

KS Arbetsutskott

Tid: Måndag, 2019-12-02, kl. 08:00

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Plats: Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryds kommun

Detta sammanträde kommer troligtvis att behöva ajourneras för att sedan återupptas efter att TIKAB:s sammanträde har avslutats cirka kl. 16:15.

Ärende	Föredragande	Anteckningar
1. Mötets öppnande och upprop		
2. Val av justerare		
3. Fastställande av dagordning		
4. Anmälan av jäv		
5. Information från kommunledningsförvaltningen		På grund av tidsbrist rekommenderas kort information.
6. Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök		
7. Revidering av reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Tingsryds kommun år 2020		Handlingar skickas ut senare
Ekonomiska ärenden		
8. Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen år 2019	Ekonomichef och ekonom för KLF Kl. 08:30	Handlingar skickas ut senare 15 minuter föredragning
9. Ekonomisk uppföljning för nämnderna år 2019	Ekonomichef och ekonom för KLF	Handlingar skickas ut senare 15 minuter föredragning
10. Information om nämndernas verksamhetsplaner och internbudget 2020	Ekonomichef och ekonom för KLF	15 minuter föredragning Protokoll från miljö- och byggnadsnämnd

KS Arbetsutskott

Ärende	Föredragande	Anteckningar
		en har inte justerats än. Läggs på bordet.
11. Budget för arenautredning januari – mars 2020	Ekonomichef, kommunchef	10 minuter föredragning
12. Förslag till finansiering av framtida organisation för Destination Åsnen		
Tekniska ärenden		
13. Besparingsförslag för tekniska avdelningen inför budget 2020	Teknisk chef, Lokalstrateg Kl. 10:00	15 minuter föredragning
14. Information om nybyggnation av gymnastikbyggnad vid Urshult Skola, Urshult 1:77.	Lokalstrateg, Teknisk chef Kl. 10:30	15 minuter föredragning
15. Information från lokalförsörjningsgruppen	Lokalstrateg Kl. 11:00	10 minuter föredragning Vid tidsbrist får ordförande bestämma om skriftlig återrapportering räcker.
16. Information om markarrende mellan Tingsryds kommun och Älmeboda Byahus/Sporthall ekonomisk förening och Älmeboda Utvecklingsbolag AB	Mark- och exploateringsstrateg, lokalstrateg Kl. 11:30	15 minuter föredragning
17. Information om paddeltennisanläggning och vision för området runt badplatsen, Mårslycke	Mark- och exploateringsstrateg, lokalstrateg 12:00 – 12:30	10 minuter föredragning
18. Teknisk avdelning informerar	Teknisk chef	10 minuter föredragning

KS Arbetsutskott

Ärende	Föredragande	Anteckningar
19. Åtterrapporering från tekniska avdelningen gällande kommunala leasingbilar	Transportsamordnare och administratör Kl. 16:15 preliminär tid	<i>Återupptas efter TIKAB</i>
20. Informationsärende - Redovisning av inventering gällande gatustandard, beläggningsarbeten	Gata/parkchef Kl. 16:15 preliminär tid	<i>Återupptas efter TIKAB</i>
21. Beslut om remittering för cykelstrategi för Tingsryds kommun		<i>Återupptas efter TIKAB</i>
22. Fastställande av VA-handlingsplan för Tingsryds kommun		<i>Återupptas efter TIKAB</i>
23. Betalningsmetod i kommunal måltidsservice		<i>Återupptas efter TIKAB</i>
Krisberedskap		
24. Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap för Tingsryds kommun mandatperioden 2019-2022		<i>Återupptas efter TIKAB</i>
25. Granskningsrapport för 2019 år interna kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde		<i>Återupptas efter TIKAB</i>
26. Kontrollplan för intern kontroll 2020 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde		<i>Återupptas efter TIKAB</i>
27. Plan för hantering av extraordinära händelser för Tingsryds kommun mandatperioden 2019-2022		<i>Återupptas efter TIKAB</i>

Tingsryd 2019-11-26

Mikael Jeansson
OrdförandeKarolina Olsson
Sekreterare

Ärende 8

**Ekonomisk uppföljning för
kommunstyrelsen år
2019**

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-27

Daniel Gustafsson
0477 441 26
daniel.gustafsson@tingsryd.se

Till kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning per 31 okt för kommunstyrelsen

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt protokollsbilaga.

Beskrivning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årsprognos för kommunstyrelsens verksamhetsområde (KLF) för 2019 utifrån redovisningen per 31 oktober. Prognosen överlämnas härmed till kommunstyrelsen enligt fastställd rapporteringsrutin.

Prognosen visar ett sammanlagt överskott gentemot budgeten på +0,6 mkr. Underskottsprognoser uppvisas för kansliavdelningen (-0,4 mkr) och tekniska avdelningen (-1,3 mkr), medan överskottsprognos uppvisas för kommunchef/gemensamt (+0,2 mkr), utvecklingsavdelning (+0,7 mkr), ekonomiavdelning (+0,2 mkr), personalavdelning (+1,0 mkr) samt arbete- och lärandeavdelningen (+0,3 mkr).

Den aktuella prognosen innebär en förbättring med +1,0 mkr jämfört med den prognos som upprättades per 31 augusti i delårsrapport 2:2019. Förbättringen är i första hand hänförlig till personalavdelningen, arbete- och lärandeavdelningen och tekniska avdelningen.

Eftersom prognosen visar ett överskott behövs inga ytterligare beslut om åtgärder för att nå budgetbalans vid årets slut. Verkställande av tidigare beslutade åtgärder pågår och bedömda ekonomiska effekter av dessa är inräknade i prognosen.

Ärendets beredning

Prognosen har sammanställts hos ekonomiavdelningen. Respektive avdelningschef ansvarar för prognos för den egna avdelningen.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning för kommunstyrelsen (se protokollsbilaga)

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Christer Kratz
Kommunchef

Daniel Gustafsson
Ekonomichef

Jan-Henrik Lothigius
Ekonom

	Budget KF 2019	TB 2019	Årsbudget 2019	Redovisat t o m 31/10	Förbruk %	Års- prognos	Prognos avv okt	Prognos avv sept	Prognos delår 2
Avdelningar:									
Kommunchef/gemensamt	1 827	1 000	2 827	2 201	77,9	2 603	224	250	250
Kansliavdelning	11 007	836	11 843	10 085	85,2	12 261	-418	-206	-206
Utvecklingsavdelning	18 866	353	19 219	15 531	80,8	18 531	688	600	728
Ekonomiavdelning	7 971	489	8 460	6 889	81,4	8 260	200	200	200
Personalavdelning	10 215	311	10 526	7 596	72,2	9 546	980	780	580
Arbete- och lärandeavdelning	48 195	1 928	50 123	39 056	77,9	49 839	284	184	-52
Tekniska avdelningen (skattefin)	32 196	902	33 098	28 984	87,6	34 423	-1 325	-782	-1 914
Nettokostnad	130 277	5 819	136 096	110 342	81,1	135 463	633	1 026	-414

Kommentarer

Utfall perioden

Redovisad nettokostnad för perioden uppgår till 110 342 tkr i förhållande till en årsbudget på 136 096 tkr, en förbrukning på 81,1 % t o m oktober. Riktpunkten (RP) är 83,3 %. *Avdelningen KC gemensamt* redovisar ett utfall på 77,9 %, vilket i huvudsak förklaras av konsultkostnader enligt uppdragsavtal avseende dels projektledning m samt statusbesiktning av ishallen inom ramen för arenautredningen. Konsultkostnaderna har täckts genom tilläggsbudget på 1 000 tkr. Lägre kostnadsutfall för miljöprogram Agenda 2030 i förhållande till avsatt budget på 300 tkr.

Kansliavdelning, utfall 85,2 %, tillförda budgetmedel (TB) för LEX ärendehanteringssystem har förbättrat utfallet i förhållande till budget. Kansliet kommer även att erhålla TB för Cesam H, e-plattform enligt KS beslut. Kommande högre kostnader när det gäller arvoden gode män och dataskyddsombud än budgeterat. *Ekonomiavdelning*, utfall 81,4 %, lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakant tjänst upphandlare.

Personal-, respektive utvecklingsavdelning, utfall 72,2 %, respektive utfall 80,8 %, lägre förbrukning under perioden januari till oktober vilket inom *personal* förklaras av att större kostnader uppstår först senare under året, exempelvis, arbetsledardagar, friskvård, utbildning för arbetsledare/skyddsombud, minnesgåvor, men även av en vakans inom löneadministrationen under våren. *Utveckling*, lägre kostnader för växel, turism, men högre kostnader för idrottsanläggningar. En allmän återhållsamhet för avdelningarna i linje med beslutad handlingsplan för klf för att vidmakthålla prognostiserade överskott.

Arbete- och lärandeavdelning, utfall 77,9 %. Det är främst IFO Vuxen som har en markant högre förbrukning med 96,3 % i förhållande till RP, vilket i huvudsak förklaras av ökade kostnader för försörjningsstöd, men även av högre kostnader inom institutionsvården, missbruksvården för vuxna, skyddsärenden och övrig vuxenvård.

IFO barn- och familj redovisar en lägre förbrukning på 72,5 % t o m oktober. Barn- och familj har haft höga kostnader i början av året för institutionsplaceringar som härrör från akuta familjeplaceringar som avslutats och övergått till öppenvård. Från och med oktober har några institutionplaceringar genomförts vilket har beaktats i prognosen sedan delåret.

Arbetsmarknadsenheten redovisar högre förbrukning än RP vilket förklaras av upparbetade kostnader under perioden för vilka enheten har fordringar till Tillväxtverket (Kvinnor Kan), intäkterna kommer att inflyta efter redovisningsperioden. Vuxenutbildningens utfall 60,7 % för oktober är lägre än RP vilket förklaras av intäktsförda medel för yrkesvux inom ramen för "Gränslöst" har inkommit för helåret 2019, medan upparbetade kostnader för externa utbildningar ännu inte har fakturerats från utbildningsanordnare. Arbete- och lärande centralt har lägre förbrukning 68,5 % i förhållande till RP då en del kostnader uppstår först av slutet på året.

Utfall perioden (forts)

Tekniska avdelningen (skattefin); utfallet 87,6 %, visar fortfarande på ett underskott i linje med prognosen, förbrukningen är inte rättvisande för avdelningen då en stor del är verksamheter som omfattas av köp- och sälj, med en nettobudget på noll. Personalkostnaderna inom måltider redovisar en hög förbrukning. I oktober har uppmärksamats en hög förbrukning av personalkostnader inom lokalvården. Verksamheten har gått igenom sin bemanning och åtgärder kommer att vidtas för att minska förbrukningen. För övrigt hänvisas till tekniska avdelningens bilagda rapport.

Prognos helår 2019

Kommunledningsförvaltningen och dess avdelningar kommer att redovisa en budget i balans enligt den prognos som lämnats för oktober månad. I prognosen redovisas en positiv budgetavvikelse på + 633 tkr, och en förbättrad prognos med + 1 047 tkr jämfört den i delår 2 för augusti, som uppgick till - 414 tkr, se sammanställningen ovan. Marginalen för budgetbalans är dock knapp för förvaltningen och känsligheten för ökade nettokostnader fram till årets slut är ringa. Två avdelningar redovisar fortsatta underskott, det är *kansli-* och *tekniska* avdelningen. *Kansliavdelningens* prognostiserade underskott och den försämrade prognosen förklaras i huvudsak av högre kostnader än budget för; den politiska organisationen, arvoden för gode män och högre kostnader för IT och dataskyddsbud, totalt underskott på - 418 tkr.

När det gäller *tekniska* och dess enheter redovisas underskott inom ett flertal enheter (se bilaga) varvid större underskott redovisas för måltider -2 023 tkr och för lokalvårdsenheten - 456 tkr, underskotten för dessa enheter är i stort hänförligt till högre personalkostnader än budgeterat. Överskott redovisas för mark- och exploatering + 1 060 tkr samt IT + 555 tkr. Sammantaget redovisas ett totalt underskott på - 1 325 tkr för *tekniska*. Investeringar redovisar ett utfall på 69,7 % och en prognos på 56,7 mkr i förhållande till en årsbudget på 60,3 mkr.

Kommunchef/gemensamt och *ekonomiavdelningen* redovisar i stort oförändrade prognoser jämfört delår 2 med en budget i balans. Överskott KC/gem hänförligt till Agenda 2030, + 224 tkr och ekonomi till lägre personalkostnader till följd av vakanser under året + 200 tkr.

Personalavdelning, förbättrad prognos sedan delår 2, bl a lägre personalkostnader, vakans våren, minnesgåvor och engångsintäkt från omställningsfonden, totalt + 980 tkr i överskott. *Utvecklingsavdelning inkl plan- o MBK*, i stort oförändrad prognos sedan delår 2, + 688 tkr i överskott, lägre kostnader för växel, personalkostnader och återhållsamhet i verksamheterna.

Arbete- och lärandeavdelningen och dess enheter kommer att redovisa en budget i balans enligt den prognos som lämnas för oktober månad. I prognosen redovisas en positiv budgetavvikelse på + 284 tkr, se sammanställningen ovan. I delår 2 för augusti redovisades ett marginellt underskott på - 52 tkr. IFO vuxen redovisar ett underskott på - 1 860 tkr kopplat till försörjningsstöd, institutionsvård, missbruk, skyddsärenden m m, *ett fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen inom avdelningen och klf*. Underskottet inom IFO vuxen kompenseras av överskott inom de andra enheterna, IFO barn- och familj + 831 tkr, vuxenutbildning + 675 tkr, arbetsmarknad + 500 tkr samt mindre överskott på central administration.

Åtgärder vid underskott/avvikelser

Tidigare av KS beslutade handlingsplaner och åtgärder för en budget i balans inom klf:s avdelningar gäller tillsvidare. De innefattar bl a fokus på underskott inom tekniska avdelningen och då måltidsverksamheten. Arbete- och lärandeavdelningen och underskott inom enheten IFO Vuxen med bl a kostnadsutvecklingen inom försörjningsstödet, missbruk och skydd. Vidare kansliavdelningens underskott, samt för övriga avdelningar, att vidmakthålla en budget i balans med överskott.

Sammanfattning

Utifrån nu kända förhållanden och bedömningar som gjorts i prognoserna från varje avdelning finns det förutsättning för att kommunledningsförvaltningen skall kunna redovisa en budget i balans vid årets slut. Nu i oktober redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på + 633 tkr. Marginalen för budgetbalans är knapp och känsligheten för nettokostnadsökningar är ringa. Inte nog kan understykas, vikten av verkställighet och effekt av de åtgärder som beslutas.

Jämförelse f g prognos

Oktober månads prognos visar ett överskott mot budget på + 633 tkr, en förbättrad prognos jämfört delår 2 i augusti med + 1 047 tkr. Större förändringar i prognoserna redovisas för personal-, arbete- och lärande, samt tekniska avdelningarna, se tabellen ovan.

**Arbete- och lärandeavdelning (Klf)
Jan-Okt 2019**

A 115xx

 Månad nr: 10 Listuttag: 2019-11-13
 Riktpunkt % månad: 83,3%

	Budget KF 2019	TB 2019	Årsbudg 2019	Redovisat t o m 31/10	Förbruk %	Års- prognos	Prognos avv okt	Prognos avv sept
Enheter:								
Arbete- o lärande centralt	1 661	79	1 740	1 192	68,5	1 644	96	121
Integration (netto)	0	42	42	0	0,0	0	42	42
Barn- o familj IFO	22 177	766	22 943	16 623	72,5	22 112	831	831
Vuxen IFO	14 512	327	14 839	14 297	96,3	16 699	-1 860	-1 860
Vuxenutbildning TLC	7 894	672	8 566	5 197	60,7	7 891	675	500
Arbetsmarknad	1 951	42	1 993	1 747	87,7	1 493	500	550
Nettokostnad	48 195	1 928	50 123	39 056	77,9	49 839	284	184

Kommentarer
Utfall perioden

Redovisad nettokostnad för perioden uppgår till 39 056 tkr i förhållande till en årsbudget på 50 123 tkr, en förbrukning på 77,9 % t o m oktober. Riktpunkten (RP) är 83,3 %. Av sammanställningen ovan så framgår vad som är redovisat och förbrukat t o m den 31/10. Det är främst IFO Vuxen som har en markant högre förbrukning med 96,3 % i förhållande till RP, vilket i huvudsak förklaras av ökade kostnader för försörjningsstöd, men även av högre kostnader inom institutionsvården, missbruksvården för vuxna, skyddsärenden och övrig vuxenvård.

IFO barn- och familj redovisar en lägre förbrukning på 72,5 % t o m oktober. Barn- och familj har haft höga kostnader i början av året för institutionsplaceringar som härrör från akuta familjeplaceringar som avslutats och övergått till öppenvård. Från och med oktober har några institutionplaceringar genomförts vilket är beaktats i prognosen sedan delåret.

Arbetsmarknadsenheten redovisar högre förbrukning än RP vilket förklaras av upparbetade kostnader under perioden för vilka enheten har fordringar till Tillväxtverket (Kvinnor Kan), intäkterna kommer att inflyta efter redovisningsperioden.

Vuxenutbildningens utfall 60,7 % för oktober är lägre än RP vilket förklaras av intäktsförda medel för yrkesvux inom ramen för "Gränslöst" har inkommit för helåret 2019, medan upparbetade kostnader för externa utbildningar ännu inte har fakturerats från utbildningsanordnare.

Arbete- och lärande centralt har lägre förbrukning 68,5 % i förhållande till RP då en del kostnader uppstår först av slutet på året.

Prognos helår 2019

Arbete- och lärandeavdelningen och dess enheter kommer att redovisa en budget i balans enligt den prognos som lämnas för oktober månad. I prognosen redovisas en positiv budgetavvikelse på + 284 tkr, se sammanställningen ovan. I delår 2 för augusti redovisades ett marginellt underskott på - 52 tkr, i september redovisades en prognos på + 184 tkr. Utifrån oktober månad redovisas en förbättrad prognos med 100 tkr jämfört september. Förändringen är hänförlig främst till vuxenutbildningen, medan marginellt lägre prognosavvikelse redovisas för centralt konto och för arbetsmarknadsenheten. IFO barn- och familj och IFO vuxen redovisar oförändrade prognoser.

Det är viktigt att ha i åtanke att osäkerheten i prognoserna är stor gällande våra verksamheter som berörs av vårdköp, intäkter kopplade till statssubventionerad verksamhet exempelvis vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenhetens uppdrag, kostnader för försörjningsstöd, lagstiftning gällande nationella migrationsfrågor och annat som kan påverkas av omvärlden.

I prognosarbetet framgent under året kommer (precis som i denna prognos) fokus att läggas på strategiskt viktiga budget- och redovisningsposter, som kostnader för försörjningsstöd (fokusområde), personal, köp av vård och placeringar inom IFO, köp av utbildningar inom vuxenutbildningen och dess intäkter från SFI och Yrkesvux m m. Allt detta i syfte att förbättra prognossäkerheten och för att redovisa en budget i balans fram till årets slut.

Åtgärder vid underskott/avvikelse

Inga åtgärder då prognosen för oktober redovisar en budget i balans med ett överskott på 284 tkr, utifrån nu kända förhållanden.

Sammanfattning

Generellt ser arbete och lärande i dagsläget ut att kunna uppnå en budget i balans för år 2019. Genom att arbeta effektivt med våra interna processer och uppnå gott samarbete med våra gränssytor förväntar vi oss kunna kompensera för ett allt högre tryck från omgivningen genom ökat utanförskap för vissa grupper och ett ökat omsorgsbehov hos familjer och individer inom företrädevis barnärenden, missbruk och våld i nära relationer.

Ett fortsatt fokus ligger på IFO vuxen och utvecklingen av försörjningsstödet, men även av högre kostnader inom institutionsvården, missbruksvården för vuxna, skyddsärenden och övrig vuxenvård.

Jämförelse f g prognos

I jämförelse med september månads prognos + 184 tkr, redovisar arbete och lärande i oktober en prognos på + 284 tkr, en prognosförändring och förbättring på 100 tkr, i stort hänförlig till vuxenutbildning. Förändringen innebär utifrån nu kända förhållanden att avdelningen redovisar en budget i balans.

**Tekniska avdelningen (KLF)
Januari- Oktober 2019**
117

Månad nr: 10 Listuttag: 2019-10-10
Riktpunkt % månad: 83,3%

	Budget KF 2019	TB 2019	Årsbudg 2019	Redovisat t o m 31/10	Förbruk %	Års- prognos	Prognos avvikelse	Tidigare progn avvikelse sept
Enheter:								
Teknisk chef	3 479	196	3 675	3 293	89,6	3 927	-252	-425
Utredningsingenjör	305	407	712	669	93,9	523	189	12
Projekteringsingenjör	2 226	0	2 226	1 857	83,4	2 506	-280	-74
Mark- & exploateringsingenjör	-93	0	-93	-300	322,9	-1 153	1 060	1 170
Gatu- & parkchef	13 077	261	13 338	11 632	87,2	13 344	-6	0
Fastighets- & lokalstrateg	13 202	0	13 202	10 353	78,4	13 202	0	0
IT-driftschef	0	0	0	-978		-555	555	540
Måltidschef	0	33	33	1 796	5 443,6	2 056	-2 023	-1 800
Lokalvårdschef	0	5	5	532	10 638,0	461	-456	-74
Renhållningschef	0	0	0	131		112	-112	-131
Nettokostnad ex. taxefinansierat	32 196	902	33 098	28 984	16 837	34 423	-1 325	-782
VA-chef	0	0	0	96		-590	590	300
Nettokostnad inkl taxefinansierat	32 196	902	33 098	29 080	16 837	33 833	-735	-482

Brutto intäkt/kostnad:								
Intäkter	-229 140	400	-228 740	-191 567	83,7	-233 530	4 790	2 307
Personalkostnader	57 366	502	57 868	49 529	85,6	59 599	-1 731	-495
Övriga kostnader	203 970	0	203 970	171 119	83,9	207 764	-3 794	-2 294
Nettokostnad	32 196	902	33 098	29 080	87,9	33 833	-735	-482

Investeringskategori	Kod	Årsbudg 2019	Redovisat t o m 31/10	Förbruk %	Års- prognos	Prognos avvikelse	Tidigare progn avvikelse mån
902 Centrala IT investeringar	902	3 600	3 659	101,6	5031	-1 431	-2061
905 Inventarier och övrigt	905	700	587	83,9	787	-87	-86
910 Infrastruktur underhåll gata	910	3 900	2 145	55,0	3945	-45	-45
910 Infrastruktur övrigt	910	5 544	3 664	66,1	4050	1 494	844
920 Fordon och maskiner	920	4 944	316	6,4	4926	18	18
930 Energisparåtgärder	930	8 865	8 831	99,6	8831,6	33	33,4
940 Fastighetsinv ny-, till och ombyggn	940	11 498	4 436	38,6	6692	4 806	4732
945 Fastighetsinv reinvesteringar	945	6 750	7 762	115,0	8002	-1 252	-1179
955 VA	955	14 491	10 596	73,1	14422	69	-61
Summa Investeringar		60 292	41 997	69,7	56 687	3 605	2 195

Kommentarer
Utfall perioden

Underskottsfallat har bromsats upp något totalt sett. Inom verksamheten finns det dock avvikelser som behöver åtgärdas. Prognosen för lokalvården förändrats drastigt. Verksamheten har gått igenom sin bemanning och åtgärder kommer att vidtas för att minska den. Prognosproblemet kan hänföras till tillfällio frånvaro av chef.

strategier för att minimera den. Prognosproblemet kan hanteras av många faktorer av olika slag.
Åtgärder har gjorts inom måltid men det är svårt att på kort tid åstadkomma stora förändringar.

Prognos helår 2019

Prognosen förutsätter att åtgärder inom måltid kan genomföras direkt. Prognosen förutsätter också en mild november och december med lite snö och halka.

Att vi nu får ett prognostiserat överskott på IT beror främst på större försäljning.

Åtgärder vid underskott/avvikelse

Måltid har som tidigare ett stort prognostiserat underskott. Åtgärder är vidtagna som en billigare meny vilket innebär mer vegetarisk mat. Målet på 50% KRAV kommer också att påverkas då KRAV märkt mat oftast är dyrare. Verksamheten tar också in vikarie i mindre omfattning vid sjukdom. Erfarenhet visar att långa tider med detta arbetssätt ökar totala sjukfrånvaron och är alltså bara en metod i det korta perspektivet.

Vidare arbete kommer att vara att t ex ta in köttråvara på pris i stället för ursprungsland.

Vissa av åtgärderna behöver stöd i politiska beslut.

Det finns fortfarande kostnader för renhållning. En del av detta är rester från övergången till SSAM. Kostnader kommer dock alltid att finnas kvar då "kommunen" alltid kommer att få hantera kostnader för renhållning då ansvaret ligger där. Därför måste man arbeta för att en del av taxeintäkterna skall föras från bolaget till kommunerna.

Sammanfattning

Jämförelse f g prognos

Föregående prognos gav ett bättre resultat avseende lokalvården. Genomlysning av personalsituationen har gjort att prognosen blir avsevärt sämre. Frånvaron av chef under ett antal månader har gjort att en detaljerad analys varit svår att hinna med.

I övrigt har prognosen justerats för måltid då åtgärder vidtagits vilket ger en positiv omsvängning av resultatet.

