genomförande av nybyggnationer. Processen inbegriper i dagsläget inte 1% regeln.

Kultur- och fritidsavdelningen bedömer att arbetsordningen är i behov av uppdatering och interna arbetsrutiner behöver ses över för att säkerställa implementeringen av 1%-regeln.

Konsekvenser

Förslag till beslut innebär en viss arbetsinsats för berörda förvaltningar.

Förslag till beslut bidrar till intentionerna i ”Kulturplan Kronoberg 2022-2024”, som syftar till att Kronoberg erbjuder ett hållbart och inkluderande kulturliv med både bredd och spets.

Förslag till beslut bidrar också till en hållbar återstart för kulturen samt stärker rätten till kulturell välfärd. Förslag till beslut bidrar till lokala konstnärers möjligheter att verka i Uppvidinge kommun, samt stärker uppvideingebornas möjligheter att ta del av och uppleva konst och kultur i sitt närområde.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2023-10-10

”Offentlig konstnärlig gestaltning i Uppvidinge kommun, tillämpning och arbetsordning”, dnr. 149/2017

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen

Samhällsserviceförvaltningen

Uppvidingehus

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen

2017-04-24

Offentlig konstnärlig gestaltning i Uppvidinge kommun, arbetsordning och tillämpning.

Bakgrund

Den offentliga konsten är en del av vårt demokratiska samhälle. Alla oavsett vem man är och hur man lever ska ha möjlighet att uppleva konst i sin närmiljö. Syfte med arbetsordningen är att skapa en metod för val av konstnärlig gestaltning och en demokratisk process där alla parter får medverka till ett tillfredsställande resultat i form av ett berikande inslag i det offentliga rummet.

Arbetsordning och tillämpning träder i kraft när beslut om byggnation sker i varje enskilt fall. Kulturansvarig tjänsteman ska delges beslut om byggnation.

"1 % regel"

- Byggnation av lokaler och fastigheter som ägs av Uppvidinge kommun ska generera 1 % av den totala byggkostnaden till offentlig konstnärlig utsmyckning/offentlig gestaltning. Vid mindre byggnationer kan medel fonderas för att användas vid ett senare tillfälle.
- Kommunens kulturansvariga tjänsteman är samordningsansvarig för process och ekonomi för respektive gestaltningsuppdrag.
- Regeln tillämpas även i de fall kommunens bolag eller annan på uppdrag verkställer byggnation för kommunen som byggherre eller för kommunen som hyresgäst för kommunal verksamhet.

- 1 % -regeln baseras på den totala byggkostnaden. Resursavsättningen ska inledningsvis beräknas på projekterad kostnad för att sedan räknas upp till den verkliga kostnaden.
- Anslaget skall användas till yrkesverksamma konstnärer. En del av anslaget, ca 10 %, kan användas för anlitan­de av specialist/konstkunnig konsult, exempelvis från Konsnärscentrum. Val av konstnärer för olika former av offentlig gestaltning har betydelse för kvalitetsaspekter, val av material samt kostnader för kommande underhåll av konstverk.
- En arbetsgrupp beslutar om och tar initiativ till konstnärliga gestaltungsprojekt. Gruppen består av kulturansvarig tjänsteman som sammankallande, kommunarkitekt, planerare, byggherre som representerar ansvarig förvaltning, tekniskt ansvarig för byggnationen samt representant för brukare.
- Kulturansvarig tjänsteman ansvarar för budget som är ämnad för konstnärliga gestaltningar och är redovisningsansvarig inför arbetsgrupp och politiskt ansvarig nämnd.
- I det fall upphandling av konstverket uppgår till eller överskrider gräns för krav på upphandling enligt LOU ska upphandlingen garanteras av arbetsgruppen för uppdraget. Till sitt stöd ska gruppen ha ansvarig tjänsteman för offentlig upphandling samt ytterligare kompetens i fråga om den konstnärliga kvalitén.

Åseda den 24 april 2017



Annika Persson
kultur- och fritidschef



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 20

Dnr 2024-000029

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att de kan beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning.

Av fullmäktiges arbetsordning framgår att styrelsen ska två gånger varje år (april och oktober) redovisas de motioner och medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att redovisningen även ska innehålla fullmäktiges beslut som ej verkställts.

Av förteckningen framgår samtliga pågående medborgarförslag och motioner. Det finns två medborgarförslag och en motion som överskrider den gräns på ett år som fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §). Kansliavdelningen bedömer att kommunfullmäktige inte behöver avskryva ärendena från vidare handläggning då beredning sker enligt plan.

Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2024-02-23

Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner april 2024, 2024-02-23

Förteckning för uppdrag verkställighet av kommunfullmäktiges beslut april,



Välfärds- och omsorgsnämnden

§ 7

Dnr 2024-000041

Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kvartal fyra år 2023

Välfärds- och omsorgsnämndens beslut

Välfärds- och omsorgsnämnden godkänner informationen.

Sammanfattning av ärendet

Välfärds- och omsorgsnämnden har skyldighet att till Inspektion för vård och omsorg (IVO), inrapportera gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Detta innefattar också en skyldighet att rapportera avbrott i verkställigheten som inte verkställs på nytt inom tre månader. Rapporteringsskyldigheten gäller Socialtjänstlagen(SOL)-beslut 16 kap§ 6 f samt Lagen om stöd och service(LSS)-beslut § 9 och § 28 f-g.