Ärende 9

Ekonomisk uppföljning för nämnderna år 2019

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-27

Daniel Gustafsson
0477 441 26
daniel.gustafsson@tingsryd.se

Till kommunstyrelsen

Ekonomisk uppföljning från nämnderna

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

- 1) Kommunstyrelsen tar emot informationen enligt protokollsbilaga.
- 2) Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att planera för kommunstyrelsens fortsatta dialog med vård- och omsorgsnämnden och bildningsnämnden angående underskott mot budget och återställande av negativa egna kapital.

Beskrivning av ärendet

Nämnderna har upprättat årsprognos för 2019 utifrån redovisningen per 31 oktober. Prognoserna överlämnas härmed till kommunstyrelsen enligt fastställd rapporteringsrutin. Ärendet är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

Sammanställningen visar att nämnderna sammantaget uppvisar en årsprognos på -23,8 mkr jämfört med budget. Underskottsprognos uppvisas för vård- och omsorgsnämnden (-22,6 mkr) och bildningsnämnden (-2,5 mkr), medan överskottsprognos uppvisas för miljö- och byggnadsnämnden (+0,7 mkr) och kommunstyrelsen (+0,6 mkr).

Nämndernas prognoser innebär en sammanlagd försämring med -4,1 mkr jämfört med prognoserna som gjordes per 31 augusti i delårsrapport 2:2019. Försämringen är hänförlig till vård- och omsorgsnämnden (-3,4 mkr) och bildningsnämnden (-2,0 mkr).

Enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning ska nämnd som uppvisar underskott mot budgeten vid årets slut (=negativt eget kapital) återställa underskottet inom två år. Med återställande menas att motsvarande överskott mot budgeten ska uppvisas. För vård- och omsorgsnämnden har fullmäktige beslutat att för 2019 gäller denna regel underskott som överstiger -15 mkr jämfört med budget. Den aktuella prognosen innebär således att negativt eget kapital i bokslutet kommer att uppgå till -7,6 mkr för vård- och omsorgsnämnden och -2,5 mkr för bildningsnämnden.

Kommunstyrelsen bör utifrån uppsiktsplikten ha fortsatt dialog med de nämnder som uppvisar underskott mot budgeten och därigenom säkerställa att beslut om åtgärder fattas för att nå balans i budget och återställande av negativa egna kapital i enlighet med fullmäktiges regler. Då året 2019 snart är slut bör dialogen inriktas på budget 2020 och återställande av negativa egna kapital.

Ärendets beredning

Nämndsprognoserna har upprättats av respektive förvaltning och behandlats i respektive nämnd. Sammanställningen har gjorts hos kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

Ekonomisk uppföljning från nämnderna (se protokollsbilaga)

Kommunstyrelsens beslut ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Christer Kratz
Kommunchef

Daniel Gustafsson
Ekonomichef

Jan-Henrik Lothigius
Ekonom

Månadsrapporter och årsprognos per 31 okt 2019

Sammanfattning Förvaltning	Avvikelse mot budget, mkr			Sid
	Prognos helår 2019 per okt	Prognos helår 2019 per aug (DR2)	Förändring prognos	
	Miljö- och byggnadsnämnd (MBF)	0,7	0,4	
Bildningsnämnd (BF)	-2,5	-0,5	-2,0	3
Vård- och omsorgsnämnd (VOF)	-22,6	-19,2	-3,4	5
Kommunstyrelse (KLF)	0,6	-0,4	1,0	7
Summa förvaltningar	-23,8	-19,7	-4,1	

Budgeterat resultat:	8,4 mkr
Resultatprognos totalt Delårsrapport 2:	-2,2 mkr
Investeringsbudget:	71,0 mkr
Utfall investeringsbudget t o m 31 okt:	46,7 mkr
Utfall investeringsbudget, %:	66 %

Tingsryd 2019-11-26

Daniel Gustafsson
Ekonomichef

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-11-18

§ 112

Ekonomisk rapport

Dnr MBN 2019-0349

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska månadsrapporten med helårsprognos per den 31 oktober 2019 enligt bilaga 1.
2. Miljö- och byggnadsnämnden vidtar inga åtgärder gällande ekonomi och verksamhet.
3. Enligt tidsplan för budget och bokslutsarbete under 2019 sänder miljö- och byggnadsnämnden rapporten vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska månadsrapporten avser perioden 2019-01-01—2019-10-31 med ett utfall under perioden med 1 837 tkr gentemot budget 3 465 tkr (53%). Det låga utfallet beror på vakant tjänst samt ej ännu debiterade kostnader för nytt verksamhetsprogram.

Prognosen visar på ett resultat 2 741 tkr (79%) gentemot budget 3 465 tkr, det vill säga ett överskott med 724 tkr. I det prognostiserade utfallet finns utbildningskostnader för verksamhetsprogrammet, ökade driftkostnader för november och december för programmet samt engångskostnader i form av projektmedfinansiering.

Föreligger förslag att miljö- och byggnadsnämnden ska godkänna den ekonomiska månadsrapporten med helårsprognos per den 31 oktober 2019. Vidare enligt tidsplan för budget och bokslutsarbete under 2019 sända rapporten vidare till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2019-11-14.
2. Ekonomisk månadsrapport med helårsprognos per den 31 oktober 2019.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-11-18

§ 112 fortsättning

Förslag till beslut på sammanträdet

Christian Ward (M) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden inte ska vidta åtgärder gällande ekonomi och verksamhet.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Förvaltning 2*		Konto 30000-99999		Projekt #9*					
Förvaltning	Vht	Budget 2019	Ack Utf 2019-10	Linjär prognos	Fg prognos 2019-08	Ny prognos 2019-10	Budg-Prog		
21	10020	600	269	322	0	327	273		
Samhällsbyggnadsförvaltning	Samhällsbyggnadsnämnd								
	21551 Byggverksamhet	1 396	550	660	0	743	653		
	26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd	1 094	805	966	0	1 293	-199		
	26110 Livsmedelsskydd	375	214	256	0	378	-3		
		3 465	1 837	2 204	0	2 741	724		



Bildningsnämnden

2019-11-18

§ 113

Ekonomisk rapport

Dnr BN/2019:80 1.4.1

Beslut

1. Bildningsnämnden godkänner månadsrapport för oktober med årsprognos för helåret 2019 enligt bilaga 1.
2. Bildningsnämnden ger bildningsförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 10 december redovisa en plan över hur man säkrar upp att varje verksamhet har rätt antal anställda i förhållande till antalet barn.

Sammanfattning av ärendet

Helårsprognosen i månadsrapporten för oktober baserar sig på uppföljning från samtliga chefer och budgetansvariga i våra verksamheter. Därutöver har en uppföljning gjorts av de centrala verksamheterna, såsom köp- och försäljning av utbildning, skolskjuts, central administration och nämnd.

Riktpunkt för förbrukning till och med oktober månad är 83,3 %. Ackumulerat utfall, det vill säga vad som hittills förbrukats i redovisningen uppgår till 86,6 %. Förvaltningens totala bedömning utifrån månadsrapport med helårsprognos är att nämnden inte har förutsättningar för att redovisa en budget i balans för år 2019.

Föreligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna månadsrapport för oktober med årsprognos för helåret 2019. Vidare att nämnden i samband med detta behandlar frågan och beslutar om åtgärder ska vidtas gällande ekonomi och verksamhet.

MBL-information har ägt rum den 14 november 2019.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-11-13.
2. Ekonomisk månadsrapport för oktober med årsprognos för helåret 2019.

Justerare

MF

AW

Utdragsbestyrkande

Bildningsnämnden

2019-11-18

§ 113 fortsättning

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Andersson (C) yrkar att bildningsnämnden ska ge bildningsförvaltningen i uppdrag att till nämndens sammanträde den 10 december redovisa en plan över hur man säkrar upp att varje verksamhet har rätt antal anställda i förhållande till antalet barn.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerare

MF

RW

Utdragsbestyrkande



Ekonomisk månadsrapport

Bildningsnämnden Oktober 2019

Månad: Oktober
Riktspunkt: 83,3%
Listuttag: 2019-11-13

	Årsbudget 2019	Ack utfall t o m 02/08	Förbrukning %	Årsprognos 2019	Prognos avvikelse
Verksamhetsområden:					
Politisk verksamhet	701	625	89,2	751	-50
Allmän Kulturverksamhet	100	27	26,7	50	50
Bibliotek	8 074	4 583	56,8	7 074	1 000
Musik- och kulturskola	3 585	3 005	83,8	3 485	100
Fritidsgårdar	630	254	40,3	330	300
Förskola	64 916	57 058	87,9	67 916	-3 000
Pedagogisk omsorg	299	278	93,1	349	-50
Fritidshem	13 275	11 781	88,7	13 775	-500
Förskoleklass	6 674	5 667	84,9	6 774	-100
Grundskola	125 969	109 206	86,7	125 219	750
Gymnasieskola	59 105	54 785	92,7	62 105	-3 000
Central administration	6 800	3 849	56,6	4 800	2 000
Nettokostnad	290 128	251 116	86,6	292 628	-2 500

M.F. [Signature]

Vård- och omsorgsnämnden

2019-11-22

§ 102

Prognos oktober

Dnr VON/2019:258

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden godkänner helårsprognos per den 31 oktober 2019.
2. Enligt tidsplan för budget och bokslutsarbete 2019 sänds vård- och omsorgsnämndens rapport vidare till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Den ekonomiska månadsrapporten avser perioden 2019-01-01—2019-10-31 med ett utfall under perioden med 275 581 tkr gentemot budget 298 578 (92%). Främsta anledningarna till resultatet är fortsatt höga personalkostnader, hög sjukfrånvaro och köp av vård.

Prognosen visar på ett resultat 321 166 tkr gentemot budget 298 578 tkr, dvs ett underskott med -22 588 tkr. Jämfört med tidigare prognos har det i det prognostiserade utfallet tillkommit kostnader för IT-licenser, transporter (färdtjänst och transporter till daglig verksamhet) samt minskad förväntan av intäkter från Migrationsverket. Dessa kostnader motsvarar 3 641 tkr.

Sammanställning vht	Budget 2019	Utfall 1030	Prognos 1231	Avvikelse mot budget	Avvikelse %
Stab o förvaltning	15 155	11 296	13 107	2 048	14%
<i>varav nämnd</i>	<i>903</i>	<i>544</i>			
ÄO	170 863	150 449	180 053	-9 190	-5%
OF	79 805	83 136	91 839	-12 034	-15%
HSL	32 755	30 700	36 168	-3 413	-10%
	298 578	275 581	321 166	-22 588	-8%

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förvaltningschef samt ekonom, 2019-11-14

Beslutet skickas till
 Ekonomiavdelningen
 Kommunstyrelsen

Justerare




Utdragsbestyrkande

Ekonomisk månadsrapport

Vård- och omsorgsnämnden
Okt 2019

Månad nr: 9
Rikt punkt: 75,0%

Nettokostnad tkr:	Ansvarskod	Årsbudg 2019	Ack. utfall t o m 31/10	Förbruk %	Okt		Sept
					Årsprognos	Avvikelse mot budget	Årsprognos
Ansvarsområden							
FC centralt ansvar	51000	9 733	7 936	81,5	8 898	835	7 956
Handläggare SoL och LSS	51010	5 422	3 360	62,0	4 209	1 213	4 530
Summa centraladm		15 155	11 296	74,5	13 107	2 048	12 486
FC centralt ansvar ÄO	51200	9 393	5 410	57,6	7 470	1 923	6 549
Resursen	51208	2 495	2 226	89,2	2 542	-47	3 192
FC centralt ansv ÄO resursf/sjuk o vak	51209	1 886	1 841	97,6	1 991	-105	2 100
SB Örnén avd. 4-5	51210				0	0	0
SB Örnén avd. 1-3	51211	28 279	24 685	87,3	29 584	-1 305	29 484
HT Tingsryd B2 och Solglimten	51212	18 128	16 032	88,4	19 209	-1 081	18 998
HT Tingsryd A1	51213	13 555	13 196	97,4	15 856	-2 301	15 842
SB Solängen	51220	15 637	14 067	90,0	16 622	-985	16 714
HT Ryd	51221	8 160	7 139	87,5	8 477	-317	8 669
SB Älmegården	51230	13 326	11 597	87,0	13 973	-647	14 008
HT Östra	51240	11 485	12 523	109,0	14 693	-3 208	13 789
SB Konga Allhus	51250	11 611	9 564	82,4	11 427	184	11 392
SB Solhaga och HT Väckelsång	51260	16 611	14 290	86,0	17 100	-489	17 113
SB Äppelgården och HT Urshult	51270	20 297	17 878	88,1	21 109	-812	21 374
Summa ÄO		170 863	150 449	88,1	180 053	-9 190	179 224
FC centralt ansvar OF	51300	9 852	15 221	154,5	18 257	-8 405	18 210
LSS boende Tingsryd/ Urshult	51352	16 388	12 863	78,5	15 336	1 052	15 053
PA. LSS. Mullvaden och Snicken	51353	18 667	25 304	135,6	22 827	-4 160	21 421
LSS boende Väckelsång	51360	12 260	9 861	80,4	12 262	-2	12 284
PA. LSS. Björkdungen och Kometen	51370	11 808	10 886	92,2	12 358	-550	11 858
Stödteamet, Arbetsstyrkan och NP	51380	10 830	9 002	83,1	10 799	31	10 893
Summa OF		79 805	83 136	104,2	91 839	-12 034	89 719
Sjuksköterskor	51400	21 750	21 903	100,7	25 609	-3 859	25 422
Rehab	51410	11 005	8 797	79,9	10 559	446	10 617
Summa HSL		32 755	30 700	93,7	36 168	-3 413	36 039
						0	
Nettokostnad totalt		298 578	275 581	92,3	321 166	-22 588	317 468
Brutto intäkt/kostnad tkr:							
Intäkter		-52 132	-39 764	76,3			
Personalkostnader		254 824	226 456	88,9			
Övriga kostnader		95 886	88 889	92,7			
Nettokostnad totalt		298 578	275 581	92,3			

	Budget KF 2019	TB 2019	Årsbudget 2019	Redovisat t o m 31/10	Förbruk %	Års- prognos	Prognos avv okt	Prognos avv sept	Prognos delår 2
Avdelningar:									
Kommunchef/gemensamt	1 827	1 000	2 827	2 201	77,9	2 603	224	250	250
Kansliavdelning	11 007	836	11 843	10 085	85,2	12 261	-418	-206	-206
Utvecklingsavdelning	18 866	353	19 219	15 531	80,8	18 531	688	600	728
Ekonomiavdelning	7 971	489	8 460	6 889	81,4	8 260	200	200	200
Personalavdelning	10 215	311	10 526	7 596	72,2	9 546	980	780	580
Arbete- och lärandeavdelning	48 195	1 928	50 123	39 056	77,9	49 839	284	184	-52
Tekniska avdelningen (skattefin)	32 196	902	33 098	28 984	87,6	34 423	-1 325	-782	-1 914
Nettokostnad	130 277	5 819	136 096	110 342	81,1	135 463	633	1 026	-414

Kommentarer

Utfall perioden

Redovisad nettokostnad för perioden uppgår till 110 342 tkr i förhållande till en årsbudget på 136 096 tkr, en förbrukning på 81,1 % t o m oktober. Riktpunkten (RP) är 83,3 %. *Avdelningen KC gemensamt* redovisar ett utfall på 77,9 %, vilket i huvudsak förklaras av konsultkostnader enligt uppdragsavtal avseende dels projektledning m samt statusbesiktning av ishallen inom ramen för arenautredningen. Konsultkostnaderna har täckts genom tilläggsbudget på 1 000 tkr. Lägre kostnadsutfall för miljöprogram Agenda 2030 i förhållande till avsatt budget på 300 tkr.

Kansliavdelning, utfall 85,2 %, tillförda budgetmedel (TB) för LEX ärendehanteringssystem har förbättrat utfallet i förhållande till budget. Kansliet kommer även att erhålla TB för Cesam H, e-plattform enligt KS beslut. Kommande högre kostnader när det gäller arvoden gode män och dataskyddsombud än budgeterat. *Ekonomiavdelning*, utfall 81,4 %, lägre personalkostnader än budgeterat till följd av vakant tjänst upphandlare.

Personal-, respektive utvecklingsavdelning, utfall 72,2 %, respektive utfall 80,8 %, lägre förbrukning under perioden januari till oktober vilket inom *personal* förklaras av att större kostnader uppstår först senare under året, exempelvis, arbetsledardagar, friskvård, utbildning för arbetsledare/skyddsombud, minnesgåvor, men även av en vakans inom löneadministrationen under våren. *Utveckling*, lägre kostnader för växel, turism, men högre kostnader för idrottsanläggningar. En allmän återhållsamhet för avdelningarna i linje med beslutad handlingsplan för klf för att vidmakthålla prognostiserade överskott.

Arbete- och lärandeavdelning, utfall 77,9 %. Det är främst IFO Vuxen som har en markant högre förbrukning med 96,3 % i förhållande till RP, vilket i huvudsak förklaras av ökade kostnader för försörjningsstöd, men även av högre kostnader inom institutionsvården, missbruksvården för vuxna, skyddsärenden och övrig vuxenvård.

IFO barn- och familj redovisar en lägre förbrukning på 72,5 % t o m oktober. Barn- och familj har haft höga kostnader i början av året för institutionsplaceringar som härrör från akuta familjeplaceringar som avslutats och övergått till öppenvård. Från och med oktober har några institutionplaceringar genomförts vilket har beaktats i prognosen sedan delåret.

Arbetsmarknadsenheten redovisar högre förbrukning än RP vilket förklaras av upparbetade kostnader under perioden för vilka enheten har fordringar till Tillväxtverket (Kvinnor Kan), intäkterna kommer att inflyta efter redovisningsperioden. Vuxenutbildningens utfall 60,7 % för oktober är lägre än RP vilket förklaras av intäktsförda medel för yrkesvux inom ramen för "Gränslöst" har inkommit för helåret 2019, medan upparbetade kostnader för externa utbildningar ännu inte har fakturerats från utbildningsanordnare. Arbete- och lärande centralt har lägre förbrukning 68,5 % i förhållande till RP då en del kostnader uppstår först av slutet på året.

Utfall perioden (forts)

Tekniska avdelningen (skattefin); utfallet 87,6 %, visar fortfarande på ett underskott i linje med prognosen, förbrukningen är inte rättvisande för avdelningen då en stor del är verksamheter som omfattas av köp- och sälj, med en nettobudget på noll. Personalkostnaderna inom måltider redovisar en hög förbrukning. I oktober har uppmärksamats en hög förbrukning av personalkostnader inom lokalvården. Verksamheten har gått igenom sin bemanning och åtgärder kommer att vidtas för att minska förbrukningen. För övrigt hänvisas till tekniska avdelningens bilagda rapport.

Prognos helår 2019

Kommunledningsförvaltningen och dess avdelningar kommer att redovisa en budget i balans enligt den prognos som lämnats för oktober månad. I prognosen redovisas en positiv budgetavvikelse på + 633 tkr, och en förbättrad prognos med + 1 047 tkr jämfört den i delår 2 för augusti, som uppgick till - 414 tkr, se sammanställningen ovan. Marginalen för budgetbalans är dock knapp för förvaltningen och känsligheten för ökade nettokostnader fram till årets slut är ringa. Två avdelningar redovisar fortsatta underskott, det är *kansli-* och *tekniska* avdelningen. *Kansliavdelningens* prognostiserade underskott och den försämrade prognosen förklaras i huvudsak av högre kostnader än budget för; den politiska organisationen, arvoden för gode män och högre kostnader för IT och dataskyddsombud, totalt underskott på - 418 tkr.

När det gäller *tekniska* och dess enheter redovisas underskott inom ett flertal enheter (se bilaga) varvid större underskott redovisas för måltider -2 023 tkr och för lokalvårdsenheten - 456 tkr, underskotten för dessa enheter är i stort hänförligt till högre personalkostnader än budgeterat. Överskott redovisas för mark- och exploatering + 1 060 tkr samt IT + 555 tkr. Sammantaget redovisas ett totalt underskott på - 1 325 tkr för *tekniska*. Investeringar redovisar ett utfall på 69,7 % och en prognos på 56,7 mkr i förhållande till en årsbudget på 60,3 mkr.

Kommunchef/gemensamt och *ekonomiavdelningen* redovisar i stort oförändrade prognoser jämfört delår 2 med en budget i balans. Överskott KC/gem hänförligt till Agenda 2030, + 224 tkr och ekonomi till lägre personalkostnader till följd av vakanser under året + 200 tkr.

Personalavdelning, förbättrad prognos sedan delår 2, bl a lägre personalkostnader, vakans våren, minnesgåvor och engångsintäkt från omställningsfonden, totalt + 980 tkr i överskott. *Utvecklingsavdelning inkl plan- o MBK*, i stort oförändrad prognos sedan delår 2, + 688 tkr i överskott, lägre kostnader för växel, personalkostnader och återhållsamhet i verksamheterna.

Arbete- och lärandeavdelningen och dess enheter kommer att redovisa en budget i balans enligt den prognos som lämnas för oktober månad. I prognosen redovisas en positiv budgetavvikelse på + 284 tkr, se sammanställningen ovan. I delår 2 för augusti redovisades ett marginellt underskott på - 52 tkr. IFO vuxen redovisar ett underskott på - 1 860 tkr kopplat till försörjningsstöd, institutionsvård, missbruk, skyddsärenden m m, *ett fortsatt fokus på kostnadsutvecklingen inom avdelningen och klf*. Underskottet inom IFO vuxen kompenseras av överskott inom de andra enheterna, IFO barn- och familj + 831 tkr, vuxenutbildning + 675 tkr, arbetsmarknad + 500 tkr samt mindre överskott på central administration.

Åtgärder vid underskott/avvikelser

Tidigare av KS beslutade handlingsplaner och åtgärder för en budget i balans inom klf:s avdelningar gäller tillsvidare. De innefattar bl a fokus på underskott inom tekniska avdelningen och då måltidsverksamheten. Arbete- och lärandeavdelningen och underskott inom enheten IFO Vuxen med bl a kostnadsutvecklingen inom försörjningsstödet, missbruk och skydd. Vidare kansliavdelningens underskott, samt för övriga avdelningar, att vidmakthålla en budget i balans med överskott.

Sammanfattning

Utifrån nu kända förhållanden och bedömningar som gjorts i prognoserna från varje avdelning finns det förutsättning för att kommunledningsförvaltningen skall kunna redovisa en budget i balans vid årets slut. Nu i oktober redovisas totalt en positiv budgetavvikelse på + 633 tkr. Marginalen för budgetbalans är knapp och känsligheten för nettokostnadsökningar är ringa. Inte nog kan understykas, vikten av verkställighet och effekt av de åtgärder som beslutas.

Jämförelse f g prognos

Oktober månads prognos visar ett överskott mot budget på + 633 tkr, en förbättrad prognos jämfört delår 2 i augusti med + 1 047 tkr. Större förändringar i prognoserna redovisas för personal-, arbete- och lärande, samt tekniska avdelningarna, se tabellen ovan.

Ärende 10

**Information om nämndernas
verksamhetsplaner och
internbudget 2020**

2019-11-26

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse från ekonomichefen gällande information om nämndernas beslut om verksamhetsplan och internbudget 2020

Dnr KS/2019:1871

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

I enlighet med fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning har nämnderna i november månad fastställt verksamhetsplan och internbudget för 2020. Som en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt överlämnas besluten till kommunstyrelsen som information.

Beslutsunderlag

1. Beslut om verksamhetsplan och internbudget 2020, Miljö- och byggnadsnämnden (läggs på bordet)
2. Beslut om verksamhetsplan och internbudget 2020, Bildningsnämnden
3. Beslut om verksamhetsplan och internbudget 2020, Vård- och omsorgsnämnden

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Christer Kratz

Kommunchef

Daniel Gustafsson

Ekonomichef

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-11-18

§ 113

Internbudget och verksamhetsplan för 2020

Dnr MBN 2019-1124

Beslut

1. Miljö- och byggnadsnämnden antar föreslagen verksamhetsplan inklusive mål för 2020, bilaga 1.
2. Miljö- och byggnadsnämnden antar föreslagen internbudget för 2020, bilaga 2, med tillägget att miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omformulera inriktningen för den beslutade tjänsten som bygglovshandläggare (KF §19/2018) till en tjänst styrd efter verksamhetens behov avseende strategiska frågor, snabbare handläggningstider med mera.

Sammanfattning av ärendet

Enligt riktlinjer för budget och redovisning ska miljö- och byggnadsnämnden, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en verksamhetsplan inklusive en detaljerad internbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret.

Föreslagen internbudget för 2020 har utarbetats med utgångspunkt från nu kända förutsättningar för 2020, prognos 2019 samt dokument verksamhetsplan 2019 inklusive styrkort.

Ramen för miljö- och byggnadsnämndens internbudget 2020 är totalt 3 419 tkr. Fördelningen av medlen i internbudgeten innebär att samtliga verksamheter bedöms vara finansierade utifrån de faktorer och kostnader som i dagsläget är kända. I fördelningen av medel har hänsyn tagits till kostnadsökningar gällande löner och köp av produkter och tjänster både internt och externt.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2019-11-11.
2. Förslag till verksamhetsplan inkl mål för 2020 för miljö- och byggnadsnämnden.
3. Förslag till budget 2020 för miljö- och byggnadsnämnden, 2019-11-11.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Miljö- och byggnadsnämnden

2019-11-18

§ 113 fortsättning

Förslag till beslut på sammanträdet

Nämnden föreslår att miljö- och byggnadsnämnden ska göra ett tillägg till beslutspunkt nummer 2 som innebär att miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att omformulera inriktningen för den beslutade tjänsten som bygglovshandläggare (KF §19/2018) till en tjänst styrd efter verksamhetens behov avseende strategiska frågor, snabbare handläggningstider med mera.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerare

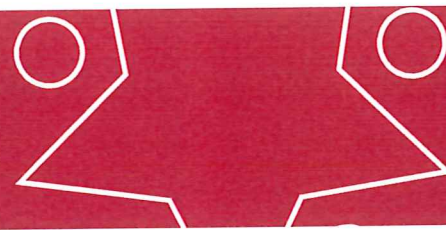


Utdragsbestyrkande

Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställd av: (beslutande instans) ÅÅÅÅ-MM-DD, § YY



bilaga 1 MBN § 113 2019-11-18

Verksamhetsplan inkl mål för 2020

Miljö- och byggnadsnämnden

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by 'MÅ'.

Innehållsförteckning

1	Uppdrag	3
2	Omvärld	3
3	Verksamhetens mål och utveckling	4
3.1	Medborgare	4
3.2	Samhälle	4
3.3	Ekonomi	4
3.4	Medarbetare	5
3.5	Process	5
3.6	Balans mellan perspektiven	5
4	Framtid	5
5	Styrkort	6
5.1	Vision	6
5.1.1	<i>Medborgare</i>	6
5.1.2	<i>Samhälle</i>	7
5.1.3	<i>Ekonomi</i>	7
5.1.4	<i>Medarbetare</i>	7
5.1.5	<i>Process</i>	8



1 Uppdrag

Anvisning

Ange kort nämndens/förvaltningens uppdrag och verksamhetsområden.

Ex: Bildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, fritidshem, förskoleklass, grundskola samt gymnasieskola.

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar framförallt för ett antal uppgifter och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen, Miljöbalken. Nämnden ansvar enligt Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Enligt Plan- och bygglagen syftra nämndens ansvar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.

Enligt förvaltningslagen har miljö- och byggnadsnämnden samma ansvar som andra myndigheter gällande serviceskyldighet.

2 Omvärld

Anvisning

Beskriv kort vilka faktorer som påverkar nämndens verksamheter och i vilken riktning. Det kan vara yttre faktorer som ny lagstiftning, ändrad regelverk eller förändrade volymer (antal kunder, nya anläggningar, förändrad vårdtyngd m m). Beskriv gärna konsekvenserna av dessa faktorer för löpande budgetår (ev. för närmaste framtid, d v s 3-5 år framåt).

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet står inför en rad utmaningar. Stora pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster generellt gör att kommuner och landsting behöver rekrytera många nya medarbetare de kommande åren. Kommunerna har behov av kompetens inom mycket skilda områden, liksom behov av både experter och generalister för att klara av det komplexa samhällsuppdraget. Det gör kompetensförsörjningen till en mycket prioriterad fråga. Redan i dagsläget är kompetensförsörjningen en akut fråga inom miljö- och byggnadsförvaltningen. Eftersom samma kompetensbehov finns inom den privata sektorn är konkurrensen stor om arbetskraften. Fler människor behöver lockas till att utbilda sig till yrkena och kommunerna måste vara ett attraktivt alternativ som arbetsgivare för att lyckas attrahera och behålla medarbetare. Krav på kompetensutveckling är hög då en liten kommun har få inspektörer/bygglovshandläggare som skall kunna lika mycket som de större kommunernas inspektörer/handläggare som är bliv specialiserade inom ett område.

Offentliga myndigheter såsom en kommun måste arbeta för att möta medborgarnas behov och förväntningar för att fortsätta vara relevanta för sitt samhällsuppdrag. En digitalt uppkopplad befolkning, dygnet runt, förväntar sig smarta verktyg för att uträtta sina ärenden med kommunen och med ständig tillgänglighet.

Utmaningen ligger i att förändra/utveckla de kommunala uppgifterna så att arbetet kan göras digitalt, helst med viss automatik, och gärna med samordningsvinster för både kommunen och

individ.

Allmänt om miljö- och hälsoskyddsverksamheten. Ett antal statliga utredningar och redovisningar har visat brister i det nuvarande systemet för miljötillsyn och livsmedelskontroll. Detta innebär att Sverige inte fullt ut lever upp till bl.a. EU:s högt ställda krav på likvärdighet, effektivitet och rättssäkerhet i kontrollen. Regeringen tillsatte därför två utredningar under 2016 i syfte att utreda hur dessa brister skulle kunna omhändertas och åtgärdas. Dessa utredningar har under 2017 redovisats till regeringen med slutsatser som visar att kommunerna behöver samverka i större omfattning.

3 Verksamhetens mål och utveckling

Anvisning

Följande avsnitt innehåller nämndens mål och utveckling under kommande budgetår ordnat efter perspektiv enligt målstyrningmodellen. Avslutningsvis en sammanfattning som beskriver balansen mellan perspektiven.

3.1 Medborgare

3.2 Samhälle

3.3 Ekonomi

Fastställda ekonomiska mål

Tingsryds kommun ska vara en kommun med stabil och långsiktigt hållbar ekonomi och att god ekonomisk hushållning i Tingsryds kommun innebär:

- att det över tiden råder balans mellan inkomster och utgifter
- att den kommunala verksamheten utförs på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt
- att utvecklingen av kommunen och dess verksamheter sker på ett planerat sätt och med ett långsiktigt perspektiv

		Budget_2019	Budget_2020
	Total budget		
	Intäkt	-3621	-3367
	Personalkostnad	6046	6047
	Övrig kostnad	1040	739
	Nettokostnad	3465	3419
10020	Miljö- & byggnadsnämnd		
	Personalkostnad	543	686
	Övrig kostnad	57	51
	Nettokostnad	600	737

		Budget_2019	Budget_2020
21551	Byggverksamhet		
	Intäkt	-1279	-1279
	Personalkostnad	2323	2191
	Övrig kostnad	352	371
	Nettokostnad	1396	1283
26100	Miljö- o hälsovht myndig.s		
	Intäkt	-1673	-1592
	Personalkostnad	2261	2245
	Övrig kostnad	506	360
	Nettokostnad	1094	1013
26110	Livsmedelsskydd		
	Intäkt	-669	-496
	Personalkostnad	919	925
	Övrig kostnad	125	-49
	Nettokostnad	375	380

3.4 Medarbetare

3.5 Process

3.6 Balans mellan perspektiven

Anvisning

En sammanfattande bedömning av balansen mellan perspektiven, dvs. väga kvalite och uppdrag mot de resurser som man har till sitt förfogande.

4 Framtid

Förändringar 2020

Anvisning

Verksamhetsförändringar 2020. OBS! Större förändringar kräver en konsekvensanalys.

Framtid efter 2020

Anvisning

Beskriv viktigaste prioriteringar inom nämndens verksamhetsområden på längre sikt (3-5 år).

5 Styrkort

5.1 Vision

5.1.1 Medborgare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	
Kvalitet och service	Medborgare ska känna delaktighet och ha inflytande samt uppleva att kommunen har god kvalitet och service i verksamheterna.	Nöjda kunder	Handläggnings-tider PBL, veckor			10	
		Kommunikation med medborgarna skall vara tydlig och öppen.	Uppdatering av information på hemsidan	2 st			
			Nöjd-Medborgarindex, NMI, Medborgarundersökning			55	56
			Nöjd-Inflytande-Index, NII, Medborgarundersökning			45	45
Trygghet	Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv.						
Tillväxt och attraktivitet	Kommunen ska skapa förutsättningar för att befintliga och nya invånare ska vilja bo, verka och utvecklas.	100 nya bostäder 2016-2020					
			Nöjd-Region-Index, NRI totalt, Medborgarundersökning		60	62	

5.1.2 Samhälle

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Klimat och miljö	Kommunen ska vara en god förebild inom miljöområdet och genom samverkan ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska.	Tillsynen skall utgå från de nationella miljökvalitetsmålen				
		200 bristfälliga enskilda avlopp				
		Inspektion C-verksamhet				
			Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun		lägst 240	lägst 100
Näringsliv och arbete	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv som möjliggör för fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning.	Företagens ärende skall hanteras rättssäkert, smidigt och enkelt				
Föreningsliv och fritid	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som möjliggör en aktiv fritid för medborgarna.		Nöjd-Region-Index, NRI fritidsaktiviteter , Medborgarundersökning		61	61

5.1.3 Ekonomi

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Ekonomi och kostnadskontroll	Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi som ger handlingsutrymme för framtiden.	Följa fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning	Korrekt taxa			
			Prognossäkerhet %		99,5	
		x				

5.1.4 Medarbetare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Arbetsgivare och medarbetare	Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	God hälsa	Sjukfrånvaro, %		6	6
		Medarbetaren kät	Uppföljning av enkäten samt åtgärdsförslag	1 st	minst 1 st	
			Hållbart Medarbetaren gagemang, HME-index	76	79	79

5.1.5 Process

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Effektivitet och arbetssätt	Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	Nytt ärendehanteringssystem				
		En förenklad ärendehanteringsprocess	Blanketter	0 st	minst 1 st	
			E-tjänster, sammanvägt index 1-3 (SKL e-blomlåda)		1,76	2

Budget_2019 **Budget_2020****2131 Miljö- & byggnadschef**

Intäkt	-3 621	-3 621
Personalkostnad	5 835	6 047
Övrig kostnad	1 040	993
Nettokostnad	3 254	3 419

10020 Miljö- & byggnadsnämnd

Personalkostnad	543	685
Övrig kostnad	57	51
Nettokostnad	600	736

21551 Byggverksamhet

Intäkt	-1 279	-1 309
Personalkostnad	2 214	2 191
Övrig kostnad	352	371
Nettokostnad	1 287	1 253

26100 Miljö- o hälsovht myndig.s

Intäkt	-1 673	-1 643
Personalkostnad	2 183	2 245
Övrig kostnad	506	441
Nettokostnad	1 016	1 043

26110 Livsmedelsskydd

Intäkt	-669	-669
Personalkostnad	895	925
Övrig kostnad	125	130
Nettokostnad	351	387

Bildningsnämnden

2019-11-18

§ 114

Internbudget och verksamhetsplan för 2020

Dnr BN/2019:34 1.4.1

Beslut

1. Bildningsnämnden fastställer internbudget och verksamhetsplan för 2020 enligt bilaga 1 och bilaga 2, med ändring av texten från APU till APL på sidan 25 i internbudgeten och ändring av texten från BUN:s vision till BN:s vision under punkt 5.1 i verksamhetsplanen.

Sammanfattning av ärendet

Enligt gällande styrdokument ska bildningsnämnden, utifrån kommunfullmäktiges beslut om budget för år 2020, fastställa internbudget för det kommande året inom den budgetram som kommunfullmäktige har beslutat om. Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget för 2020. Förslaget omfattar 289 735 tkr, vilket motsvarar den budgetram som tilldelats nämnden.

Budgetramen, och därmed också internbudgeten, innehåller lönekostnader enligt 2018 års lönenivåer. Tilläggsanslag för 2019 års lönerrevision fördelas ut till nämnderna i början av året. Tilläggsanslag för 2020 års lönerrevision tilldelas nämnderna löpande under året i takt med att de blir klara och beslutade för respektive kollektivavtalsområde.

MBL-information har ägt rum den 14 november 2019.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från bildningschef, 2019-11-13.
2. Förslag till budget 2020 för bildningsnämnden, 2019-11-05.
3. Förslag till verksamhetsplan inkl mål för 2020 för bildningsnämnd.

Förslag till beslut på sammanträdet

Annica Hägg-Johansson (C) yrkar att ändring bör göras av texten från APU till APL på sidan 25 i internbudgeten och av texten från BUN:s vision till BN:s vision under punkt 5.1 i verksamhetsplanen.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerare

MF

AVJ

Utdragsbestyrkande

Budget 2019 Budget 2020**Total budget**

Intäkt	-33 419	-34 367
Personalkostnad	165 539	167 633
Övrig kostnad	147 237	156 469
Nettokostnad	279 357	289 735

MF AD

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
410 Gemensam/Bildningschef		
Nettokostnad	75 453	81 864
4100 Bildningschef		
Intäkt		-99
Personalkostnad	7 215	5 234
Övrig kostnad	5 714	9 180
Nettokostnad	12 929	14 315
10040 Barn- o utbildningsnämnd		
Personalkostnad	662	699
Övrig kostnad	13	42
Nettokostnad	675	741
33100 Kulturverkstan		
Övrig kostnad	3 585	3 763
Nettokostnad	3 585	3 763
44024 Grundsk, studie o yrkesväg		
Övrig kostnad	10	
Nettokostnad	10	
44050 Grundskola, undervisning m		
Övrig kostnad	320	329
Nettokostnad	320	329
44056 Grundskola kompetensutveck		
Övrig kostnad	100	
Nettokostnad	100	
45051 Gy, undervisningsresurs		
Intäkt		-99
Övrig kostnad		1 648
Nettokostnad		1 549
49010 BUF, central administratio		
Personalkostnad	3 369	2 935
Övrig kostnad	1 127	2 818
Nettokostnad	4 496	5 753
49020 BUF, övrig gemensam verksa		
Personalkostnad	3 184	1 600
Övrig kostnad	559	580
Nettokostnad	3 743	2 180

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
4101 Ekonom BF		
Intäkt	-9 271	-9 408
Övrig kostnad	54 652	53 787
Nettokostnad	45 381	44 379
40700 Förskola		
Intäkt	-522	-340
Övrig kostnad	536	969
Nettokostnad	14	629
40760 Förskola extern		
Intäkt	-325	-335
Övrig kostnad	2 500	2 682
Nettokostnad	2 175	2 347
41210 Enskilda familjedaghem		
Intäkt	-21	-30
Övrig kostnad	320	500
Nettokostnad	299	470
42500 Fritidshem		
Intäkt	-417	-304
Övrig kostnad	1 343	2 185
Nettokostnad	926	1 881
43500 Förskoleklass		
Intäkt	-89	-149
Övrig kostnad	465	935
Nettokostnad	376	786
44010 Grundskola, lokal adm		
Övrig kostnad	10	
Nettokostnad	10	
44021 Grundskola, skolhälsovård		
Intäkt	-7	-7
Övrig kostnad	120	124
Nettokostnad	113	117
44050 Grundskola, undervisning m		
Intäkt	-2 362	-2 688
Övrig kostnad	15 162	13 348
Nettokostnad	12 800	10 660
44061 Grundskola läromedel kult		

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Övrig kostnad	830	180
Nettokostnad	830	180
44310 Grundsärskola, grundsärsko		
Övrig kostnad	703	692
Nettokostnad	703	692
45021 Gymnasieskola, skolhälsovå		
Intäkt	-2	-2
Övrig kostnad	32	33
Nettokostnad	30	31
45030 Gy, resor och inackorderin		
Övrig kostnad	481	533
Nettokostnad	481	533
45050 Gymnasieskola, undervisnin		
Intäkt	-5 526	-5 553
Övrig kostnad	30 662	30 979
Nettokostnad	25 136	25 426
45310 Gysärskola, gymnasiesärsko		
Övrig kostnad	1 488	551
Nettokostnad	1 488	551
49010 BUF, central administratio		
Övrig kostnad		76
Nettokostnad		76
4103 Utvecklingsledare BF		
Intäkt	-9 800	-9 555
Övrig kostnad	206	31
Nettokostnad	-9 594	-9 524
40700 Förskola		
Intäkt	-6 300	-6 445
Övrig kostnad	31	31
Nettokostnad	-6 269	-6 414
40760 Förskola extern		
Övrig kostnad	175	
Nettokostnad	175	
42500 Fritidshem		
Intäkt	-3 500	-3 110

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Nettokostnad	-3 500	-3 110
4104 Ansvarig modersmål/studieh		
Intäkt	-1 905	-2 300
Personalkostnad	1 863	1 907
Nettokostnad	-42	-393
44052 Grundskola för nyanlända		
Intäkt	-1 143	-1 533
Personalkostnad	1 118	1 467
Nettokostnad	-25	-66
45052 Gymnasieskola för nyanländ		
Intäkt	-762	-767
Personalkostnad	745	440
Nettokostnad	-17	-327
4105 Skolskjutsansvarig BF		
Intäkt	-1 980	-2 800
Övrig kostnad	15 260	16 518
Nettokostnad	13 280	13 718
44030 Grundskola, skolskjuts		
Intäkt	-1 700	-2 350
Övrig kostnad	10 300	10 918
Nettokostnad	8 600	8 568
44310 Grundsärskola, grundsärsko		
Övrig kostnad	400	500
Nettokostnad	400	500
45030 Gy, resor och inackorderin		
Intäkt	-280	-450
Övrig kostnad	4 130	4 600
Nettokostnad	3 850	4 150
45310 Gysärskola, gymnasiesärsko		
Övrig kostnad	430	500
Nettokostnad	430	500
4106 IT-samordnare BF		
Intäkt		-150
Övrig kostnad	101	1 934
Nettokostnad	101	1 784

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
44010 Grundskola, lokal adm		
Övrig kostnad		104
Nettokostnad		104
44050 Grundskola, undervisning m		
Intäkt		-150
Övrig kostnad		150
Nettokostnad		
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	41	1 518
Nettokostnad	41	1 518
45010 Gymnasieskola, lokal admin		
Övrig kostnad		34
Nettokostnad		34
45061 Gymnasieskola, läromedel		
Övrig kostnad	60	128
Nettokostnad	60	128
4107 Utvecklingsledare BF		
Intäkt	-4 754	-2 004
Personalkostnad	394	111
Övrig kostnad	302	403
Nettokostnad	-4 058	-1 490
40700 Förskola		
Personalkostnad	100	
Nettokostnad	100	
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Intäkt	-4 754	-2 004
Personalkostnad	294	111
Nettokostnad	-4 460	-1 893
44056 Grundskola kompetensutveck		
Övrig kostnad	250	350
Nettokostnad	250	350
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	52	53
Nettokostnad	52	53

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
4108 Chef Elevhälsan BF		
Intäkt	-1 320	-2 700
Personalkostnad	9 972	12 328
Övrig kostnad	800	934
Nettokostnad	9 452	10 562
40700 Förskola		
Personalkostnad	752	924
Övrig kostnad		8
Nettokostnad	752	932
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	751	811
Övrig kostnad	57	45
Nettokostnad	808	856
44021 Grundskola, skolhälsovård		
Intäkt	-290	-600
Personalkostnad	1 640	2 381
Övrig kostnad	60	53
Nettokostnad	1 410	1 834
44022 Grundskola, kurator		
Intäkt	-270	-567
Personalkostnad	1 400	2 017
Övrig kostnad	5	8
Nettokostnad	1 135	1 458
44023 Grundskola, psykolog		
Intäkt	-200	-200
Övrig kostnad	450	550
Nettokostnad	250	350
44050 Grundskola, undervisning m		
Intäkt		-300
Nettokostnad		-300
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Personalkostnad	2 079	2 296
Övrig kostnad	198	258
Nettokostnad	2 277	2 554
44310 Grundsärskola, grundsärsko		
Personalkostnad	569	1 152
Övrig kostnad	15	

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Nettokostnad	584	1 152
44320 Grundsärskola, träningssko		
Personalkostnad	1 169	1 077
Nettokostnad	1 169	1 077
45021 Gymnasieskola, skolhälsovå		
Intäkt	-290	-450
Personalkostnad	571	591
Övrig kostnad	15	6
Nettokostnad	296	147
45022 Gymnasieskola, kurator		
Intäkt	-270	-283
Personalkostnad	448	464
Övrig kostnad		3
Nettokostnad	178	184
45050 Gymnasieskola, undervisnin		
Intäkt		-300
Nettokostnad		-300
45051 Gy, undervisningsresurs		
Personalkostnad	593	615
Nettokostnad	593	615
45310 Gysärskola, gymnasiesärsko		
Övrig kostnad		3
Nettokostnad		3
4109 Bibliotekschef BF		
Intäkt	-75	-225
Personalkostnad	4 346	4 529
Övrig kostnad	3 733	4 209
Nettokostnad	8 004	8 513
31520 Stöd barn- o ungdomskultur		
Övrig kostnad	100	100
Nettokostnad	100	100
32000 Bibliotek		
Intäkt	-75	-225
Personalkostnad	4 346	4 529
Övrig kostnad	3 633	4 109
Nettokostnad	7 904	8 413

Budget 2019 Budget 2020

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
411 Rektorsomr 1, Tingsryd		
Nettokostnad	78 359	82 256
4111 Rektor 7-9 Dackeskolan		
Intäkt	-100	-130
Personalkostnad	15 770	16 808
Övrig kostnad	16 250	16 308
Nettokostnad	31 920	32 986
35000 Fritidsgårdar		
Intäkt	-40	-30
Personalkostnad	517	552
Övrig kostnad	132	132
Nettokostnad	609	654
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	1 673	1 844
Övrig kostnad	719	189
Nettokostnad	2 392	2 033
44024 Grundsk, studie o yrkesväg		
Personalkostnad	337	512
Övrig kostnad	99	53
Nettokostnad	436	565
44050 Grundskola, undervisning m		
Intäkt	-60	-100
Övrig kostnad	13 867	14 049
Nettokostnad	13 807	13 949
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Personalkostnad	13 243	13 900
Övrig kostnad		60
Nettokostnad	13 243	13 960
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	1 379	1 755
Nettokostnad	1 379	1 755
44062 Grundskola, skolbibliotek		
Övrig kostnad	54	70
Nettokostnad	54	70

4112 Förskolechef Tingsryd

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Intäkt	-50	-450
Personalkostnad	16 556	18 534
Övrig kostnad	4 119	5 782
Nettokostnad	20 625	23 866
40700 Förskola		
Personalkostnad	16 556	18 534
Övrig kostnad	4 119	5 743
Nettokostnad	20 675	24 277
40720 Förskola för nyanlända		
Intäkt	-50	-450
Nettokostnad	-50	-450
44010 Grundskola, lokal adm		
Övrig kostnad		39
Nettokostnad		39
4113 Rektor T-ryd F-6 & sarskol		
Intäkt	-270	-450
Personalkostnad	21 441	20 467
Övrig kostnad	4 603	5 495
Nettokostnad	25 774	25 512
42500 Fritidshem		
Personalkostnad	4 657	4 234
Övrig kostnad	946	972
Nettokostnad	5 603	5 206
43500 Förskoleklass		
Personalkostnad	1 452	1 187
Övrig kostnad	306	342
Nettokostnad	1 758	1 529
43520 Förskoleklass för nyanländ		
Intäkt	-20	
Nettokostnad	-20	
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	1 483	1 533
Övrig kostnad		91
Nettokostnad	1 483	1 624
44050 Grundskola, undervisning m		
Övrig kostnad	2 709	2 688

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Nettokostnad	2 709	2 688
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Personalkostnad	12 755	12 197
Övrig kostnad		25
Nettokostnad	12 755	12 222
44052 Grundskola för nyanlända		
Intäkt	-250	-450
Nettokostnad	-250	-450
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	608	1 344
Nettokostnad	608	1 344
44310 Grundsärskola, grundsärsko		
Personalkostnad	1 094	1 316
Övrig kostnad	34	33
Nettokostnad	1 128	1 349
4114 Ansvarig Grsk 7-9 Nyanländ		
Intäkt	-1 088	-1 100
Personalkostnad	1 088	964
Övrig kostnad	40	28
Nettokostnad	40	-108
44052 Grundskola för nyanlända		
Intäkt	-1 088	-1 100
Personalkostnad	1 088	964
Nettokostnad		-136
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	40	28
Nettokostnad	40	28

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
412 Rektorsomr 2, Ryd		
Nettokostnad	24 685	24 725
4121 Rektor Ryd F-6		
Intäkt	-758	-1 145
Personalkostnad	10 048	9 882
Övrig kostnad	5 709	6 213
Nettokostnad	14 999	14 950
42500 Fritidshem		
Personalkostnad	1 979	2 345
Övrig kostnad	340	346
Nettokostnad	2 319	2 691
43500 Förskoleklass		
Personalkostnad	813	599
Övrig kostnad	158	153
Nettokostnad	971	752
43520 Förskoleklass för nyanländ		
Intäkt	-100	-100
Nettokostnad	-100	-100
44010 Grundskola, lokal adm		
Intäkt	-45	-45
Övrig kostnad		47
Nettokostnad	-45	2
44050 Grundskola, undervisning m		
Intäkt	-50	
Övrig kostnad	4 751	4 803
Nettokostnad	4 701	4 803
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Personalkostnad	6 693	6 354
Övrig kostnad		13
Nettokostnad	6 693	6 367
44052 Grundskola för nyanlända		
Intäkt	-563	-1 000
Personalkostnad	563	584
Nettokostnad		-416
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	407	766