Kvartal fyra år 2023 finns det fem ej verkställda beslut. Varav ett inom äldreomsorgen och fyra inom Individ och familj.

Beslutsgång

Ordförande frågar om välfärds- och omsorgsnämnden kan besluta i enlighet med ordförandes förslag till beslut och finner att välfärds- och omsorgsnämnden beslutat så.

Beslutsunderlag

Individerapport 2024-01-10

Individerapport 2024-01-16

Individerapport 2024-01-16

Individerapport 2024-01-16

Individerapport 2024-01-16

Tjänsteskrivelse 2024-01-16

Beslutet skickas till

Kommunens revisorer

Kommunfullmäktige



§ 30

Dnr 2024-000005

Anmälan av motioner

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

- Motion om att minska fågelspillning i tätorter och badplatser får ställas och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

Inkomna motioner:

- Motion om att minska fågelspillning i tätorter och badplatser

Beslutsgång

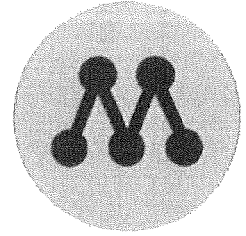
Ordförande frågar kommunfullmäktige om motionen får ställas och kan överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Beslutsunderlag

Motion om att minska fågelspillning i tätorter och badplatser, dnr 2024-000189, 2024-03-05

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen



Motion om att minska fågelspillning i tätorter och badplatser

Vi vill att alla tätorter i kommunen ska vara rena och trivsamma. Vi vill ha fräscha och inbjudande parker, badplatser och strandnära områden som både invånare och turister besöker. Vi vill kunna röra oss obehindrat utan fågelattacker från häckande fåglar vid kommunala fastigheter.

Under träden längs trottoarer och i våra parker samlas fågelspillning. När stora flockar av fåglar vilar i träden och släpper sin spillning på marken blir mängden spillning en olägenhet och hälsovådligt för både människor och djur att gå i. Likvärdiga problem återfinns även vid badplatserna och i andra strandnära områden. Vid vissa av våra kommunala skolor samt äldreboenden förekommer även attacker från måsar under vår och försommar på elever, omsorgstagare och personal. Dessutom är det välkänt att det finns risk för smittspridning av olika sjukdomar via fågelspillningen. Detta måste förhindras.

För att öka trivseln i tätorterna och vid kommunens badplatser föreslår vi Moderater att kommunfullmäktige ger förvaltningen för Miljö- och bygg tillsammans med Kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att ta fram en flerårig handlingsplan på förebyggande åtgärder som försämrar fåglarnas habitat (miljön där fåglarna lever i) i våra tätorter samt vid kommunens badplatser och i strandnära områden.

Moderaterna föreslår kommunfullmäktige att besluta om:

att¹ ge i uppdrag åt förvaltningen för Miljö- & bygg och Kultur- & fritidsavdelningen att gemensamt utforma en långsiktig handlingsplan (med årlig uppföljning) med målet att kraftigt minska mängden fågelspillning i kommunens tätorter och vid Uppvidinge kommuns badplatser samt skyndsamt påbörja genomförandet av handlingsplanen.

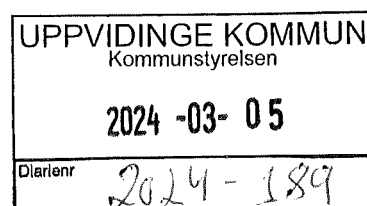
att² ge SSF i uppdrag att ta kontakt med UppvidingeHus för att påvisa behovet av långsiktig handlingsplan och genomförandet av densamma med målet att *de/s* försämrade fåglars habitat i, på och i närheten av UppvidingeHus fastigheter *de/s* med målet att kraftigt minska antalet fågelattacker på människor under häckningsperioden.

Uppvidingemoderaterna

Jessica Rask, gruppledare

24.03.05

1
2





Förteckning över delegationsbeslut

Kommunstyrelsen

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning om inte annat anges. Ärendets diarienummer: KS 2023-000028

Kommunstyrelsens utskott

Punkt	Delegat	Beslut	Beslutsdatum	Dnr
4.15	KSAU	Digitaliseringsmedel till införande av AI på externwebben	2024-03-05	2024-000141
	KFU	Uppgradera badplatsen i Sävsjöström	2024-03-14	2023-000428

Kommunstyrelsens ordförande, ordförande i något utav kommunstyrelsens utskott

Punkt	Delegat	Beslut	Beslutsdatum	Dnr

Kommunledningsförvaltningen

Punkt	Delegat	Beslut	Beslutsdatum	Dnr
	HR-chef	Varning enl AB § 11	2024-03-13	

Samhällsserviceförvaltningen

Punkt	Delegat	Beslut	Beslutsdatum	Dnr
-------	---------	--------	--------------	-----



6.7	CL	Parkeringstillstånd 24006	2024-02-22	2024-00072
6.7	CL	Parkeringstillstånd 24007	2024-02-28	2024-00072
6.7	CL	Parkeringstillstånd 24008	2024-03-01	2024-00072
6.7	CL	Parkeringstillstånd 24009	2024-03-01	2024-00072
6.7	CL	Parkeringstillstånd 24010	2024-03-04	2024-00072
6.7	CL	Parkeringstillstånd 24011	2024-03-11	2024-00072
6.7	CL	Parkeringstillstånd 24012	2024-03-18	2024-00072