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Nettokostnad	407	766
44062 Grundskola, skolbibliotek		
Övrig kostnad	14	19
Nettokostnad	14	19
44320 Grundsärskola, träningssko		
Övrig kostnad	39	66
Nettokostnad	39	66
4122 Förskolechef Ryd		
Intäkt	-595	-700
Personalkostnad	7 932	8 250
Övrig kostnad	2 349	2 225
Nettokostnad	9 686	9 775
40700 Förskola		
Personalkostnad	6 374	7 174
Övrig kostnad	2 237	2 166
Nettokostnad	8 611	9 340
40720 Förskola för nyanlända		
Intäkt	-595	-700
Personalkostnad	502	
Övrig kostnad	5	5
Nettokostnad	-88	-695
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	1 056	1 076
Övrig kostnad	107	54
Nettokostnad	1 163	1 130

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
413 Rektorsomr 2, Urshult		
Nettokostnad	21 548	22 035
4131 Rektor Urshult F-6		
Intäkt	-19	19
Personalkostnad	7 436	7 211
Övrig kostnad	3 854	4 307
Nettokostnad	11 271	11 537
42500 Fritidshem		
Personalkostnad	1 561	1 710
Övrig kostnad	302	391
Nettokostnad	1 863	2 101
43500 Förskoleklass		
Personalkostnad	598	737
Övrig kostnad	130	170
Nettokostnad	728	907
44010 Grundskola, lokal adm		
Övrig kostnad		43
Nettokostnad		43
44050 Grundskola, undervisning m		
Intäkt	-19	19
Övrig kostnad	3 229	3 207
Nettokostnad	3 210	3 226
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Personalkostnad	5 277	4 764
Övrig kostnad		11
Nettokostnad	5 277	4 775
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	181	465
Nettokostnad	181	465
44062 Grundskola, skolbibliotek		
Övrig kostnad	12	17
Nettokostnad	12	17
44310 Grundsärskola, grundsärsko		
Övrig kostnad		3
Nettokostnad		3

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
4132 Förskolechef Urshult		
Personalkostnad	7 531	7 847
Övrig kostnad	2 746	2 651
Nettokostnad	10 277	10 498
40700 Förskola		
Personalkostnad	6 506	6 810
Övrig kostnad	2 666	2 582
Nettokostnad	9 172	9 392
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	1 025	1 037
Övrig kostnad	80	69
Nettokostnad	1 105	1 106

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
414 Rektorsomr 4, V-sång		
Nettokostnad	23 421	23 971
4140 Rektor/förskolechef Vsång,		
Intäkt	-82	85
Personalkostnad	5 935	6 447
Övrig kostnad	4 305	4 803
Nettokostnad	10 158	11 335
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	993	1 029
Övrig kostnad	109	97
Nettokostnad	1 102	1 126
44050 Grundskola, undervisning m		
Intäkt	-82	85
Övrig kostnad	4 017	4 040
Nettokostnad	3 935	4 125
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Personalkostnad	4 942	5 418
Övrig kostnad		11
Nettokostnad	4 942	5 429
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	169	638
Nettokostnad	169	638
44062 Grundskola, skolbibliotek		
Övrig kostnad	10	17
Nettokostnad	10	17
4141 Enhetsansv Nyckelpigan		
Personalkostnad	10 452	9 884
Övrig kostnad	2 811	2 752
Nettokostnad	13 263	12 636
40700 Förskola		
Personalkostnad	7 584	7 077
Övrig kostnad	1 920	1 960
Nettokostnad	9 504	9 037
42500 Fritidshem		
Personalkostnad	1 891	2 126

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Övrig kostnad	618	555
Nettokostnad	2 509	2 681
43500 Förskoleklass		
Personalkostnad	977	681
Övrig kostnad	273	237
Nettokostnad	1 250	918

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
415 Rektorsomr 3, Linneryd		
Nettokostnad	14 602	14 013
4150 Rektor/förskolechef Lryd,		
Personalkostnad	4 336	4 299
Övrig kostnad	2 783	3 099
Nettokostnad	7 119	7 398
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	1 004	1 018
Övrig kostnad	92	101
Nettokostnad	1 096	1 119
44050 Grundskola, undervisning m		
Övrig kostnad	2 184	2 440
Nettokostnad	2 184	2 440
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Personalkostnad	3 332	3 281
Övrig kostnad		8
Nettokostnad	3 332	3 289
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	498	538
Nettokostnad	498	538
44062 Grundskola, skolbibliotek		
Övrig kostnad	9	12
Nettokostnad	9	12
4151 Enhetsansv Tallbacken		
Personalkostnad	5 772	4 829
Övrig kostnad	1 711	1 786
Nettokostnad	7 483	6 615
40700 Förskola		
Personalkostnad	3 837	2 860
Övrig kostnad	1 347	1 273
Nettokostnad	5 184	4 133
42500 Fritidshem		
Personalkostnad	1 158	1 341
Övrig kostnad	240	382
Nettokostnad	1 398	1 723

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
43500 Förskoleklass		
Personalkostnad	777	628
Övrig kostnad	124	119
Nettokostnad	901	747
44010 Grundskola, lokal adm		
Övrig kostnad		12
Nettokostnad		12

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
416 Rektorsomr 3, Rävemåla		
Nettokostnad	4 769	4 987
4160 Förskolechef Rävemåla		
Intäkt	-45	
Personalkostnad	5	5
Övrig kostnad	445	400
Nettokostnad	405	405
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	5	5
Övrig kostnad	42	36
Nettokostnad	47	41
44050 Grundskola, undervisning m		
Intäkt	-45	
Övrig kostnad	376	362
Nettokostnad	331	362
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	27	2
Nettokostnad	27	2
4161 Enhetsansv Bullerbyn		
Personalkostnad	3 272	3 500
Övrig kostnad	1 092	1 082
Nettokostnad	4 364	4 582
40700 Förskola		
Personalkostnad	3 272	3 500
Övrig kostnad	1 092	1 082
Nettokostnad	4 364	4 582

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
417 Rektorsomr 1, Konga		
Nettokostnad	10 842	11 511
4170 Rektor/Förskolechef Konga,		
Intäkt	-150	-100
Personalkostnad	2 281	2 707
Övrig kostnad	1 882	1 964
Nettokostnad	4 013	4 571
44010 Grundskola, lokal adm		
Personalkostnad	397	402
Övrig kostnad	33	33
Nettokostnad	430	435
44050 Grundskola, undervisning m		
Övrig kostnad	1 648	1 689
Nettokostnad	1 648	1 689
44051 Grundsk, undervisningsresu		
Personalkostnad	1 528	2 158
Övrig kostnad		4
Nettokostnad	1 528	2 162
44052 Grundskola för nyanlända		
Intäkt	-150	-100
Nettokostnad	-150	-100
44061 Grundskola läromedel kult		
Övrig kostnad	190	226
Nettokostnad	190	226
44062 Grundskola, skolbibliotek		
Övrig kostnad	2	6
Nettokostnad	2	6
44310 Grundsärskola, grundsärsko		
Personalkostnad	356	147
Övrig kostnad	9	6
Nettokostnad	365	153
4171 Rektor/Förskolechef Konga,		
Intäkt	-125	
Personalkostnad	5 284	5 202
Övrig kostnad	1 670	1 738

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Nettokostnad	6 829	6 940
40700 Förskola		
Personalkostnad	3 669	3 758
Övrig kostnad	1 341	1 306
Nettokostnad	5 010	5 064
40720 Förskola för nyanlända		
Intäkt	-100	
Nettokostnad	-100	
42500 Fritidshem		
Personalkostnad	1 090	886
Övrig kostnad	215	332
Nettokostnad	1 305	1 218
43500 Förskoleklass		
Personalkostnad	525	558
Övrig kostnad	114	94
Nettokostnad	639	652
43520 Förskoleklass för nyanländ		
Intäkt	-25	
Nettokostnad	-25	
44010 Grundskola, lokal adm		
Övrig kostnad		6
Nettokostnad		6

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
418 Rektorsomr 5, gymnasieskol		
Nettokostnad	25 678	24 373
4180 Rektor gymnasieskolan, ro		
Intäkt	-1 032	-1 155
Personalkostnad	16 610	16 688
Övrig kostnad	9 281	8 134
Nettokostnad	24 859	23 667
45010 Gymnasieskola, lokal admin		
Personalkostnad	1 740	1 718
Övrig kostnad	207	209
Nettokostnad	1 947	1 927
45024 Gy, studie- o yrkesvägledn		
Intäkt	-75	-175
Personalkostnad	490	409
Övrig kostnad	8	8
Nettokostnad	423	242
45050 Gymnasieskola, undervisnin		
Intäkt	-10	-130
Övrig kostnad	5 899	6 258
Nettokostnad	5 889	6 128
45051 Gy, undervisningsresurs		
Intäkt	-90	
Personalkostnad	10 946	11 303
Övrig kostnad	1 500	
Nettokostnad	12 356	11 303
45052 Gymnasieskola för nyanländ		
Intäkt	-857	-850
Personalkostnad	2 667	2 469
Nettokostnad	1 810	1 619
45061 Gymnasieskola, läromedel		
Övrig kostnad	1 183	1 222
Nettokostnad	1 183	1 222
45062 Gymnasieskola, skolbibliot		
Övrig kostnad	97	70
Nettokostnad	97	70

	<u>Budget 2019</u>	<u>Budget 2020</u>
45063 Gymnasieskola, APU		
Övrig kostnad	80	40
Nettokostnad	80	40
45310 Gysärskola, gymnasiesärsko		
Personalkostnad	767	789
Övrig kostnad	307	327
Nettokostnad	1 074	1 116
4181 Programansv introduktion		
Övrig kostnad	322	250
Nettokostnad	322	250
45061 Gymnasieskola, läromedel		
Övrig kostnad	322	250
Nettokostnad	322	250
4182 Programansvariga Wasa		
Övrig kostnad	456	406
Nettokostnad	456	406
45061 Gymnasieskola, läromedel		
Övrig kostnad	456	406
Nettokostnad	456	406
4184 Programansv ekonomi		
Övrig kostnad	41	50
Nettokostnad	41	50
45061 Gymnasieskola, läromedel		
Övrig kostnad	41	50
Nettokostnad	41	50

Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställd av: (beslutande instans) AAAA-MM-DD, § YY



bilaga 2 BN § 114 2019-11-18

Verksamhetsplan inkl mål för 2020

Bildningsnämnd

Innehållsförteckning

1	Uppdrag	3
2	Omvärld	3
3	Verksamhetens mål och utveckling.....	4
3.1	Medborgare	4
3.2	Samhälle.....	5
3.3	Ekonomi	6
3.4	Medarbetare	7
3.5	Process	8
3.6	Balans mellan perspektiven.....	8
4	Framtid.....	8
5	Styrkort	10
5.1	Vision.....	10
5.1.1	<i>Medborgare</i>	10
5.1.2	<i>Samhälle</i>	15
5.1.3	<i>Ekonomi</i>	16
5.1.4	<i>Medarbetare</i>	16
5.1.5	<i>Process</i>	17
6	Planeringsmått	17
7	Investeringar	18

1 Uppdrag

Bildningsnämnden (BN) ansvarar för bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola, förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola samt särskola och elevhälsa inom respektive skolform.

2 Omvärld

Kompetensförsörjning

Sverige saknar lärare i alla kategorier.

Skolverket räknar med att det saknas omkring 70 000 nya lärare, förskollärare och fritidspedagoger fram till 2019. De efterföljande två femårsperioderna beräknas behovet vara 60 000 respektive 54 000 heltidstjänster.

Även om det på sina håll saknas rent fysiska personer som arbetar som lärare, handlar bristen i hög utsträckning om att de vuxna som finns i klassrum, på fritids och i förskolan saknar rätt slags utbildning.

Kompetensförsörjningen inom samtliga yrkeskategorier inom skolområdet (förskola, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola) är en stor utmaning. Det blir allt svårare att rekrytera personal och vi har brist på behöriga och legitimerade lärare i alla kategorier. Universitet och högskolor utbildar alldeles för få personer med pedagogisk examen i förhållande till det behov som finns ute i våra verksamheter. Det är och kommer också fortsättningsvis att vara svårt att rekrytera chefer, både rektorer och förskolechefer. Kompetensförsörjningsproblematiken kan innebära att vi får svårt att upprätthålla kvalitén i undervisningen på våra förskolor och skolor.

Fortsatt stort antal nyanlända elever

Tingsryds kommun har under senare år välkomnat ett stort antal nyanlända i olika åldrar. Lärare med behörighet i svenska som andraspråk är för få i förhållande till behoven. Lärarna ställs inför stora utmaningar att undervisa elever med helt olika förutsättningar och kunskaper och som kommer från olika länder med olika skolsystem, kulturer och religioner.

Det senaste året har inflödet av nya flyktingar minskat kraftigt och flyktingboenden har stängts. Vi har fortfarande en stor grupp nyanlända elever i våra verksamheter. Skolverkets definition av nyanländ elev är den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt här i landet eller ska anses bosatt här och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Då antalet asylsökande som kommer till Tingsryds kommun minskar, minskar också intäkterna från Migrationsverket.

Statsbidrag

Skolverket erbjuder fortsatt huvudmän en stor mängd statsbidrag. Trenden är att man går från att detaljstyra inriktningen på statsbidragen till att låta huvudmännen ansvara för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen.

Statsbidragsansökningarna är ofta komplicerade till sin natur, framförallt i den ekonomiska och verksamhetsutvecklande redovisning som avkrävs som villkor för den ekonomiska tilldelningen till huvudmannen. Detta ställer höga krav på förvaltningens inledande och uppföljande arbete med de olika statsbidragen.

Digitalisering

Regeringen har beslutat om nya skrivningar i våra läroplaner vad gäller digitalisering. Dessa

MF MD

nya skrivningar ska bidra till att barn och elever utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhället. De ska stärka elevernas förmåga att använda och förstå digitala system och tjänster, samt att förhålla sig till medier och information på ett kritiskt och ansvarsfullt sätt. Det handlar också om att stärka förmågan att lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med hjälp av digitala verktyg.

Skolverkets definition av digitalisering är att:

- kunna förstå hur digitaliseringen påverkar samhället och individen
- kunna använda och förstå digitala verktyg och medier
- ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik
- kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik

Argumenten för att skriva in digitaliseringen i läroplanerna är följande:

- Vi lever i en tid med ett stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.
- För att kunna verka i ett sådant samhälle behövs en digital kompetens. För att förbereda elever för fortsatta studier och arbetsliv.
- För att öka likvärdigheten och ge alla elever samma förutsättningar

3 Verksamhetens mål och utveckling

3.1 Medborgare

Kommunen ska säkerställa en likvärdig skola med goda kunskapsresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete

Bildningsnämnden styrs delvis av ett gemensamt och förvaltningsövergripande systematiskt kvalitetsarbete baserat på gemensamma avstämnings-, uppföljning- och analysperioder.

Skolans uppdrag som konkretiseras i skollag och läroplan belyser tydligt de olika områden vi ska arbeta med, utvärdera, analysera och förbättra för att få en ökad måluppfyllelse. Detta är grundstommen i de fördjupningsområden vi analyserar.

Syftet med ett strukturerat årshjul, med gemensamma avstämningar är tvådelat:

Dels avser arbetet att verkligen täcka in samtliga viktiga faktorer för lärande som vi vet behöver granskas för att kunna bedriva ett riktigt systematiskt kvalitetsarbete. (All modern skolforskning stödjer behovet av att studera och följa upp trygghet, trivsel, inflytande, förtroende till personal osv, i förhållande till resultat). Att tydligt titta på t.ex. området Inflytande och Delaktighet i vårt systematiska årshjul, för att sedan ställa våra utvärderingar och analyser emot våra resultat, ger oss förutsättningar att dra de rätta slutsatserna om vilka åtgärder vi behöver sätta in i form av resurser, arbetsmetoder, fortbildning, rutiner osv.

De enkäter som ligger till grund för analyser på enhetsnivå sammanställs av förvaltningen med hjälp av grafiska diagram. Dessa ligger till grund för skolledarnas analyser på enhetsnivå. I dessa analyser samverkar förskollärare, fritidspedagoger, lärare och elevhälsopersonal med skolledaren för att åstadkomma en så bred analys som möjligt. Alla analyser dokumenteras transparent i skolledargruppen och slutsatserna presenteras för övriga skolledargruppen i ett kollegialt lärande, den s.k. aggregerade analysen.

Dels avser det gemensamma och transparenta analysarbetet att öka det kollegiala samarbetet mellan våra enheter och därmed förbättra likvärdigheten i organisationen. Konkreta positiva

effekter på en enhet kan användas, alternativt modifieras, för att förbättra arbetsprocesser på annan enhet och därmed bidra till ökad måluppfyllelse och ökad likvärdighet.

Kunskapsresultat läsåret 2018/2019 (exkl. nyanlända elever)

81-92 % av eleverna i åk 3 godkända resultat på samtliga nationella delprov.

79 % av eleverna i årskurs 6 har nått godkända resultat i alla ämnen.

83 % av eleverna i årskurs 9 har nått godkända resultat i alla ämnen.

Det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9 är 212.

80 % av eleverna i åk 9 är behöriga till nationella program.

14,9 är det genomsnittliga slutbetyget på Wasaskolan.

Endast 6 % av eleverna på Språkinstruktionen blir behörig för ett nationellt program inom tre år.

9 % av eleverna på IM (ej språkinstruktionen) är behörig för ett nationellt program inom ett år.

Övergångar

Alla enheter upplever att man har en väl fungerande organisation för övergångar, men att det ändå inte fungerar utan svårigheter. Övergångar mellan enheter med samma rektor fungerar generellt bättre än mellan enheter med olika rektorer.

Samverkan förskola/skola och hem

84 % av vårdnadshavarna upplever att deras barns förskola/skola ger dem möjlighet att vara delaktig

92 % av vårdnadshavarna är nöjda med förskola/skola som helhet

Normer och värden

94 % av eleverna upplever att de är trygga i verksamheten.

Kunskap och lärande

68 % av eleverna anser att skolarbetet gör dem så nyfikna att de får lust att lära sig mer.

Inflytande och ansvar

84 % av barnen och eleverna upplever att de ges möjlighet till delaktighet och att de har möjlighet att påverka

Biblioteksverksamheten

Biblioteksorganisationen är under ledning av bibliotekschefen i förändring och då i synnerhet skolbiblioteken, där vi arbetar för att skolbibliotekarierna ska vara en del av den pedagogiska verksamheten.

3.2 Samhälle

Utifrån Läroplanens kapitel 2.6 Skolan och omvärlden skall eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Med utgångspunkt i den regionala SYV-planen har Tingsryds kommun tagit fram en kommunal verksamhetsplan för studie- och yrkesvägledning som gäller från och med 2019. Planen är presenterad för rektorerna och ger bland annat exempel på hur den årliga aktivitetsplanen kan

integreras i undervisningen. Studie- och yrkesvägledning berör med andra ord all personal i skolan.

Samverkansgruppen Skola-Näringsliv, bestående av representanter för näringslivet, rektorer, studie- och yrkesvägledare, förskollärare, lärare och utvecklingsledare, ses 2-3 gånger per läsår och avhandlar frågor rörande detta samverkansområde. En samverkansplan är framtagen och beslutad i Bildningsnämnden våren 2017. Denna plan sträcker sig fram till 2019. En revideras samverkansplan har tagits fram och presenteras för nämnden i december. Som ett led i denna samverkan erbjuds elever att göra företagsbesök där bussresan bekostas av gemensamma medel (Förvaltning/Näringsliv), vilket ger alla våra elever möjlighet att tidigt ta del av vilka möjligheter näringslivet i Tingsryds kommun erbjuder och ger dem goda möjligheter att göra välgrundade val.

Elever på Wasaskolan gör en s.k. miljöpraktik under sitt andra läsår, vilket innebär att även elever som läser studieförberedande program där det annars inte ingår praktik eller prao, också får möjlighet att förlägga en vecka ute på ett företag. Wasaskolan anordnar också en arbetsmarknadsdag då företrädare för yrken, branscher och organisationer bjuds in till skolan.

På Wasaskolan driver samtliga elever på Ekonomiprogrammet ett UF. Alla andra program har också möjlighet att välja att driva ett UF-företag. Tillsammans med AMB arrangeras "Drakboet" på hösten där UF-elever får möjlighet att presentera sina affärsidéer och företag på en mässa. Till denna dag bjuds näringslivet in både som jurymedlemmar och besökare.

På Wasaskolan fortsätter arbetet med internationalisering bland annat genom lärarutbyte via Erasmus till London, Edingburgh, Berlin samt fortsatt möjlighet att ta emot språkassistenter från Tyskland. Diskussioner förs kring ett samarbete mellan Industriprogrammet och en skola i Sneek, Holland.

Programutbudet på Wasaskolan har reviderats och skolan erbjuder ht2020 samhällsprogrammet, teknikprogrammet, ekonomiprogrammet, barn- och fritidsprogrammet och industritekniska programmet. Möjligheterna att eventuellt starta ett handelprogram ses över, med bland annat fokusgrupper från det lokala näringslivet.

3.3 Ekonomi

Internbudget för Bildningsnämnden 2020

Enligt gällande styrdokument ska nämnden, utifrån fullmäktiges beslut om budget för år 2020, fastställa internbudget för det kommande året inom den budgetram som fullmäktige har beslutat om. Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget vilket motsvarar den budgetram som fullmäktige tilldelat nämnden.

Budgetförutsättningar och beslutade arbetsramar

Arbetsramen för år 2020 uppgår till 289 735 tkr. Utöver de "vanliga" ramregleringarna och justeringsposterna som löneökningar, priskompensation, justering köp- och sälj m m är att följande omfördelningar har gjorts i ramen:

- Budgeten för hockeygymnasiet har flyttats från ansvar 41800 till 41000, kostnaden för detta uppgår till 1648 tkr.
- De externa IT-kostnaderna är flyttade från verksamheterna och ska istället betalas centralt på ansvar 41060.
- Därutöver har i budgetförslaget arbetats in äskande och av KS beslutade medel för flyktningmottagande på totalt 6500 tkr.

Sammanfattning av budgetförslaget 2020

Bildningsförvaltningen har tagit fram förslag till internbudget för 2020. Förslaget omfattar 289 735 tkr, vilket motsvarar den budgetram som tilldelats nämnden i kommunfullmäktiges beslut om budget 2020. Budgetförslaget utgör en grund per 2020-01-01 innan kommande utfördelningar och resursfördelningar av budgetmedel äger rum enligt tidigare beslut centralt i kommunen samt nämndens tidigare beslut om resursfördelningssystem till våra verksamheter.

Budgetförslaget kan sammanfattas och redovisas enligt följande översikt:

Total budget	Belopp i tkr
Intäkt	-34 367
Personalkostnad	167 633
Övrig kostnad	156 469
Nettokostnad	289 735

Budgetförslag redovisat per verksamhetsområde:

Verksamhetsområden	Belopp i tkr
Bildningsnämnd	741
Allmän Kulturverksamhet	100
Bibliotek och kultur	8 413
Kulturverkstan	3 763
Fritidsgårdar	654
Förskolor	62 174
Pedagogisk omsorg	470
Fritidshem	14 391
Förskoleklasser	6 191
Grundskolor	127 232
Gymnasieskola	57 597
Central verksamhet	8 009
Total budget	289 735

3.4 Medarbetare

Högst prioritet är att ha lärare med rätt behörighet för de ämnen man undervisar i samt att höja den pedagogiska kompetensen inom förskolorna och fritidshemmen med förskollärare respektive lärare med inriktning mot fritidshem och skolans yngre år. Vi arbetar kontinuerligt med att genom utbildning, kollegialt lärande och olika nätverk höja kompetensen för vår personal.

Generellt sett har vi personal med god utbildning och kompetens. Andelen personal med pedagogisk utbildning är i förskolan 43 %, i fritidshemmen 50 %, i grundskolan 83 % och i gymnasieskolan 69 %. Personal som läser in ytterligare kompetens på poänggivande högskole-/universitetsnivå erbjuds två dagars självstudietid per termin. Vid personalplanering inför varje läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de befintliga tjänsterna. Vid nyrekrytering av pedagogisk personal anställs endast behörig personal med lärarlegitimation.

Nämndens mål när det gäller arbetsmiljö är att personalens sjukfrånvaro skall vara under 5 % av arbetstiden. Vi arbetar aktivt för att våra medarbetare ska trivas och må bra på sin

arbetsplats bl.a., genom våra hälsoinspiratörer som finns på samtliga arbetsplatser. Vi arbetar också för att stötta rektorerna i deras ledarskap vilket i sin tur leder till nöjdare och friskare medarbetare.

Delår 2 2019 uppgår sjukfrånvaron till totalt 5,1 % av arbetstiden inom Bildningsförvaltningen. Denna siffra ligger inom nämndens målsättning.

3.5 Process

Skolledare i Tingsryds kommun ska få tid till det pedagogiska uppdraget. En långsiktig målsättning är att skolledare ska kunna ägna 75 % av sin arbetstid för det pedagogiska ledarskapet. För att kunna mäta detta krävs en djupare diskussion om vad som ingår i det pedagogiska ledarskapet och hur förvaltningsprocesser kan stödja skolledare i ledarskapet. Detta har vi med start ht19 skapat ett forum för där rektorerna löpande får möjlighet att diskutera utmaningar och specifika case i syfte att stärka dem som pedagogiska ledare.

Bildningsförvaltningen strävar också efter en ökad tillgänglighet för medborgare och vårdnadshavare med hjälp av digitala tjänster.

En ökad digital tillgänglighet i våra verksamheter är ytterligare en process i bildningsnämndens verksamheter och målsättningen är en utökning i andel digitala enheter per barn/elev med 10 % per år under perioden 2019-2022.

En ökad digital kompetens genom hela verksamheten krävs för att vi ska kunna leva upp till de digitala moment som nu finns inskrivna i skolväsendets olika styrdokument. Andelen förskollärare och lärare som tillämpar digitala moment i undervisningen ska som målsättning vara hundra procentig.

Kompetensförsörjningen är komplex och målsättningen är att av de som söker våra tjänster ska 75 % vara behöriga för tjänsten de söker.

3.6 Balans mellan perspektiven

Vi gör bedömningen att vi har balans mellan de olika perspektiven och att vi klarar vårt uppdrag med godtagbar kvalitet inom den ekonomiska ram som vi har för våra verksamheter.

4 Framtid

Förändringar 2020

Systematiskt kvalitetsarbete

En ny modell för systematiskt kvalitetsarbete (SKA) har tagits i bruk läsåret 2018/2019 och arbetet fortsätter 2020. Grunden för SKA är ett årshjul med sex avstämningsperioder baserade på områden som finns beskrivna i våra läroplaner. Varje avstämningsperiod inleds med enkäter för personal, elever och vårdnadshavare.

Varje skolledare ansvarar för att i samverkan med personalen göra en grundlig analys med enkätresultaten som grund. I nästa steg sker en aggregerad analys i ett kollegialt lärande mellan skolledarna. Den aggregerade analysen ligger till grund för det fortsatta arbetet och dokumenteras i Stratsys.

Antalet nyanlända elever

Det råder en stor osäkerhet omkring flyktingsituationen. Idag är det ett litet inflöde av flyktingar till Sverige, men det är väldigt många människor på flykt undan krig och med förhoppningar om att finna bättre förutsättningar för ett fungerande liv. Vi vet inte idag hur den här situationen kommer att utvecklas eller hur vi kommer att påverkas. Det som händer nu är att fler och fler av våra nyanlända elever får uppehållstillstånd och därmed bryts ersättningen från Migrationsverket. De här barnen och ungdomarna kräver dock fortfarande resurser på våra förskolor och skolor och den situationen måste vi hantera i vår budgetprocess. När ersättningen från Migrationsverket upphör måste kostnaden för de här eleverna täckas inom den kommunala budgeten.

Kompetensförsörjning

Det är en stor utmaning att rekrytera behöriga lärare inom samtliga verksamhetsområden (förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola). Bildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med omvärldsbevakning och nytänkande profilering av läraryrket i Tingsryds kommun för att skapa en konkurrenskraftig organisation som lockar till sig nya medarbetare. Vidare krävs innovativa metoder för att behålla kompetent personal i våra verksamheter.

Utveckling av biblioteksverksamheten

Under 2020 kommer biblioteket i Ryd att renoveras och lokalerna kommer att bli mer anpassade för dagens behov och mer anpassat för att arbeta bredare mot vårt uppdrag. Vi kommer att arbeta mer med vårt digitala uppdrag genom fler workshops och undervisning. Stor vikt kommer att läggas på att implementera den nya tekniken som infördes sent 2019. Vilken är ny för både våra användare samt personal. Utifrån den nya biblioteksplanen kommer nya verksamhetsmål att utformas. Vi kommer att fortsätta vårt arbetet med likvärdiga skolbibliotek i kommunen.

Statlig styrning via statsbidrag

Trenden är att man går från att detaljstyra inriktningen på statsbidragen till att låta huvudmännen ansvara för att analysera sina resultat, identifiera behoven och prioritera vilka insatser som statsbidraget ska finansiera. Det är också huvudmannen som bestämmer hur man fördelar bidraget inom organisationen. Huvudmannens ansträngningar att erbjuda alla barn och elever en likvärdig förskola/skola oavsett placering är i fokus för de stora statsbidragen 2019. Statsbidraget erbjuder både möjligheter och utmaningar. De erbjuder en möjlighet att rusta samtliga verksamheter med kompetens och material i samklang med bildningsnämndens målsättningar, men också en utmaning i fråga om kompetensförsörjning.

Framtid efter 2020

Digitalisering av skolväsendet är ett omfattande arbete som kommer att kräva kompetensutveckling för all vår personal. Det kommer också att kräva investeringar i ny teknik och en digital infrastruktur som stödjer de lärverktyg som implementeras i verksamheten.

Kompetensförsörjningen kommer fortsatt att vara utmanande för våra verksamheter och dess chefer. Innovativ marknadsföring av allt från lön till arbetsmiljö som är till Tingsryds fördel behöver förmedlas till omvärlden.

Ett stärkt pedagogiskt ledarskap för våra skolledare är och kommer framöver att vara en viktig faktor för att driva en framgångsrik organisation.

Verksamhetsutveckling som ger förutsättningar för en likvärdig förskola och skola och en undervisning som är anpassad efter den tid vi lever i och de elever vi har är och kommer

fortsatt att vara viktigt. Ett transparent resursfördelningssystem som möjliggör en effektiv och systematisk resursplanering är ett steg för ökad likvärdighet.

5 Styrkort

5.1 Vision

BUN:s vision

"Varje barn och elev blir sedda och utvecklas optimalt efter sina förutsättningar"

5.1.1 Medborgare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Kvalitet och service	Medborgare ska känna delaktighet och ha inflytande samt uppleva att kommunen har god kvalitet och service i verksamheterna.	Väl fungerande rutiner för överlämningar som efterföljs i hela organisationen.	Andel enheter som organiserar för väl fungerande övergångar %	34 %	100	90
		Alla barn och elever inom samtliga av våra verksamheter känner delaktighet och har möjlighet att påverka frågor som berör dem	Delaktighetsindex barn/elever	74	90	90
			Nöjdhetsindex elever %		90	90
		Alla vårdnadshavare är nöjda med verksamheten och känner sig delaktiga	Delaktighetsindex vårdnadshavare	90	90	90
			Nöjdhetsindex vårdnadshavare %	93	90	90
		Alla våra barn och elever ges möjlighet att nå de nationella målen	Skolan gör eleven nyfiken på att lära sig mer		minst 90 %	minst 90 %
			Läskunnighet åk 1 %			90
			Kunskapsresultat åk 3, Sv/SvA delprov A, muntlig gruppuppgift	74	98	98

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
			Kunskapsresultat åk 3, Sv/SvA Delprov B; Läsa - berättande text		minst 90 %	minst 90 %
			Kunskapsresultat åk 3, Sv/SvA Delprov C; Läsa - faktatext		minst 87 %	minst 87 %
			Kunskapsresultat åk 3, Sv/SvA Delprov D; Enskild högläsning		minst 93 %	minst 93 %
			Kunskapsresultat åk 3, Sv/SvA Delprov E; Enskilt textsamtal		minst 96 %	minst 96 %
			Kunskapsresultat åk 3, Sv/SvA Delprov F; Skriva - berättande text		minst 90 %	minst 90 %
			Kunskapsresultat åk 3, Sv/SvA Delprov G; Skriva - stavning och interpunktion		minst 88 %	minst 88 %
			Kunskapsresultat åk 3, Sv/SvA Delprov H; Skriva - faktatext		minst 92 %	minst 92 %
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov A; Muntlig gruppuppgift		minst 95 %	minst 95 %
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov B; Statistik, sannolikhet, kombinatorik		minst 96 %	minst 96 %

MF (M)

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov C; Förståelse för räknesätt		minst 93 %	minst 93 %
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov D; Symmetri, massa		minst 95 %	minst 95 %
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov E; Enkla problem		minst 89 %	minst 89 %
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov F1, Skriftliga räknemetoder, addition		minst 91 %	minst 91 %
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov F2; Skriftliga räknemetoder, subtraktion		minst 83 %	minst 83 %
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov G1; Uppdelning av tal, tal i bråkform, uppskattnings		minst 87 %	minst 87 %
			Kunskapsresultat åk 3, Matematik Delprov G2; Huvudräkning och likhetstecknets betydelse		minst 90 %	minst 90 %
			Kunskapsresultat åk 6 godkända i alla ämnen, %	80	77	74
			Kunskapsresultat åk 9 meritvärde - exklusive nyanlända elever	224	231	225

HIF-AM

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
			Flickors kunskapsresultat i åk 9, meritvärde exklusive nyanlända elever	256	245	239
			Pojkars kunskapsresultat i åk 9, meritvärde exklusive nyanlända elever	191	219	212
			Kunskapsresultat åk 9 godkända i alla ämnen - exklusive nyanlända elever, %	77	77	73
			Kunskapsresultat åk 9 behörighet till gymnasieskolan - exklusive nyanlända elever, %	86	87	83
			Slutbetyg gymnasiet, genomsnittligt meritvärde	13,8	14,3	14,3
			Andel elever som får en gymnasieexamen efter tre år, %		minst 65,9 %	minst 65,9 %
			Andel nyanlända som inom tre år efter start på språkin introduktionen blir behöriga till ett nationellt program, %	4 %	50	50
			Andel elever som inom ett år efter start på introduktionsprogram (exkl. språkin introduktionen) blir behöriga till ett nationellt program, %	41 %	80	50

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
			Andel avgångselever i åk 9 med behörighet till gymnasieskolors yrkesprogram, kommunala skolor %	79,4	82,5	85
			Genomsnittligt meritvärde i åk 9, lägeskommun, pojkar	193,4	197	225
			Genomsnittligt meritvärde i åk 9, lägeskommun, flickor	254,9	233	225
		Biblioteket ska sprida folkbildning genom tillgång till litteratur och digitala medier	Andelen aktiva låntagare av befolkningen, %	49 %	40	26
			Antal fysiska besök per invånare			minst 6,2 st
		Det finns kreativa och öppna mötesplatser med bra bemötande och hög kvalitet på våra fritidsgårdar	Nöjdhet %	66 %	75	75
			Trygghet %	88 %	90	90
Trygghet	Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv.	Alla barn och elever känner sig trygga i våra förskolor och skolor.	Trygghetsindex barn/elev	92	95	95

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Tillväxt och attraktivitet	Kommunen ska skapa förutsättningar för att befintliga och nya invånare ska vilja bo, verka och utvecklas.	Det råder en stark samverkan mellan förskolor och skolor och det lokala näringslivet och samhället i övrigt				

5.1.2 Samhälle

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Klimat och miljö	Kommunen ska vara en god förebild inom miljöområdet och genom samverkan ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska.	Våra barns och elevers miljömedvetenhet ska öka	Antal genomförda samverkansprojekt med närsamhället - förskola		2	2
			Antal genomförda samverkansprojekt med närsamhället - grundskola		5	5
			Antal genomförda samverkansprojekt med närsamhället - gymnasieskolor		10	10
		Vår miljömedvetenhet ska öka	Andel miljöcertifierade skolenheter %		75	30
Näringsliv och arbete	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv som möjliggör för fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning.					
Föreningsliv och fritid	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som möjliggör en aktiv fritid för medborgarna.					

MF AW

5.1.3 Ekonomi

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Ekonomi och kostnadskontroll	Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi som ger handlingsutrymme för framtiden.	En budget i balans kopplat till god kvalitet i våra verksamheter	Prognossäkerhet	1,5	99,5	99,5
			Budget i balans			
			Personaltäthet förskolan, barn/årsarbetare	5,4	5,4	5,4
			Personaltäthet grundskolan, personal/100 elever	8,4	8,4	8,4
			Personaltäthet i förskoleklass, personal/100 elever	7,3	7,3	7,3
			Personaltäthet i fritidshemmen, barn per årsarbetare	18,3	18,3	18,3
		Hållbar ekonomi				

5.1.4 Medarbetare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Arbetsgivare och medarbetare	Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	Vår personal är nöjda med sitt arbete och sin arbetssituation	Helhetsbedömning arbetssituation, %	95	80	80
			Hållbart Medarbetaren gagemang, HME-index	76	79	79
		All vår personal har adekvat utbildning och är behöriga inom sitt arbetsområde	Behörig personal i grundskolan, %	81	85	81
			Behörig personal i gymnasieskolan, %	85	80	82
		75 % förskollärare och 25 % barnskötare i förskolan	Andel personal i förskolan med förskollärarytbildning %	57	60	60

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
		Personal i fritidshem	Andel personal med pedagogisk högskoleutbildning, %	47	50	40
		Vår personal mår bra och har ett högt hälsoläge	Hälsoläge %	95,4	95	95
			Sjukfrånvaro, %		6	6
		Bibliotekspersonal med adekvat utbildning	Andel personal med adekvat utbildning, %	67	90	90

5.1.5 Process

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020	
Effektivitet och arbetssätt	Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	Skolledare ska få tid för det pedagogiska uppdraget	Andelen tid skolledare använder för pedagogiskt ledarskap, %		75	75	
		Ökad digital kompetens i verksamheten	Andel förskollärare och lärare som tillämpar digitala moment i undervisningen, %		100	100	
		Ökad digital tillgänglighet i verksamheterna	Andel digitala enheter per barn/elev (en utökning med minst 10 %/år 2019-2022)			minst 10 %	minst 10 %
		Ökad tillgänglighet för medborgare och vårdnadshavare	Antal införda digitala tjänster			minst 2 st	minst 2 st
		Attraktionsvärdet för att arbeta inom Bildningsförvaltningen ska öka	Andel behörig personal för respektive uppdrag			minst 75 %	minst 75 %

6 Planeringsmått

Avdelning	Planeringsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
-----------	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Avdelning	Planeringsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
	Antal placerade barn totalt	988	1 008	1 030	1 011	985
	varav i förskola (inkl enskild förskola)	521	544	565	544	534
	varav i fritidshem	462	459	460	462	446
	varav i enskilda familjedaghem	5	5	5	5	5
	Antal barn per årsarbetare förskolan	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
	Antal barn per årsarbetare fritidshem	18,3	18,3	18,3	18,3	18,3
	Antal elever i förskoleklass	127	127	122	122	121
	Antal lärare per 100 elever i förskoleklass	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
	Grundskola, elever	1 099	1 074	1 080	1 064	1 126
	Grundskola, antal lärare per 100 elever	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4
	Gymnasieskola elever, Wasa	302	292	278	238	255

7 Investeringar

Investeringar 2020	tkr
Inventarier	1000
Totalt	1 000

§ 104

Verksamhetsplan och internbudget 2020

Dnr VON 2019:256

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen verksamhetsplan inkl. mål 2020
2. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen internbudget för 2020

Sammanfattning av ärendet

Enligt riktlinjer för budget och redovisning ska vård- och omsorgsnämnden, inom ramen för tilldelat budgetanslag, upprätta och fastställa en verksamhetsplan inklusive en detaljerad internbudget, vilken utgör nämndens planeringsverktyg för det kommande verksamhetsåret.

Föreslagen internbudget för 2020 har utarbetats med utgångspunkt från nu kända förutsättningar för 2020, prognos 2019 samt dokument verksamhetsplan 2020 inkl. styrkort. Ekonomisk handlingsplan 2019-2021 har också legat till grund i internbudgetarbetet.

Nämndens tilldelade ram från kommunfullmäktige uppgår till 311 566 tkr för år 2020.

Ersättningen för löneökningar ingår inte i ramen. Vård- och omsorgsförvaltningen får istället kompensation för den faktiska löneökningen när lönerevisionen för 2020 är klar. Uppräkning för inflation är 2%. Personalomkostnaderna 2020 ökar till 40,15% enligt SKL:s riktlinjer. Fördelningen av medlen i internbudgeten har sin utgångspunkt i dokumentet "Fördelningsmodell vård- och omsorgsförvaltning 2020".

Sammanställning vht	Budget 2019	Utfall 1030	Prognos 1231	Budget 2020
Stab o förvaltning	15 155	11 296	13 107	37 323
ÄO	170 863	150 449	180 053	158 284
OF	79 805	83 136	91 839	72 942
HSL	32 755	30 700	36 168	36 721
	298 578	275 581	321 166	305 271
				6 295
				311 566

Justerare




Utdragsbestyrkande

§ 104 fortsättning

Utifrån årets prognoser och prognosen per 2019-10-31 som visar på ett negativt resultat med -22 588 tkr innehåller budget 2020 ett tydligt fokus på resultatmålsstyrning. Utifrån modellen "Fördelningsmodell vård- och omsorgsförvaltningen 2020" så fördelas resurserna med ytterligare en dimension. Ett exempel är kommunfullmäktiges mål avseende sjukfrånvaro (6%), vilket innebär att verksamheter som har högre sjuktal än 6% behöver fokusera och aktivt arbeta med sjuktalen för att närma sig målet på 6% för att nå målet med en budget i balans.

Detta möjliggör att det centralt avsätts en pott med ej utfördelade resurser som kan användas för att hantera ej budgeterade kostnader så som ett eventuellt återställningskrav (2 år) utifrån 2019 års bokslut, under förutsättning att målet för budget i balans uppnås.

Genom olika insatser så som ökat salutogent arbetssätt, förbättrad bemanningsekonomi och ökad kompetens kring personalekonomi så leder dessa insatser till minskade personalkostnader över tid och då innebär det att potten med ej utfördelade resurser inte behöver användas i samma utsträckning.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse vård- och omsorgschef, 2019-11-20
2. Verksamhetsplan inklusive mål 2020, vård- och omsorgsnämnden
3. Internbudget vård- och omsorgsnämnden 2020

Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunstyrelsen
Vård- och omsorgschef



Dokumenttyp:

Ansvarig:

Fastställd av: (beslutande instans) ÅÅÅÅ-MM-DD, § YY



Verksamhetsplan inkl mål för 2020

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

1	Uppdrag	3
2	Omvärld	3
3	Verksamhetens mål och utveckling	3
3.1	Medborgare	3
3.2	Samhälle	4
3.3	Ekonomi	4
3.4	Medarbetare	4
3.5	Process	4
3.6	Balans mellan perspektiven	5
4	Framtid	5
5	Styrkort	7
5.1	Vision	7
5.1.1	<i>Medborgare</i>	7
5.1.2	<i>Samhälle</i>	8
5.1.3	<i>Ekonomi</i>	9
5.1.4	<i>Medarbetare</i>	10
5.1.5	<i>Process</i>	10
6	Planeringsmätt	11
7	Investeringar	12

1 Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter:

- Äldreomsorg
- Omsorg funktionsnedsättning
- Hälso- och sjukvård
- Färdtjänst
- Bostadsanpassningsbidrag

2 Omvärld

Hälso- och sjukvård

Införandet av lagen om Samverkan vid utskrivning från sjukhus (1 jan 2018) har medfört ökade krav på snabbare handläggning och hemtagande av patienter i samband med sjukhusvistelse. Sjukvårdsbehovet och den avancerade vården har ökat och likaså behovet av hjälpmedel ökar succesivt. De kvalitetsregister och kvalitetssystem som används och finns tillgängliga idag ska användas som validerings- och effektiviseringsmått. Mer högteknologisk vård i hemmen kommer kräva mer kompetensutveckling bland personalen. Den rådande personalbristen medför att behovet att profilera hälso- och sjukvården som en attraktiv arbetsgivare är avgörande i rekryteringsfasen. Satsning på kompetensförsörjning som stödjer omställningen mot nära vård, där förmåga att arbeta över traditionella gränser, kommunicera, jobba preventivt och proaktivt är viktiga delar.

Äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning

Under 2020 ska utredningen kring fast omsorgskontakt inom hemtjänsten redovisas till regeringen, som kan innebära konsekvenser som inte kan förutspås idag.

Översynen av insatser enligt LSS (sk.LSS-utredningen) som lämnades till regeringen under början av 2019 kan komma att påverka verksamheterna med ny lagstiftning 2022. I utredningen föreslås boendestödet bli en LSS-insats vilket innebär att intäkterna kommer minska (LSS-insatser är kostnadsfria).

Från och med 1 januari 2020 införlivas barnkonventionen om barns rättigheter i svensk lag. Detta innebär att vård- och omsorgsnämnden ska ha barns perspektiv i verksamhetens myndighetsutövning och för verksamheter som riktar sig direkt eller indirekt till barn med funktionsnedsättning.

Samverkan med andra aktörer, både externt och internt, är en avgörande faktor för att lyckas.

3 Verksamhetens mål och utveckling

3.1 Medborgare

Fullmäktiges prioriteringar inom medborgarperspektivet är kvalitet och service, trygghet samt tillväxt och attraktivitet. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att medborgare ska känna delaktighet och ha inflytande samt uppleva att kommunen har god kvalitet och service i verksamheterna. Kommunen ska också verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv samt skapa förutsättningar för att befintliga och nya invånare ska vilja bo, verka och utvecklas.

Under 2020 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet

och nöjdhetsgrad när vi utför insatser, både inom äldreomsorgen och omsorgsfunktionsnedsättning. Vård- och omsorgsnämnden skall också verka för ökad personkontinuitet inom hemtjänst och minskad nattfasta i särskilt boende samt att öka upplevelsen av tillgängliga sjuksköterskor inom särskilt boende.

3.2 Samhälle

Fullmäktiges prioriteringar inom samhällsperspektivet är klimat och miljö, näringsliv och arbete samt föreningsliv och fritid. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att kommunen ska vara en god förebild inom miljöområdet och genom samverkan ska den gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska. Kommunen ska också skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som möjliggör en aktiv fritid för medborgarna.

Vård- och omsorgsnämnden har en del i ansvaret att skapa ett gott liv för medborgarna. Att alla människor skall känna en meningsfullhet och uppleva att man har en god plats att leva och bo på är av största vikt för ett fungerande samhälle. Vård- och omsorgsnämnden vill verka för att bra aktiviteter erbjuds och anpassas för de som har behov, både inom särskilt boende, verksamheter för funktionsnedsatta, hemtjänst och genom öppna seniorcaféer. Högt fokus ska ligga på ett väl fungerande och förebyggande stöd till anhöriga.

3.3 Ekonomi

Fullmäktiges prioriteringar inom ekonomiperspektivet är ekonomi och kostnadskontroll. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi som ger handlingsutrymme för framtiden.

Vård- och omsorgsnämnden skall bedriva en kvalitativ verksamhet med en stabil ekonomi, där intäkter och kostnader är i balans. Hög prognossäkerhet skall råda. Under 2020 kommer högt fokus att ligga på den treåriga handlingsplanen för en ekonomi i balans som beslutades av vård- och omsorgsnämnden i augusti 2019.

3.4 Medarbetare

Fullmäktiges prioritering inom medarbetarperspektivet är arbetsgivare och medarbetare. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete. Vidare ska kommunen och dess verksamheter arbeta effektivt och med moderna arbetssätt.

Vård- och omsorgsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Medarbetarna ska vara nöjda och känna ansvar och delaktighet. Nämnden behöver verka för att rekrytera och behålla kompetent personal men också ge möjlighet till kompetensutveckling av befintliga resurser. Högt fokus skall ligga på ett tillgängligt och närvarande ledarskap för att skapa trygga arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. Ett salutogent förhållningssätt ska råda inom nämndens alla verksamheter.

3.5 Process

Fullmäktiges prioriteringar inom processperspektivet är effektivitet och arbetssätt. Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt.

Vård- och omsorgsnämnden prioriterar hög närvarotid hos de omsorgstagare som är i behov av hjälp och stöd. Det är också prioriterat att nämnden möjliggör att olika blanketter finns tillgängliga som e-tjänst samt under 2020 inför möjligheten till digital tillsyn

(trygghetskameror) inom verksamheten.

3.6 Balans mellan perspektiven

För att nå balans mellan perspektiven behöver fokus ligga på medarbetarna. Nöjda och friska medarbetare med känsla av ansvar och delaktighet och hög kompetens arbetar effektivare och ökar omsorgstagarnas nöjdhet samt möjliggör en ekonomi i balans. För att nå balans skall även högt fokus ligga på ett tillgängligt och närvarande ledarskap för att skapa trygga arbetsplatser med låg sjukfrånvaro. För att klara ökande behov hos medborgarna behöver fokus även ligga på att öka användandet av digital välfärdsteknik.

4 Framtid

Förändringar 2020

Inför verksamhetsåret 2020 finns det flera utmaningar så som:

- Fortsatt ökande behov inom äldreomsorgen samt hälso- och sjukvården.

Efter införandet av lagen Samverkan vid utskrivning från sjukhus (1 jan 2018) så har behoven av insatser inom äldreomsorgen ökat och förändrats. Omsorgstagare blir i allt större utsträckning utskrivna tidigare från slutenvården vilket innebär större insatser av den kommunala vården/omsorgen för att möta kraven av kvalificerad vård och större behov av omsorg. Detta får till följd att kostnaderna ökar (främst personella) och kräver också ett förändrat arbetssätt då organisationen i allt större grad behöver vara behovsstyrd med ökad flexibilitet. Omsorgstagare med demenssjukdomar fortsätter att öka och behoven av dagverksamhet och särskilt boende är växande.

- Fortsatt hög sjukfrånvaro

Arbetet med hög sjukfrånvaro har påbörjats inom förvaltningens verksamheter och det behöver fortsätta för att skapa bättre förutsättningar för arbetstagare samt öka attraktionskraften som arbetsgivare. Sjukfrånvarotalen för 2019 visar tendenser till att trenden är bruten och att den korta sjukfrånvaron minskar. Insatserna för att nå målsättningen med genomsnitt 6% sjukfrånvaro behöver fortsätta och intensifieras under 2020. Bristen på kvalificerad arbetskraft tillsammans med bristen på vikarier skapar en ohälsosam arbetsmiljö vilket bidrar till sjukfrånvaro. Dessa höga sjukfrånvarotal skapar tillsammans en hög kostnadsvolym.

- Köpta tjänster

Då det finns enskilda ärenden som inte förvaltningen lyckas verkställa inom egen regi, får det till följd att behovet att köpa vård av annan aktör uppstår. Det är volymer och kostnader som är svåra att påverka och prognostisera. Arbetet kring förebyggande insatser samt flexibel behovsstyrd verksamhet behöver ökas för att möjliggöra verkställande inom egen regi.

- Budget i balans

Alla verksamheter inom vård- och omsorgsnämnden behöver under 2020 arbeta aktivt för att nå en budget i balans. Genom ökad resurstilldelning och genom beslutad handlingsplan kommer arbetet under 2020 vara ett första steg till att nå målet för budget i balans. Analys och kraftsamling pågår och det arbetet kommer fortsätta under 2020.

Framtid efter 2020

Övergripande så står alla verksamheterna inom vård- och omsorgsnämnden inför två större omställningsprocesser. Dels att finna rätt kostnadsnivå utifrån dagens krav och förutsättningar men också att ställa om för att möta ett ökat antal äldre inom de kommande åren.

Medborgare

Befolkningsprognoserna visar att en ökning av andelen äldre kommer ske med totalt 300 personer till år 2041. Behovet att anpassa och ställa om verksamheterna samt att möta andra och nya krav på organisationen behöver påbörjas inom de närmsta åren. Organisationen behöver vara innovativ och finna nya och andra verktyg för att genomföra insatser och samtidigt bibehålla hög kvalitet. Ett exempel kan vara att öka digitaliseringen (digital medicindelning/signering, trygghetskameror, osv).

Samhälle

Behovet av bostäder samt olika typer av bostäder såsom exempelvis trygghetsboende för äldre, särskilt boende för personer med psykiska funktionsnedsättningar behöver aktualiseras utifrån det gemensamma ansvaret för Tingsryd kommuns invånare. Bostäderna som planeras behöver ta i beaktande behovet av större lägenheter, anpassade lägenheter och billigare alternativ.

En anpassning och förändring av verksamheterna till framtida behov är tydlig exempelvis inom assistansärenden och boendestöd, där antalet diagnoser/behov inom autismspektrum ökar. Verksamheterna behöver förändras/anpassas för att kunna möta den växande gruppen av omsorgstagare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det finns också tydliga tendenser att korttidsverksamhet enligt LSS riktad mot barn kommer öka de närmsta åren.

Omsorgstagare med demenssjukdomar tenderar att öka och behovet av dagverksamhet kommer vara svårt att rymma inom befintlig verksamhet. Inom de närmsta åren behöver initiativ tas för att förändra/utöka/anpassa verksamheten riktad till målgruppen.

Ekonomi

För att skapa en ekonomi som är stabil och hållbar över tid så behöver omställningsprocessen att finna rätt kostnadsnivå fortsätta. Nya strukturer och arbets sätt är påbörjade inför 2020 som behöver utvecklas och förbättras de närmsta åren.

Arbetet med att ställa om och möta framtida utmaningar ur ekonomiskt perspektiv behöver starta för att nå målet med budget i balans och beslutad handlingsplan kommer genomsyra de närmsta årens utmaningar.

Intäkterna tenderar att minska, dvs ökade krav på kommunal finansiering i exempelvis assistansärenden då schablonersättningen från Försäkringskassan ökar med 1,5% årligen. Detta att jämföra med löneutvecklingen på 2,5%. Detta riskerar att leda till en urholkning av nämndens ekonomi över tid.

Medarbetare

Problemet med att rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet kommer fortsätta vara en utmaning för vård- och omsorgsnämnden. Att det framöver, enligt befolkningsprognoser, kommer vara färre i arbetsför ålder kommer ytterligare försvåra rekryteringen. Detta kan innebära svårigheter i att uppfylla lagens krav på kvalitet och säkerhet i handläggning och verkställighet. Arbetet med att vara en attraktiv arbetsgivare behöver fortsätta och öka inom hela Tingsryds kommun. Att skapa förutsättningar för en hållbar arbetssituation för enskilda medarbetare är en viktig faktor i handlingsplanen och en del i arbetet kring de höga sjuktalen. Ett exempel kan vara arbetet kring heltid som norm som

samtidigt kan ge ekonomiska utmaningar.

För att möta de nya behoven utifrån omsorgstagarna men också kring digitala tekniker behöver personalen ökad kompetensutveckling vilket också kan bidra till en ökad attraktivitet som arbetsgivare.

Process

Behovet att anpassa och ställa om verksamheterna samt att möta andra och nya krav på organisationen kommer innebära förändringar hur vård och omsorg utförs. För att möta förändringarna behövs innovation och mod men också ett tålamod för att forma och utveckla verksamheterna för att bibehålla kvaliteten med budget i balans.

Yttre faktorer

Som nämnts under rubriken "Omvärld" kan utredningen kring fast omsorgskontakt inom hemtjänsten innebära konsekvenser som inte kan förutspås idag. Likaså kan en förändrad LSS-lagstiftning komma att påverka verksamheterna med ny lagstiftning 2022 med minskade intäkter som följd.

5 Styrkort

5.1 Vision

Vård och omsorg av hög kvalitet efter behov med bästa bemötande och delaktighet.

5.1.1 Medborgare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Kvalitet och service	Medborgare ska känna delaktighet och ha inflytande samt uppleva att kommunen har god kvalitet och service i verksamheterna.	Medborgare ska känna delaktighet och ha inflytande samt uppleva att kommunen har god kvalitet och service i verksamheterna.	Andel nöjda inom äldreomsorg, hemtjänst %	92	90	90
			Nattfasta för omsorgstagare i särskilt boende genomsnitt max 11 timmar.	12	högst 11	högst 11
			Andel nöjda omsorgstagare inom OF ska vara 90 %.	90	90	90
			Andel nöjda inom äldreomsorg, särskilt boende %	88	90	90
			Andel nöjda inom äldreomsorgen, anhöriga %			90

Prioriteringar.	Kommunöver gripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
			Högst antal hemtjänstpersoner som besöker en omsorgstagare under 14 dagar	9	10	10
			Andel som tycker det är lätt att få träffa sjuksköterska i särskilt boende vid behov ska vara 75 %.		75	75
			Nöjd-Medborgarindex, NMI, Medborgarundersökning		55	56
			Nöjd-Inflytande-Index, NII, Medborgarundersökning		45	45
Trygghet	Kommunen ska verka för ett socialt hållbart samhälle där trygghet samt goda uppväxt- och levnadsförhållanden för alla ger förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv.		Trygghetsindex (0-6) 0 = bäst		1,3	1,3
			Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %			9
Tillväxt och attraktivitet	Kommunen ska skapa förutsättningar för att befintliga och nya invånare ska vilja bo, verka och utvecklas.		Nöjd-Region-Index, NRI totalt, Medborgarundersökning		60	62

5.1.2 Samhälle

Prioriteringar.	Kommunöver gripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Klimat och miljö	Kommunen ska vara en god förebild		Andel kommunala miljöfordon %		25	30

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
	inom miljöområdet och genom samverkansåtgärder ska vår gemensamma miljö- och klimatpåverkan minska.		Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun		lägst 240	lägst 100
Näringsliv och arbete	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt lokalt näringsliv som möjliggör för fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning.					
Föreningsliv och fritid	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som möjliggör en aktiv fritid för medborgarna.	Kommunen ska skapa förutsättningar för ett starkt och varierat föreningsliv som möjliggör en aktiv fritid för medborgarna.	Antal Seniorträffar per år ska vara minst 300 jämnt fördelat på de sju största orterna i kommunen.	300	minst 300	minst 300
			Antalet aktiviteter som erbjuds på varje särskilt boende varje vecka	5	7	7
			Antalet anhörigträffar på särskilt boende och gruppboende per år		1	1
			Nöjd-Region-Index, NRI fritidsaktiviteter, Medborgarundersökning		61	61

5.1.3 Ekonomi

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Ekonomi och kostnadskontr	Kommunen ska ha en	Vård- och omsorgsnämnd	Budget i balans.	0,4	0	0

Prioriteringar.	Kommunöver gripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
oll	stabil och långsiktigt hållbar ekonomi som ger handlingsutrymme för framtiden.	den ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi.	Prognossäkerhet %		99,5	99,5

5.1.4 Medarbetare

Prioriteringar.	Kommunöver gripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Arbetsgivare och medarbetare	Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index		79	79
			Sjukfrånvaro, %		6	6
			Andelen omsorgspersonal med omvårdnadsutbildning eller motsvarande %	78	85	80
			Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning %	23	25	25

5.1.5 Process

Prioriteringar.	Kommunöver gripande mål	Nämndsmål	Mått	Utfall 2018	Mål 2019	Mål 2020
Effektivitet och arbetssätt	Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	Närvarotid hemtjänst %	58	65	65
			Närvarotid boendestöd %	47,5	55	55
			E-tjänster, sammanvägt index 1-3 (SKL e-blomlåda)		1,76	2

6 Planeringsmått

Avdelning	Planeringsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
Gemensam	Driftbudget/nettokostnader, mkr	312	282,4	300	289	311,5
ÄO	Antal beviljade timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL	117 398	123 717	130 758	130 500	134 000
ÄO	Antal utförda timmar hemtjänst inkl. delegerad HSL	102 872	101 121	98 731	105 000	114 000
ÄO	Antal omsorgstagare med hemtjänst (omv+service)	274	269	286	290	302
ÄO	Antal omsorgstagare med matdistribution	238	228	240	240	240
ÄO	Antal omsorgstagare med larm	413	397	415	410	415
ÄO	Antal omsorgstagare i särskilt boende	183	179	177	185	185
ÄO	Antal tillgängliga platser i särskilt boende	183	182	181	181	181
ÄO	Antal tillgängliga platser på korttids och växelvård	8	9	10	10	10
ÄO	Antal beviljade timmar i särskilt boende, inkl. delegerad HSL	279 176	297 548	291 485	295 000	291 500
HSL	Antal personer med insatser av SSK	595	626	610	630	630
HSL	Antal personer med insatser av AT/SG	449	318		500	550
FO	Antal personer med boendestöd	59	58	63	70	75
FO	Antal personer med dagverksamhet SoL	19	18	21	25	25
FO	Antal i LSS-boende	38	38	39	40	46
FO	Antal i boende för barn och ungdom LSS	1	2	3	5	3
FO	Antal beslutade timmar personlig assistans enl. LSS, egen och privat regi	52 500	62 400	73 500	67 400	71 800
FO	Antal beslutade timmar personlig assistans SFB, egen regi	49 344	37 572	36 828	37 300	31 300

Avdelning	Planeringsmått	Utfall 2016	Utfall 2017	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020
FO	Antal i daglig verksamhet LSS	76	76	77	80	80

7 Investeringar

Investeringar 2020	tkr
Övergripande investeringar	500
Vårdsängar	260
Inventarier	240
Totalt	1 000

Vård- och omsorgsnämnden

Budget 2019 Budget 2020

Totalt:

Intäkt	-52 132	-56 386
Personalkostnad	254 824	253 656
Övrig kostnad	95 886	114 296
Nettokostnad	298 578	311 566

ÄO

Intäkt	-24 401	-24 150
Personalkostnad	137 030	133 989
Övrig kostnad	46 955	48 460
Nettokostnad	159 584	158 300

OF

Intäkt	-20 233	-19 242
Personalkostnad	65 585	67 046
Övrig kostnad	24 601	25 165
Nettokostnad	69 953	72 970

HSL

Intäkt	-1 086	-2 517
Personalkostnad	27 076	30 576
Övrig kostnad	6 765	8 655
Nettokostnad	32 755	36 714

Stab, adm, myndighet

Intäkt	-6 412	-10 478
Personalkostnad	25 133	22 045
Övrig kostnad	17 565	25 756
Nettokostnad	36 286	37 323

Ärende 11

Budget för arenautredning januari – mars 2020

Kommunledningsförvaltningen

2019-11-25

Daniel Gustafsson
0477 441 26
daniel.gustafsson@tingsryd.se

Till kommunstyrelsens arbetsutskott och
kommunstyrelsen

Budget för arenautredning januari – mars 2020

Dnr KS/2019:1547

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsen godkänner budget för arenautredning om 90 tusen kronor för perioden januari till mars 2020.
2. Finansiering sker från kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott i budget 2020.
3. Kommunchefen får i uppdrag att senast i mars 2020 ta fram förslag till budget för eventuellt fortsatt utredningsarbete från och med april 2020.

Beskrivning av ärendet

Enligt uppdrag i fullmäktiges inriktningsbeslut om ny arena fastställde kommunstyrelsen 2018-12-17 (§332) arbetsorganisation och planering för utredningsarbetet. I samband med detta anslag kommunstyrelsen 1 000 tkr för 2019 års utredningsarbete med finansiering från kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott i budget 2019. Till och med oktober månad har 848 tusen kronor förbrukats.

Hittills genomfört utredningsarbete redovisades för kommunfullmäktige 2019-11-11 och enligt redovisad processplan ska fullmäktiges ställningstagande till det fortsatta utredningsarbetet ske i mars 2020. Då hittills beslutad budget för utredningsarbetet gäller till och med årsskiftet behövs en ny budget för utredningsarbetet för perioden januari till mars 2020. Bedömningen är att denna behöver omfatta totalt 90 tusen kronor, varav projektledning 60 tusen kronor och övrigt 30 tusen kronor. Föreslås att finansiering sker från kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott i budget 2020. I det fall fullmäktige i mars månad 2020 beslutar att gå vidare med utredningsarbetet kommer ytterligare budget för det fortsatta utredningsarbetet att behövas (för bland annat upphandlingsstöd, detaljplan, dagvattenutredning). Finansiering bör i så fall ske från kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott. Förslag till budget bör tas fram till mars månad så att ställningstagande till utredningskostnaderna kan ske samtidigt som ställningstagande sker till det fortsatta utredningsarbetet.

Beslutsunderlag

1. KF 2018-11-12 § 31 Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena
2. KS 2018-12-17 § 332 Projektplan för arenautveckling

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Christer Kratz
Kommunchef

Daniel Gustafsson
Ekonomichef

Kommunstyrelsen

2018-12-17

§ 332

Projektplan för arenautveckling

Dnr 2018/1545 101

Beslut

1. Kommunstyrelsen fastställer förslag till arbetsorganisation och planering för utredningsarbetet för att ta fram beslutsunderlag för ny arena enligt bilagt förslag *Planering av Projekt Ny Arena*.
2. Kommunstyrelsen anslår finansiering med 1 miljon kronor ur kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott 2019.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen fick den 12 november 2018 i uppdrag av kommunfullmäktige att genomföra en fördjupad utredning och ta fram förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering av en ny arena och att ett färdigt resultat skall presenteras för kommunfullmäktige under hösten 2019.

Det är en stor utredning som skall genomföras under en begränsad tid och som kommer att kräva olika externa specialistkompetenser samt en projektledning, se bifogat dokument "Planering av Projekt Ny Arena".

Utredningen kräver en finansiering på motsvarande en 1 miljon kronor.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse kommunchef, 2018-11-22
2. Utredning *Planering av Projekt ny arena*, 2018-11-22
3. KF 2918-11-12 § 31 Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena
4. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-12-03 § 300

Beslutet skickas till
Kommunchef
Utredare Yngve Rehnström

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2018-11-12

§ 31

Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena

Dnr 2018/472 828

Beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar om en strategisk inriktning att medverka till att en ny arena byggs i eller i anslutning till Tingsryds tätort.
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genom en fördjupad utredning ta fram förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering som presenteras för kommunfullmäktige senast under hösten 2019.
3. Förslaget ska utgå ifrån huvudalternativet att arena byggs, ägs och hyrs ut av privat finansiär och att arenan innehåller två isytor med lämpliga kringytor för en modern anläggning. Förslaget ska vidare innefatta utredning om fler idrottsgrenar lämpligen bör finnas i eller i anslutning till arenan, t ex bowlinghall och/eller andra verksamheter.
4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att avsätta budgetmedel för utredningsarbetet inom ramen för ksau:s utvecklingspott.
5. Utredningen ska belysa kostnaden för en upprustning av den nuvarande Dackehallen för att motsvara de uppställda kraven på en modern anläggning. Detta för att kunna göra en korrekt jämförelse mellan de två alternativen ombyggnad eller nybyggnad.

Reservation

Göran Mård (V) och Kristina Brovall (V) reserverar sig till förmån för Göran Mårds (V) yrkande under punkten 1.

Mikael Andersson (C), Maria Petersén (C), Cecilia Cato (C), Lennart Fohlin (C), Kristina Brovall (V), Mats Wembo (C), Johan Karlson (C), Marie-Louise Hilmersson (C), Göran Mård (V), Britt-Louise Berndtsson (C) och Björn Elmquist (C) reserverar sig till förmån för Mikael Anderssons (C) yrkande under punkten 3.

Björn Hvornum (TiA) och Raine Olsson (TiA) reserverar sig till förmån för Björn Hvornums (TiA) yrkande.

Ann-Louise Viking (SD), Roger Rydberg (SD), Ingegerd Karlsson (SD), Jim Viking (SD), Allan Johansson (SD) och Martin Nordh (SD) reserverar sig till förmån för Ann-Louise Vikings (SD) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Tingsryds AIF har i skrivelse till kommunen 2018-04-03 framfört önskemål om att en ny arena kommer till stånd för deras verksamhet. Enligt föreningen uppfyller den nuvarande arenan inte de krav som behövs för att föreningen ska kunna utveckla sin verksamhet.

Utdragsbestyrkande

KO

Su

MÅ

Kommunfullmäktige

2018-11-12

§ 31 forts.

Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen 2018-04-23 § 114 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett översiktligt beslutsunderlag som möjliggör kommunfullmäktiges ställningstagande till strategiskt inriktningsbeslut avseende en arena. Kommunstyrelsen beslutade också att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att skapa en referensgrupp inom idrott, föreningsliv, näringsliv och kommunala verksamheter efter uppkomna behov.

Tiden för framtagande av det översiktliga beslutsunderlaget har varit drygt två månader (maj-juni). Syftet med dokumentet är inte att ge svar på alla frågor som finns i ärendet, utan istället att belysa viktiga frågeställningar och perspektiv på frågan och att därmed kunna fungera som ett beslutsunderlag för fullmäktiges ställningstagande om inriktningsbeslut.

Beslutsunderlaget innehåller därför heller inget förslag till beslut. Många frågor kräver fördjupad utredning, vilket är tänkt ske som nästa steg i processen om fullmäktige ställer sig positiva till att gå vidare med ärendet.

Avsikten med ett inriktningsbeslut i fullmäktige är att den politiska viljeinriktningen behöver vara tydlig innan resurser läggs på fördjupade utredningsarbeten i en sådan här stor fråga. Detta gäller resurser för kommunen såväl som för övriga aktörer i ett eventuellt projekt. Under 2019 förväntas kommunfullmäktige, om man är positiva till ett inriktningsbeslut om ny arena, kunna ta slutlig ställning i frågan baserat på konkreta förslag till byggnation, ägande, lokalisering och finansiering.

Översiktligt beslutsunderlag redovisas i bilaga 1.

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet vid sitt sammanträde 2018-09-03, med motiveringen att det nya kommunfullmäktige kan ta ställning till ärendet.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse från kommunledningsförvaltningen, 2018-07-18
2. Översiktligt beslutsunderlag ny arena samt bilagor
3. Protokoll kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-08-06 § 194
4. Yrkande från Centerpartiets 2018-08-20
5. Yrkande från Nya Moderaterna
6. Protokoll kommunstyrelsen 2018-08-20 § 195
7. Protokoll kommunfullmäktige 2018-09-03 § 99
8. Protokoll kommunstyrelsen 2018-10-22 § 263
9. Yrkande från Tingsrydsalternativet
10. Yrkande från Sverigedemokraterna

Utdragsbestyrkande

KTO

Jm

KTO

Kommunfullmäktige

2018-11-12

§ 31 forts.

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Patrick Ståhlgren (M) och Magnus Carlberg (S) och Anette Weidenmark (KD) bifall till kommunstyrelsens förslag.

Björn Hvornum (TiA) yrkar

1. Tingsryds AIF:s betalningsförmåga till en högre hyra bör vara det första som utreds. Resultatet av den utredningen bör vara vägledande för det fortsatta arbetet med arenan.
2. Skulle det visa sig att Tingsryds AIF inte klarar en högra hyresnivå vill vi att man utreder att bygga en ny isyta jämte Nelson Garden Arena. Isytan bör vara en träningshall med 100-200 ståplatser och 4-6 omklädningsrum. Den nya hallens kylaggregat för dimensioneras så att den även klarar Nelson Garen Arena då det är omodernt och i behov av att bytas ut.

Magnus Carlberg (S) yrkar avslag på Björn Hvornums yrkande.

Göran Mård (V) yrkar i enlighet med (V:s) förslag i kommunstyrelsen, det vill säga avslag till punkterna 1 och 3 samt bifall till punkterna 2,4 och 5.

Mikael Andersson (C) yrkar med instämmande av Johan Karlson (C), Björn Elmqvist (C) i enlighet med (C:s) förslag i kommunstyrelsen, det vill säga avstående till punkten 1, nej till punkten 3, samt bifall till punkterna 2, 4, 5.

Ann-Louise Viking (SD) yrkar bifall till förslag samt tilläggsyrkande:

- Att utredning ska tas fram med ett badhus i anslutning
- Att utreda var arenan ska placeras.
- Att se över driftskostnader, för- och nackdelar.
- Att se över framtida kostnader för Kaskad.

Mikael Jeansson (S) yrkar avslag på samtliga tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Kommunfullmäktige behandlar varje delbeslut för sig.

Delbeslut 1.

Ordförande ställer Mikael Jeanssons (C) yrkande mot Göran Mårds (V) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. Omröstning begärs.

Utdragsbestyrkande

KO

Su

MÅ

Kommunfullmäktige

2018-11-12

§ 31 forts.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Göran Mårds (V) yrkande.

Med 30 ja-röster mot 4 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Mikael Jeanssons (S) yrkande. 7 ledamöter avstår.

Delbeslut 2.

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande.

Delbeslut 3.

Ordförande ställer Mikael Jeanssons (S) yrkande mot Mikael Anderssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande. Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Mikael Anderssons (C) yrkande.

Med 30 ja-röster mot 11 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Mikael Jeanssons (S) yrkande.

Delbeslut 4

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande.

Delbeslut 5

Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande.

Ordförande ställer Björn Hvornums (TiA) tilläggsyrkande mot Mikael Jeanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) avslagsyrkande.

Ordförande ställer Ann-Louise Vikings (SD) tilläggsyrkande mot Mikael Jeanssons (S) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Mikael Jeanssons (S) avslagsyrkande.
Omröstning begärs.

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.

Ja-röst för bifall till Mikael Jeanssons (S) yrkande.
Nej-röst för bifall till Ann-Louise Vikings (SD) yrkande.

Med 33 ja-röster mot 6 nej-röster bifaller kommunfullmäktige Mikael Jeanssons (S) yrkande. 2 ledamöter avstår.

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

2018-11-12

Beslutet skickas till
Tingsryds AIF
Kommunstyrelsen

LKO

Sw

MH

Utdragsbestyrkande

Ärende 12

**Förslag till finansiering av
framtida organisation för
Destination Åsnen**

2019-11-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Skrivelse förslag till finansiering av framtida organisation för Destination
Åsnen**

Dnr KS/2019:1863

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att:

1. Godkänna organisering av Destination Åsnens verksamhet från och med 2020-04-01 enligt bifogad rapport, inklusive medfinansiering 436 000 kr för verksamhetens första 12 månader.
2. Finansiering i budgeten sker från kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott 55 000 kr för 2019 och 376 000 kr för 2020 samt 5 000 kr från utvecklingsavdelningens budget 2019.
3. Frågan om finansiering från år 2021 och framåt lyfts i arbetsprocessen för budget 2021.

Sammanfattning av ärendet

Sedan 2011 har ”Destination Åsnen” drivits i projektform med olika delar av extern finansiering samt från de tre Åsnen-kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö. Nuvarande utvecklingsprojekt ”Nationalparksdestination Åsnen 2016-2019” är ett Leader-projekt vars finansiering upphör 2020-03-31. Projekten har bidragit starkt till att utveckla varumärket Åsnen och dess attraktivitet för besökare, medborgare och näringsliv.

Efter åtta år i projektform föreslås nu utvecklingen av destinationen ske i en mer långsiktig organisering och finansiering. Förslaget har arbetats fram av en extern konsult, där underlaget kommer från kontakter med en mycket bred representation av intressenterna i Destination Åsnen. Föreslagen organisering innebär en gemensam organisation mellan Destination Åsnen och AB Destination Småland. Synergierna med övriga destinationer i regionen är starka och att upprätta parallella funktioner anses inte vara ett klokt resursutnyttjande. Upplägget kräver ett tydligt uppdrag från Destination Åsnens tre kommuner till AB Destination Småland. Det innebär också en miniminivå i uppdrag/beställning som är gemensam mellan de tre kommunerna och som bör avtalas på längre tidshorisont, samt en möjlighet att köpa till tjänster efter respektive kommuns behov och förmåga. Kommunerna och det lokala nätverket runt Åsnen formulerar en handlingsplan som ligger till grund för uppdraget/beställningen. Denna ska uppdateras

årligen. Destination Småland har signalerat en finansieringsnivå på totalt ca 2 miljoner kronor per år för att kunna erbjuda helheten i de tjänster som presenteras i slutet av rapporten under rubriken ” Kommunernas behov – Destination Smålands erbjudande”. En lägre finansieringsnivå föreslås inledningsvis vilket kommer att innebära en prioritering av aktiviteterna i det presenterade erbjudandet, en prioritering som de tre kommunerna får formulera i den årliga handlingsplanen.

Tingsryds kommuns finansiering föreslås inledningsvis hämtas från kommunstyrelsens arbetsutskotts utvecklingspott för 2019 respektive 2020. 55 000 kr föreslås hämtas från 2019 års pott och 376 000 kr från 2020 års pott. Om nivån 376 000 behålls även 2021 och övriga två kommuner beslutar om samma nivå så innebär detta en årlig omslutning för 2020 och 2021 motsvarande 1 308 000 kr där 1 008 000 är personalkostnader och 300 000 kr övriga kostnader för aktiviteter, marknadsföring med mera. Från år 2022 kommer 436 000 kr årligen att krävas för bibehållen ambitionsnivå, medan 668 000 kr årligen krävs för att höja ambitionsnivån enligt Destinations Smålands tänkta helhetsleverans.

I ksau:s utvecklingspott för 2019 återstår 55 000 kr (resterande 5 000 tkr för 2019 får finansieras direkt i utvecklingsavdelningens budget). Ksau:s utvecklingspott i budget 2020 uppgick ursprungligen till 3 500 000 kr och hittills har beslut om 1 688 000 kr fattats. Således återstår 1 812 000 kr av budgetanslaget för 2020. När 376 000 kr används till Destination Åsnen återstår 1 436 000 kr. Andra projekt/kostnader som hittills diskuterats som möjlig finansiering i utvecklingspotten i budget 2020 är sjögull (200 000-400 000 kr), fortsatt arenautredning (500 000 - 1 000 000 kr) samt förlängning av projektledning för att fullfölja införande av diarie- och ärendehanteringssystem (150 000 kr).

Finansieringsförslaget innebär en tillfällig finansiering i 2020 års budget och frågan om permanent budgetfinansiering för de aktuella budgetposterna måste lyftas i budgetprocessen för budget 2021. När centrala budgetposter används som initial finansiering av permanenta budgetposter (d v s ej engångskostnader) blir det kostnadsdrivande för kommunen eftersom permanent finansiering måste ske i budgeten år 2. De alternativ som då kommer att finnas är att tillföra nya pengar, göra andra besparingar i verksamheten eller att behålla finansieringen från utvecklingspotten genom att permanent sänka budgetanslaget för utvecklingspotten med motsvarande belopp.

Beslutsunderlag

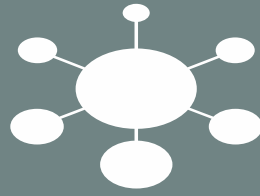
1. Långsiktig driftsorganisation för Destination Åsnen - rapport juni 2019
2. Långsiktig driftsorganisation för Destination Åsnen - deltagare i processen

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Ekonomichef
Utvecklingschef

Henrik Paulsson
Utvecklingschef
Kommunledningsförvaltningen

Daniel Gustafsson
Ekonomichef
Kommunledningsförvaltningen



Graffman
Företagsledning & Utveckling AB

Åsnen

Långsiktig driftsorganisation för
Destination Åsnen - Rapport

Graffman AB april 2019

Innehåll

DESTINATION ÅSNEN.....	2
BAKGRUND	2
ORGANISERINGSPROCESSEN.....	3
FYRA SPÅR I RESONEMANGEN.....	6
VALET FÖLL PÅ GEMENSAM SAK MED AB DESTINATION SMÅLAND KOMPLETTERAT MED EN TYDLIGARE ORGANISERING.	7
ARBETSFORMER.....	9
SAMVERKAN OCH CENTRALA PROCESSER.....	10
1 – DE TRE KOMMUNERNA	10
2 – KOMMUNERNA OCH NÄTVERKET I ÅSNEN	11
3 – SAMLAD UPPDRAGSDIALOG MED AB DESTINATION SMÅLAND	12
ORGANISERING OCH ROLLER	14
ANALYSER OCH OMVÄRLDSKUNSKAP	14
UTBUDSUTVECKLING	15
PRODUKT- OCH KVALITETSUTVECKLING	16
FÖRÄDLINGSGRAD.....	16
ETABLERINGAR.....	17
MARKNADSKOMMUNIKATION OCH B2B.....	17
VÄRDSKAP OCH AMBASSADÖRER	18
GESTALTNING, SKYLTING & INFORMATION	19
KOMPETENS- OCH KAPITALFÖRSÖRJNING	20
INFRASTRUKTUR OCH TILLGÄNGLIGHET	21
INTERN MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION.....	22
RESULTAT AV FÖRSLAGET.....	24

Destination Åsnen

Bakgrund

2008 presenterade Naturvårdsverket "Nationalparksplan för Sverige – genomförande 2015 – 2020" som inkluderade Åsnens nationalpark. Med denna plan som grund beställde de tre Åsnenkommunerna, Alvesta, Tingsryd och Växjö, 2010 en inventering av Åsnenområdet för att få en samlad bild av utbudet samt aktörernas intresse och engagemang av en samlad destinationsutveckling. Utredningen gav positiva svar och 2011 beviljades Leaderprojektet "Destination Åsnen". Projektet var ett samverkansprojekt mellan Leader Linné Småland samt Sydost Leader och de tre Åsnenkommunerna. Syftet var att, tillsammans med näringslivet, lokala föreningar och kommunerna, arbeta fram en varumärkesplattform som skulle vara grunden till destinationsutvecklingen i Åsnenområdet. Det övergripande målet var att genom att utveckla destinationen under det gemensamma varumärket Åsnen, dra mesta och bästa möjliga nytta av den planerade nationalparksetableringen.

2014 presenterades en förankrad modell av hur områdets aktörer ville att Destination Åsnen ska kommuniceras i framtiden, inkl. prioriterade teman, marknader och målgrupper. Alla intressenterna ställde sig bakom arbetet och den framarbetade visionen "Åsnen är det självklara valet för människor som söker hållbara, berikande och unika Natur- och Kulturupplevelser". En grafisk profil skapades därefter och en Exportmognadsdiagnos genomfördes för att identifiera behov av utveckling på både företagsnivå och på destinationsnivå. Arbetet mynnade därefter ut i Destination Åsnen Idell Förening för att vidareutveckla destinationen utifrån det inledande arbetet.

Utvecklingsarbetet fortsatte 2015 med fokus på förankring och samverkan inom destinationen samt positionering av varumärket Åsnen, såväl internt som externt. Aktiviteter för kompetens och kunskaphöjning genomfördes och insikter inhämtades även från andra destinationer, som har skyddad natur som råvara, i Sverige samt i Skottland. Åsnenkommunerna tillsammans med aktörerna i destinationen fortsatte den strategiska utvecklingen genom att arbeta fram långsiktiga prioriterade utvecklingsområden för destinationen. Dessa låg sedan till grund för nuvarande utvecklingsprojekt: Nationalparksdestination Åsnen 2016-2019. Ett Leaderprojekt i samverkan mellan Leader Linné Småland, SydostLeader, de tre kommunerna samt med medfinansiering av Region Kronoberg. Syftet med projektet är att på ett övergripande plan förflytta Destination Åsnen mot en framtida önskvärd position som Sveriges ledande nationalparksdestination samt regionens första exportmogna destination.

Den 25 maj 2018 invigdes Åsnens nationalpark och under året presenterades även fakta på hur Åsnens varumärke etablerats hos områdets prioriterade marknader på ett märkbart sätt. Destination Åsnen är utpekad som ett av de prioriterade utvecklingsområdena i den regionala besöksnärsstrategin. På internationell horisont har områdets imagemarknadsföring främst skett genom AB Destination Smålands marknadsinvesteringar och ett stort antal besök av journalister och influencers har genomförts under året. Åsnen är en av de destinationer som lyfts fram i regionala perspektiv tillsammans med andra starka profiler som IKEA museum, Little Rock Lake Zipline, PM & Vänner m. fl. Effekten på gästnätter kunde också för första gången

presenteras på destinationsnivå under 2018. Denna visade en högre positiv utveckling för destinationen i jämförelse med regionen totalt. (Dest. Åsnen +12%, Kronobergs län +1,6% jämf. 2017-2018)

Engagemanget från kommunerna och regionen har följt hela processen och den totala investeringen från start är nästan 12 miljoner inkl. projektstöd från externa partners och finansieringsstöd genom beviljade projektmedel. Utvecklingen har präglats av en målmedvetenhet att följa den förankrade och beslutade önskvärda positionen *"Sveriges ledande nationalparksdestination genom upplevelser, lärande och berättande"*.

Destination Åsnens utveckling har rönt uppmärksamhet hos andra områden i Sverige som gärna vill ta del av arbetssättet och processerna som genomförts här. Initiativet att utveckla destinationen och samla näringen och områdets aktörer med en gemensam agenda innan nationalparken etablerades är unikt i Sverige. Effekterna med denna utveckling är klart positiva för såväl besökare som för företagen och för landsbygdsutvecklingen. För att utveckla i en fortsatt gynsam takt behöver Destination Åsnen säkra en hållbar, långsiktig organiserings- och finansieringsmodell som inte är avhängig externa projektmedel.

Organiseringsprocessen

Utgångspunkt

En destination består av en mängd aktörer, kommersiella, offentliga och ideella. För att platsen ska bli långsiktigt framgångsrik behöver samtliga dessa samverka och bidra till utvecklingen. Det kräver att var och en utifrån sina roller, engagerar sig och bidrar till att stärka platsen och dess attraktionskraft. Det behöver finnas tydliga och accepterade arbets- och samverkansformer för hur man ska driva gemensamma frågor.

Det som gör besöksnäringen speciell är det faktum att ingen enskild aktör äger den totala produkten (bo, äta, göra, shoppa, resa) – den skapas i samverkan. Det som ger offentliga aktörer en särställning är det faktum att de ofta äger eller förvaltar de största reseanledningarna till en destination, platsens natur- och kultur tillgångar samt arenor i termer av idrottsanläggningar, äventyrsbad, kulturhus etc. Det är därför mer relevant att fokusera på begreppet "Organisering" istället för på "Organisation", då ingen enskild aktör eller organisation klarar uppgiften att sätta en plats tydligt på den turistiska kartan.

Dokumentet du håller i ska vara en ledstjärna och ett verktyg för att stärka Åsnens attraktions- och konkurrenskraft som destination, och därigenom bidra till ökad tillväxt i kommunerna. Förslaget ska bidra till att besöksnäringens aktörer ska kunna göra fler och bättre affärer och för kommunerna att prioritera och fatta beslut i frågor som berör besöksnäringen. Genom att stärka Åsnen som besöksdestination stärker vi också attraktionskraften för inflyttning och etableringar. Ett rikare utbud av boende, restauranger, shopping, aktiviteter och besöksmål kommer alla som lever och verkar här tillgodo.

Syfte och mål

Syftet med organiseringsprocessen har varit att skapa de absolut bästa förutsättningarna för Destination Åsnen och besöksnäringens långsiktiga utveckling samt även bidra till ökad attraktionskraft för inflyttning och etablering. Genom detta arbete ska vi även bidra till att stärka hela regionens position.

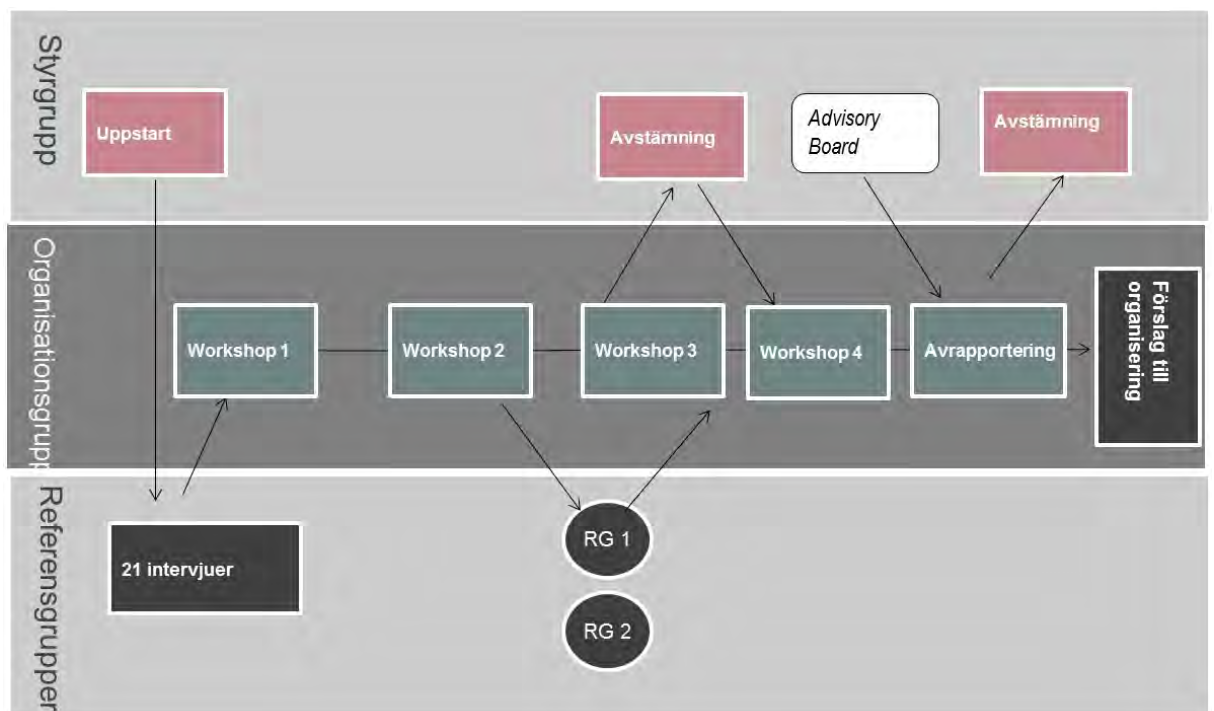
Målsättningen är att tydliggöra vilka uppgifter som behöver lösas, hur ansvaret för dessa ska fördelas samt hur det ska finansieras. Förslaget ska:

- Skapa de bästa förutsättningar för Destination Åsnens fortsatta utveckling.
- Genom strategisk hållbar destinationsutveckling och tematiserade utbudsutveckling skapa förutsättningar för tillväxt i besöksnäringen.
- Genom ett koncernperspektiv och ett tydliggörande av roller, ansvar och arbetsformer skapa ett effektivare resursutnyttjande och mer kraft i gemensamma satsningar.

Processupplägg

Processen inleddes med att drygt 20 personer med anknytning till Åsnen intervjuades. Intervjupersonerna har varit politiker och tjänstemän från de tre kommunerna och regionen, AB Destination Småland, Länsstyrelsen samt ett antal företag runt Åsnen.

En organisationsgrupp med representanter från kommunerna, näringslivet, Region Kronoberg, Länsstyrelsen och AB Destination Småland har varit "motor" i processen. Deras förslag till organisering har stämts av i möten med två brett sammansatta Referensgrupper, i en Styrgrupp med ledande politiker från kommunerna och regionen samt i ett Advisory Board. Processens olika steg visas i nedanstående bild.



Begrepp och partners i dokumentet

AB Destination Småland är ett bolag som är helägt av Region Kronoberg, vars uppdrag är att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i Kronobergs län, som en del av Småland.

Destination Åsnen är det geografiska området som kopplar an till sjön Åsnen. Beläget i kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö. Destination Åsnen är det etablerade varumärket ÅSNEN) som destination och som ett samlande begrepp för aktörerna i området.

Åsnenkommunerna se ovan. Även benämnt "De kommunala organisationerna" Åsnennätverket är ett nätverk för företag och andra aktörer som levererar produkter som bo, äta, göra, äta mm under det gemensamma varumärket ÅSNEN. Idag är nätverket samlat i Destination Åsnen Ideell Förening.

De enskilda aktörerna är företag, föreningar eller annan part som levererar en turistisk produkt kopplad till Åsnenområdet.

Fyra spår i resonemangen

Resultaten från intervjuundersökningen visade 4 möjliga scenarios för den framtida organiseringen av Åsnen. Nedan följer en kort beskrivning av dessa.

Kommunerna måste gå först och skapa organisationen

Kommunerna behöver ta initialt ansvar, då näringen är för svag.

Visa att man är beredda att investera pengar, tid och energi.

Förståelse i de kommunala organisationerna – att utnyttja den investering som gjorts.

Vinst – stärkt besöksnäring, positiv utveckling av eget varumärke – även för boende och etableringar.

En gemensamägd organisation, där kommunerna och näringen via föreningen äger och finansierar verksamheten

För många den bästa lösningen för engagemang och drivkraft.

Nackdelen enligt respondenterna – tidskrävande process.

För liten kritisk massa av kapital och kompetens för att klara internationell konkurrens.

Organisering istället för organisation

Istället för att lägga energi, tid och resurser på organisationskapande kan uppgifterna lösas genom tydligare roll- och ansvarsfördelning mellan existerande aktörer.

Destination Åsnen tillsammans med AB Destination Småland och övriga destinationer i regionen tar ett större regionalt ansvar och fördelar uppgifter efter kompetens och förmåga.

Kräver en lokal närvaro i Åsnenområdet och att finansiella medel tillförs för uppgifterna.

Göra gemensam sak med AB Destination Småland

Stärkt samarbete och i förlängningen en gemensam organisation mellan Destination Åsnen och AB Destination Småland.

Affären är tätt sammanlänkad med övriga destinationer i regionen – parallella funktioner är inte ett klokt resursutnyttjande.

Valet föll på gemensam sak med AB Destination Småland kompletterat med en tydligare organisering.

Under första seminariet med Organisationsgruppen så validerades de fyra scenarierna efter en genomförd konsekvensanalys. Samtliga var överens om att förslaget med ett stärkt samarbete med AB Destination Småland var att föredra, men att det behövde kompletteras med delar av förslag 3 avseende tydligare rollfördelning för alla intressenter.

Resultat av konsekvensanalysen i korthet:

Nedan följer några av de konsekvenser som låg till grund för prioriteringen av förslagen: "Bygga ny organisation" – kostsamt och resurskrävande.

Skapa ny organisation blir onödigt dubbelarbete, aktörer finns redan.

Alternativen saknar regionala perspektiv och synergier.

Vi har inte råd att sprida kompetens och pengar på en mängd aktörer med likartade uppdrag och kompetens inom regionen.

Förslag 4 behöver kompletteras

Organisationsgruppen var dock överens om att för att förslag 4 ska fungera måste det kompletteras och förtydligas i följande avseenden:

- Tydligt uppdrag från Destination Åsnens tre kommuner till AB Destination Småland.
- En miniminivå i uppdrag/beställning som är gemensam mellan de tre kommunerna och avtalas på längre tidshorisont, samt en möjlighet att köpa till tjänster efter respektive kommuns behov och förmåga.
- Kommunerna och det lokala nätverket runt Åsnen formulerar handlingsplan som ligger till grund för uppdraget/beställningen. Denna ska uppdateras årligen.
- AB Destination Smålands framtida uppdrag är en viktig fråga. Optimalt är en "matrisorganisation" med ansvar för både strategisk destinationsutveckling och tematisk utveckling i regionen parallellt med PR/Marknadsföring samt B2B.
- Destination Åsnens strategi och utvecklingsprocess revideras som ett resultat av organiseringsarbetet. Strategin och den lokala samverkan är central för utvecklingen.
- Med målbilden att Länsstyrelsen ger uppdrag åt Åsnen Ranger Service att utföra delar av tillsynsverksamheten i framtiden.

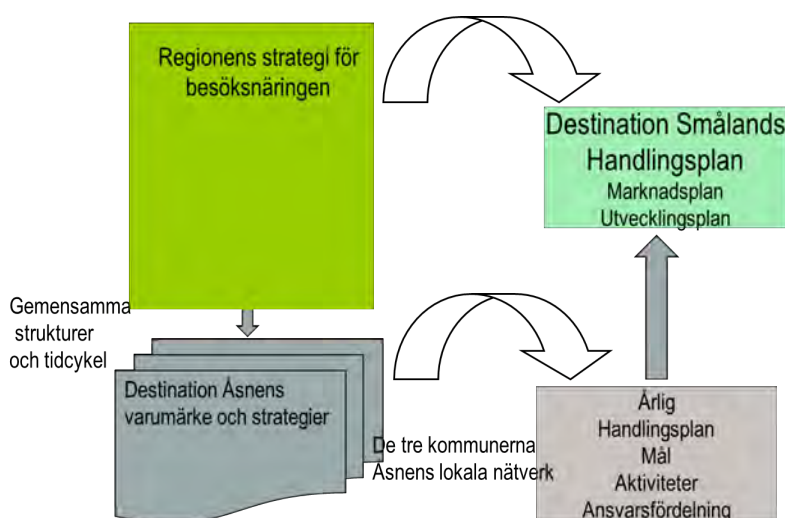
Åsnen organisering juni 2019

- Många av besöksnäringens förutsättningar ägs av aktörer utanför besöksnäringen. Vi ska verka för ett tydligare klustersamarbete regionalt där ägarna för frågor om infrastruktur, plan och tillstånd, kapital- och kompetensförsörjning etc. samverkar.
- Roll och ansvarsfördelning för de primära intressenterna, AB Destination Småland, kommunerna och det lokala näringslivsnätverket behöver förtydligas.

Arbetsformer

Det förslag till organisering som presenteras nedan förutsätter en utvecklad regional arbetsform. I ett kommande arbete med revideringen av AB Destination Smålands strategi för besöksnäringen så behöver det framgå att en del av uppdraget består i att bistå med *Strategisk hållbar destinationsutveckling* och *tematisk utbudsutveckling*. Det innebär att de marknadsdrivna destinationerna behöver lokala strategier som tar utgångspunkt i den regionala. Varje år behöver det tas fram en handlingsplan för destinationerna, där man prioriterar de viktigaste utvecklings- och marknadsaktiviteterna. Detta behöver ske i dialog mellan kommunerna, de lokala nätverken och AB Destination Småland. Modellen nedan illustrerar hur de arbetsformerna regionalt - lokalt behöver fungera:

- Den övergripande strategin för besöksnäringen i Kronobergs län ska kompletteras med lokala strategier. Det kräver en gemensam struktur för strategiformulering (regionalt och lokalt).
- Destinationerna gör sina årliga handlingsplaner, i dialog med AB Destination Småland, där det framgår vilka delar som man önskar att AB Destination Småland ska bistå med. Dessa stäms av i dialogmöten och blir ingångsvärden till en övergripande regional handlingsplan.



För att processen ska fungera krävs att kommunerna och företagsnätverket i Destination Åsnen årligen träffas för att stämma av och utvärdera året som gått. Utvärderingen innebär att se vad som hänt internt i Åsnen, på marknaden och i omvärlden. Utifrån det så konstaterar vi om vi behöver revidera strategin, men framför allt behövs prioriteringar inför kommande års utvecklingsaktiviteter i en handlingsplan. Här tar de tre kommunerna och Åsnen nätverket tillsammans med AB Destination Småland fram tydliga mål och aktiviteter och beslutar om vem som ansvarar för vilka delar.

Samverkan och centrala processer

1 – De tre kommunerna



Samverkan inom:

Tydliggöra uppdrag till AB Destination Småland (Region Kronobergs helägda bolag för besöksnäringens utveckling i regionen).

Tillgänglighet – digital och fysisk.

Information – skyltning, turistbyråer.

Samordning i tillstånd och myndighetsutövning.

Näringslivscheferna ansvarar för samordningen.

Sätter samman en "Åsnengrupp" i varje kommun med relevanta tjänstemän.

Frågor ska alltid kanaliseras till respektive kommuns Åsnenansvarig – inga parallella spår där samma frågor finns i flera forum.

Kontinuerlig mötesagenda.

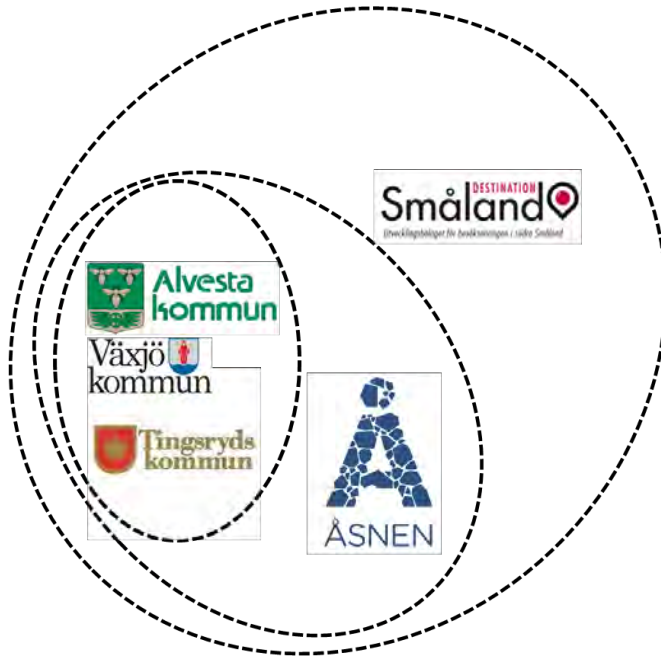
2 – Kommunerna och nätverket i Åsnen



Äger ansvaret för handlingsplanen tillsammans – ska vara ett gemensamt dokument. Handlingsplanen ska inte vara på detaljnivå – utgångspunkt är att AB Destination Småland har kompetens att lösa uppdraget. AB Destination Smålands ska ge input i form av trender, marknadsanalyser, behov och efterfrågan. Handlingsplanen tas fram i dialog med AB Destination Småland.

Den gemensamma mötesstrukturen ger legitimitet åt handlingsplanen och skapar engagemang i nätverket – det är här vi utvecklar destinationen.

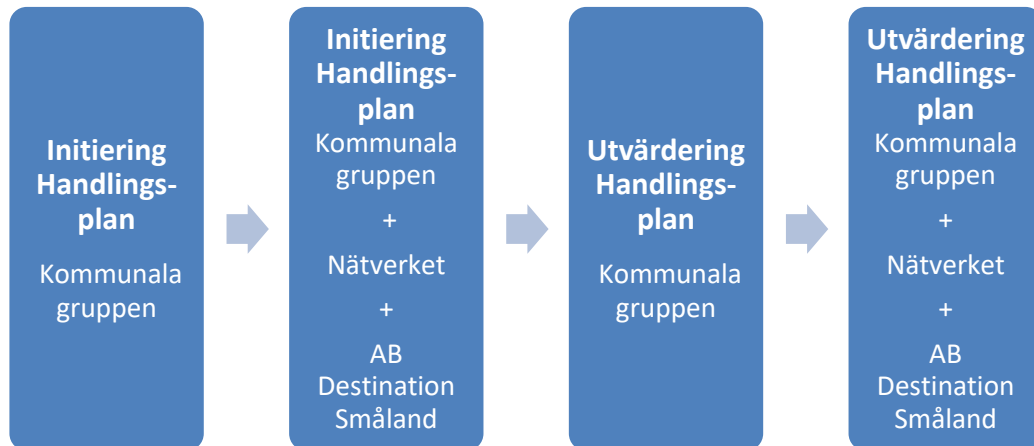
3 – Samlad uppdragsdialog med AB Destination Småland



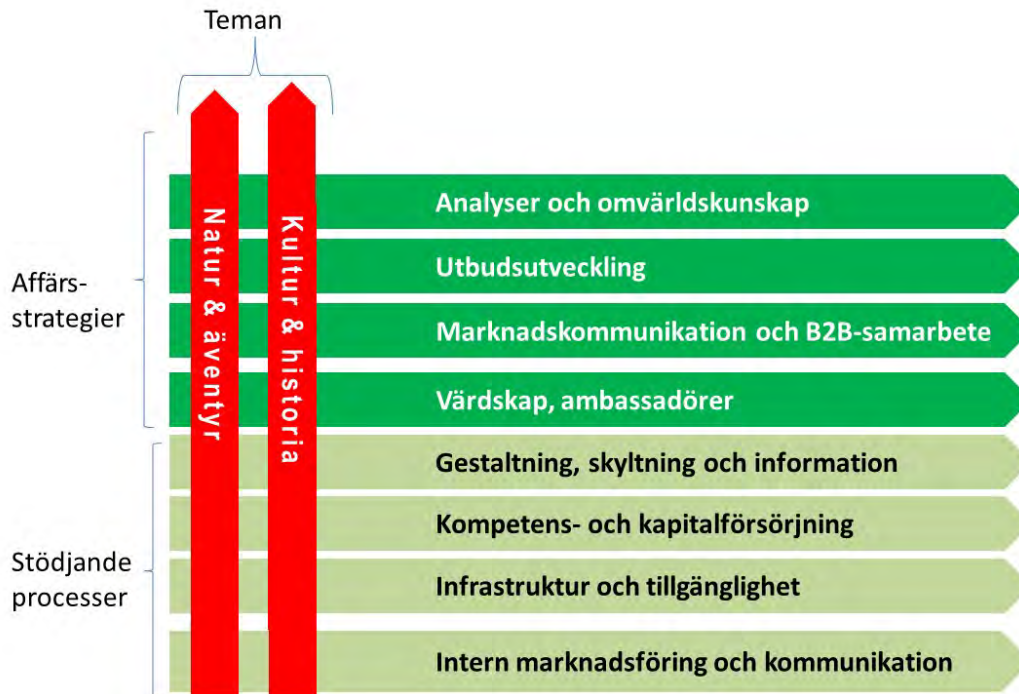
Uppdraget från Åsnens tre kommuner och företagen på destinationen konkretiseras i dialog med AB Destination Småland i den årliga handlingsplanen.

Gemensam årsplan – Skiss

För att de nya arbetsformerna ska fungera på ett bra sätt så krävs en tydlig process med olika former av möten. Vissa möten behöver ske för att kunna utvärdera, andra för att prioritera respektive besluta. I nedan beskrivna årsplan finns några exempel på viktiga årliga möten:



Organisering och roller



I vårt förslag till organisering så har vi tagit utgångspunkt i vilka uppgifter som Destination Åsnen behöver lösa för att bli långsiktigt framgångsrik. Vi har valt att dela upp dessa i 4 affärsstrategier och fyra stödjande processer enligt modellen ovan. Nedan följer en beskrivning av dessa på en övergripande nivå samt exempel på aktiviteter och förslag på hur roll och ansvar fördelas mellan de tre kommunerna, AB Destination Småland respektive Åsnennätverket och de enskilda aktörerna. Åsnennätverket har inte något formellt ansvar, men utgör en viktig part när det gäller destinationsövergripande frågor, där den samlade näringen runt Åsnen behöver ge uttryck för gemensamma behov.

Analyser och omvärldskunskap

Konsumenternas krav, önskemål och efterfrågan förändras allt snabbare. Vår destinations-, affärs- och produktutveckling måste bygga på relevant kunskap om våra målgrupps behov, intressen/drivkrafter, res- och konsumtionsmönster samt omvärldstrender. Att aktörerna inom besöksnäring har de bästa möjliga förutsättningarna för att kunna inhämta kunskapsunderlag för strategiskt och affärsmässigt beslutsfattande är grundläggande.

Det övergripande ansvaret för att ta fram data och analyser samt förmedla resultaten ligger på AB Destination Småland. I handlingsplanen tydliggörs eventuella behov av kompletterande data.

AB Destination Småland

Huvudansvar för beställning och bearbetning av relevant data, omvärldsfaktorer, trender samt relevant destinations-specifik data.

Initiativtagare till beställning av kompletterande data, omvärldsfaktorer, trender, marknads- och målgruppsanalyser etc.

Göra detta kommunicerbart till berörda aktörer.

Destinationsansvariga kommunicerar i destinationsspecifika- och tematiska nätverk.

De kommunala organisationerna

Näringslivsansvariga i kommunerna behöver hålla sig uppdaterade på de undersökningar som ger relevant kunskap om besöksnäringens förutsättningar, branschlogik och tillväxtpotential för att kunna bidra i affärsutveckling och etableringsfrågor.

Åsnennätverket

Initiativtagare till kompletterande data, omvärldsfaktorer och trender.

Förmedlare av kunskap inom nätverket, till exempel på möten.

Åsnenaktörerna

Utvärdera och följa upp den egna produkten/verksamheten.

Leverera dataunderlag, t ex. gästnattsstatistik.

Delta i genomförande av gästundersökningar.

Utbudsutveckling

För att kunna göra fler och bättre affärer, nå ut nationellt och internationellt behöver Åsnen utveckla fler reseanledningar och ta fram fler attraktiva, målgruppsanpassade och bokningsbara erbjudanden. Aktiviteter, vad man kan göra och uppleva på en destination, är oftast det som skapar anledningen till resande. Inom temaområdena kommer fokus ligga på exportmogna, hållbara produkter med högt förädlingsvärde. Våra produkter behöver komma upp i förädlingsgrad, d v s att gå från att tillhandahålla en råvara, till att sälja en minnesvärd upplevelse. Då våra besökare i allt högre grad efterfrågar upplevelser av deltagande karaktär där de gör saker behöver vi öka aktiviteternas andel av turismkronan. Vi behöver även öka antalet entreprenörer i besöksnäringen, genom såväl nystartade företag som befintliga, inom och utom destinationen, som väljer att investera i nyetableringar i området. Vi behöver vara kreativa i att sampaketera våra upplevelser så att våra gäster vill stanna i flera dagar.

Förutom att Åsnen behöver fler upplevelse/aktiviteter, så behövs en ökad bredd i utbudet av boenden och måltider. Detta behöver ske genom att:

befintliga företag stärker och breddar sitt utbud

genom att nya entreprenörer etablerar sig

genom stärkt samarbete med hotell och restauranger utanför Åsnen

Produkt- och kvalitetsutveckling

AB Destination Småland

Omsätta trender och marknadskunskap till tematiska och destinationsspecifika utvecklingsbehov.

Funktion för att hitta och förmedla kunskap om stöd inom utbildning, utveckling och finansiering för företagens egen utveckling.

Funktion för att hitta och förmedla kunskap om stöd inom utbildning, utveckling och finansiering för tematiska och destinationsspecifika utvecklingar.

Destinationsansvariga kommunicerar i destinationsspecifika- och tematiska nätverk

Destinationsansvariga ansvarar för att varumärke och profil värnas för resp. destination

För dialog med Region Kronoberg gällande destinationsövergripande infrastruktur.

De kommunala organisationerna

Tillståndshantering och tillsynsuppdrag.

Utveckling och kvalitetssäkring av infrastruktur.

Åsnennätverket

Riktningsgivare för utvecklingen i handlingsplaner (tillsammans med kommunerna).

Ansvarar för att varumärke och profil värnas och stärks för sin destination.

Identifiera luckor i destinationens utbud och förmedla detta.

Åsnenaktörerna

Idéer för utveckling – input till Åsnennätverket.

Konkret utveckling av egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer.

Tillgängliggöra utvecklade kvalitetssäkrade och exportmogna produkter.

Förädlingsgrad

AB Destination Småland

Omsätta trender och marknadskunskap till tematiska och destinationsspecifika utvecklingsbehov.

Stimulera till att skapa sammansatta erbjudanden med högt förädlingsvärde.

Funktion för att hitta och förmedla kunskap om stöd inom utbildning, utveckling och finansiering för företagens egen utveckling.

Destinationsansvariga kommunicerar i destinationsspecifika- och tematiska nätverk.

Destinationsansvariga ansvarar för att varumärke och profil värnas för resp. destination.

De kommunala organisationerna

Tillståndshantering och tillsynsuppdrag.

Åsnennätverket

Riktningsgivare för utvecklingen i handlingsplaner (tillsammans med kommunerna).
Ansvarar för att varumärke och profil värnas för sin destination.

Åsnenaktörerna

Idéer för utveckling – input till Åsnennätverket.
Konkret utveckling av egen verksamhet och i samverkan med andra aktörer.
Ta till sig ny kunskap och data om målgruppernas behov och besökarnas feedback och omsätta detta i sina erbjudanden/produkter.

Etableringar

AB Destination Småland

Kommunicera behov och möjligheter kring tematiska och destinationsspecifika utbudsutveckling.

De kommunala organisationerna

Tydliga nyetableringsstrategier med verksamhetsuppdrag, från markaktör till marknadsaktör inkluderande klara detaljplaner på plats, skyndsamma bygglov samt kriterier för hållbar utveckling.

Beakta besöksnäringen och dess tillväxtbehov i planärenden (översiktsplaner, detaljplaner, LIS-områden mm).

Etableringslots.

Åsnennätverket

Förmedlare av behov till berörda kommuner.

Åsnenaktörerna

Idéer för utveckling – input till Åsnennätverket.

Marknadskommunikation och B2B

Genom vårt varumärke och vår position finns nu verktygen för en konsekvent *imagemarknadsföring* av destination Åsnen. Våra teman blir en plattform för *produktmarknadsföring* av vårt utbud gentemot respektive temas prioriterade marknader och målgrupper. *Relationsmarknadsföringen* – ska leda till att våra besökare stannar längre, konsumerar mer samt att de återkommer. Att utveckla vårt värdskap och vår förmåga att sälja in hela vårt utbud och varandra blir en viktig framgångsfaktor för att öka omsättningen. På en internationell marknad behöver vi agera tillsammans med AB Destination Småland, motsvarande organisationer i Jönköpings och Kalmar län Småland samt andra kringliggande regioner för att lyckas. Vi behöver fortsatt arbeta med PR, pressresor och social media på ett medvetet sätt.

AB Destination Småland

Imagemarknadsföring av Småland.

Marknadsföring av profilbärande produkter i syfte att stärka varumärket Småland och dess destinationer samt utpekade prioriterade teman.

Tematiskt och destinationsspecifikt marknadsmaterial för att bli en naturlig del av Smålands imagemarknadsföring.

Tematisk och destinationsspecifik paketering för att matcha olika marknadens behov.

PR i form av visningsresor, kontakt med influencers, bloggare, media etc.

Destinationsansvariga kommunicerar i destinationsspecifika- och tematiska nätverk.

Destinationsansvariga ansvarar för att varumärke och profil värnas för resp. destination.

De kommunala organisationerna

Ingen egen roll i destinationsmarknadsföring externt men underlätta för på plats marknadsföring genom t ex infopoints.

Vid egen marknadsföring gällande boende och etablering dra nytta av övergripande regional marknadsföring.

Förse AB Destination Småland med uppdaterad marknadsinformation från de egna kommunerna.

Förmedla uppdaterade erbjudanden i sina kanaler.

Åsnennätverket

Relationsmarknadsföring.

Levande nätverk till gagn för en ökad kännedom företag och besöksmål emellan.

Ansvarar för att varumärke och profil värnas för sin destination.

Förmedla potentiella profilbärande produkter till AB Destination Småland.

Utifrån marknads- och gästundersökningar identifiera vilka utvecklingsinsatser som destinationen behöver genomföra och kommunicera det till företagen på destinationen.

De enskilda aktörerna

Huvudansvar för marknadsföring av sina egna företag, produkter/erbjudanden.

Ha god kunskap om Åsnens samlande utbud och sälja in varandra (Switch selling).

Värdskap och ambassadörer

Värdskap är både en attitydfråga och en kunskapsfråga. För att stärka Åsnens attraktionskraft behöver aktörernas kunskap om vårt totala utbud stärkas. Hos tjänstemän och politiker behövs en bättre kunskap och förståelse för besöksnäringens branschlogik och speciella förutsättningar ökas. Det är också viktigt med ett tydligt ställningstagande om att besöksnäringen är en av regionens viktigaste framtidsbranscher som också stärker livskvaliteten för kommunernas invånare. I vår syn på värdskap ligger även att få våra invånare att känna stolthet över vår destination så att de marknadsför oss i sina sociala nätverk. Vi behöver gå från att se varandra som konkurrenter till att vara samarbetspartners. Våra gäster bedömer Destination Åsnen efter helheten, hur väl vi samordnar oss och rekommenderar varandra.

Vi ska också jobba medvetet för att identifiera och utbilda ett stort antal goda ambassadörer. Människor som i kraft av sin person och sin roll kan marknadsföra Åsnen i sina nätverk. Det finns många positiva själar som bor här eller som flyttat till andra platser, men som har Åsnen i sitt hjärta.

AB Destination Småland

Funktion för att hitta och förmedla kunskap om stöd inom Värdskap för företagens och destinationernas egen utveckling.

Stimulera till ökad kännedom om regionens totala utbud hos aktörerna och därmed det goda ambassadörsskapet och switch selling (att sälja in varandra).

Ha aktuell övergripande kunskap om områdets destinationer och teman.

Sprida kunskap och verka som ambassadörer för besöksnäringen.

De kommunala organisationerna

Internt skapa intresse för besöksnäringen och dess utveckling.

Påvisa Åsnens betydelse för våra kommuner och bidra till ökad stolthet hos de egna medarbetarna samt för alla som lever och verkar där.

Sprida kunskap om destinationen, dess varumärke och utbud.

Visa på Åsnens möjligheter att bidra till ökat inflyttande och etableringar.

Skapa utrymme för dialog och kunskap om besöksnäring, dess behov, förutsättningar och betydelse.

Dialog med markägare och boende.

Åsnennätverket

Företräda hela Åsnen – konkret värdskap och ambassadörskap för destinationen.

Verka brett för det goda värdskapet.

De enskilda aktörerna

Stärka varandra och vara ambassadörer för varandra.

Gestaltning, skyltning & information

En destination av klass är lätt att ta sig till och runt i och den har en funktionalitet och servicegrad som uppfyller våra gästers behov. Det finns utvecklingsbehov i Åsnen, vi behöver se på destinationen ur besökarens perspektiv. Hur fungerar skyltning och tillgänglighet, hur tar man sig mellan våra olika besöksmål, finns den basservice i form av toaletter, rastplatser mm som behövs. Vi behöver också arbeta med gestaltning och design på våra resmål och leder. Det behöver bli tydligt för våra gäster att de kommit till en nationalparksdestination, där naturen, kulturen och våra stadsnära outdoor-möjligheter är lättillgängliga.

AB Destination Småland

Destinationsansvariga ansvarar för att varumärke och profil värnas för resp. destination vid utveckling av gestaltning, skyltning och information.

Samordnare och ev. projektägare vid externt projektfinansierade insatser.

Vara dialogpart och "lobba" för att besöksnäringens behov beaktas av de offentliga aktörer som påverkar/äger dessa beslut.

De kommunala organisationerna

Dialogpart vid informationsinsatser.

Tillstånd vid fysisk gestaltning.

Gällande skyltning finns även andra övergripande ägare som Trafikverket,

Länsstyrelsen m.fl. att ta i beaktande.

Genom proaktivitet i detaljplaner och snabbhet i bygglov möjliggöra tillskapande av entréer och visitor center.

Skyltning av leder mm.

Åsnennätverket

Samverkan vid informationsproduktion.

Dialogpart vid gestaltning, skyltning och infomaterial.

Samordnande vid markägardialoger vid fysisk skyltning.

De enskilda aktörerna

Info direkt till gäst.

Följa gemensam grafisk profil.

Idéer för gestaltning, skyltning och information – input till Åsnennätverket.

Kompetens- och kapitalförsörjning

Det finns en stor utmaning i konkurrensen om kompetens och talang. Det är inte bara i Åsnen, utan även i hela regionen och stora delar av Sverige.

Vår nationella strategi pekar ut många uppgifter som Åsnen och dess besöksnäring kommer att behöva kunna lösa för att utvecklas i framtiden. Kraven på digitalisering, internationalisering och hållbarhet kommer att ställa krav på ny kunskap och kompetens hos alla. Kompetensförsörjning omfattar en rad viktiga insatser från att kunna attrahera och rekrytera och behålla rätt kompetens, till att höja kompetensen hos besöksnäringen inom allt från kvalitetssäkring och affärsutveckling till produktutveckling, exportmognad och värdskap. Vi behöver hjälpas åt för att visa att besöksnäringen är en spännande, utvecklande och varierande bransch att jobba i och att Åsnen är platsen om man vill jobba med en besöksnäring i framkant.

Det görs stora investeringar på många av Sveriges destinationer, inte minst i våra fjällanläggningar och storstäder. Konkurrensen är stark och våra gäster ställer allt högre krav på komfort, spännande och utvecklande upplevelser, mat- och måltidsupplevelser mm. Åsnen vill vara en exportmogen destination som levererar kvalitet i alla led. För att lyckas med detta så kommer det att krävas såväl privata som offentliga investeringar. Vi

behöver hjälpas åt för att visa att Åsnen är en attraktiv destination, väl värd att investera i. Vi behöver utveckla våra kontakter och samarbeten med befintliga och nya finansiärer för att säkerställa kapital till våra ny- och reinvesteringar.

AB Destination Småland

AB Destination Småland ger Region Kronoberg (som äger det övergripande ansvaret för att driva kompetensförsörjningsfrågan) ingångsvärden i form av besöksnäringens specifika behov och utmaningar.

Arrangera utbildningar och workshops.

Verka för ett tillskapande av ett besöksnäringsskylt där främjare och stödssystem (FoU, utbildningsaktörer, finansiärer m. fl.) finns representerade.

Förse Utbildningsaktörer med input gällande näringens behov.

Ha kontakter med utbildningsarrangörer och förmedla dessa till näringen vid behov.

Funktion för att hitta och förmedla kunskap om stöd inom utveckling och finansiering för tematiska och destinationsspecifika utvecklingar.

De kommunala organisationerna

Talangattraktion via Business Region Kronoberg.

Informera företagen om finansieringsmöjligheter.

Tillskapa utbildningar som besöksnäringen efterfrågar.

Åsnennätverket

Identifiera kompetensutvecklingsbehov utifrån destinationsperspektivet.

De enskilda aktörerna

Arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke.

Möjliggöra för praktikplatser.

Aktivt informera sig om investerings, finansierings och kompetensförsörjningsmöjligheter.

Förmedla behov av, kompetens, kompetensutveckling och kapital.

Infrastruktur och tillgänglighet

Dagens och morgondagens besökare ställer stora krav på fysisk och digital tillgänglighet. Det måste vara enkelt att få information, boka och resa till destinationen.

Vi behöver underlätta för våra gäster att ta sig till vår destination och mellan våra resmål. Det kommer krävas fysisk och digital guidning i form av skyltar, appar och infopoints på de ställen där våra besökare rör sig. Vi behöver guida dem till nästa upplevelse för att få dem att stanna längre. Vi behöver utveckla hållbara transportlösningar till vår Nationalparks destination.

Vi behöver tydliga entréer till vår destination och vår nationalpark med visitor centers där det finns den basservice som våra gäster förväntar sig.

AB Destination Småland

Verka för en god digital tillgänglighet genom behovsinventering, och lobbying.

Tillgänglighetsguide till destinationen.

Betona besöksnäringens behov i dialog runt trafik, kommunikation och infrastrukturplanering.

Destinationsansvariga ansvarar för att varumärke och profil värnas för resp. destination vid utveckling av infrastruktur och tillgänglighet.

De kommunala organisationerna

Verka för en god fysisk och hållbar tillgänglighet till och inom destinationen.

Dialogpart gällande kollektivtrafiken och verka för att besöksnäringens behov beaktas.

Möjliggöra för dialog med AB Destination Småland kring besöksnäringsspektiv i gällande trafik och kommunikation.

Verka för digital tillgänglighet genom fiber, mobiltäckning, info points etc.

Åsnennätverket

Stimulera företagen till ökad tillgänglighet.

Verka för hållbara transporter.

De enskilda aktörerna

Verka för egen fysisk tillgänglighet med hållbarhet i fokus.

Säkerställ egen digital närvaro och tillgänglighet.

Följ gemensam grafisk profil.

Intern marknadsföring och kommunikation

All extern marknadsföring behöver börja med en intern. Vi kan inte gå ut och lova våra gäster saker som vi inte kan leverera. Vi är många aktörer som tillsammans utgör Destination Åsnen, men gästen bedömer oss utifrån sin helhetsupplevelse. Vårt interna klimat, vår kultur och våra attityder i Destination Åsnen, präglar våra gästers upplevelse av oss. Är vi stolta ambassadörer som har god kunskap om hela destinationen och dess utbud och talar varmt om varandra så blir gästens upplevelse positiv. Intern marknadsföring handlar om hur vi lever vårt varumärke, säljer in våra strategier och handlingsplaner till alla oss som lever och verkar på destinationen. Hur vi möts, att vi pratar med varandra istället för om varandra, att vi hjälps åt med att sprida kunskap och information. Vi behöver vara överens om vilka informationskanaler och vilka mötesplatser vi behöver, samt hur skapar vi genomslag för fattade beslut och planer så att alla känner sig delaktiga och kan bidra?

Några av våra viktigaste mötesplatser blir våra årliga destinationsträffar. Det är där vi diskuterar och utvärderar vad som hänt och var vi står. Det är där vi får ny kunskap men får också ingångsvärden till kommande års handlingsplaner.

AB Destination Småland

Samordnande roll för kunskapsspridning.

Implementering av regionala besöksnäringstrategin.

Bistå i framtagandet av destinationsstrategier och årliga handlingsplaner.

De kommunala organisationerna

Ansvarar för att relevant kommunorienterad info sprids till berörda grupper som t.ex. AB Destination Småland m.fl.

Förhålla sig till den regionala strategin för besöksnäringen samt vara delaktiga i framtagande av de årliga handlingsplanerna.

Åsnennätverket

Nätverket bidrar aktivt till att sprida och samla in information till respektive träff från företagen på destinationen.

Bidrar till att skapa en samlad bild av utvecklingsbehoven från företagen utifrån destinationsperspektivet/helheten så det finns en samlad röst.

Var en aktiv part i framtagandet av de årliga handlingsplanerna. Gör prioriteringar utifrån ett destinationsperspektiv

De enskilda aktörerna

Dialog till och från lokalt nätverk.

Dela med sig av egna erfarenheter och förvärvade kunskaper och behov.

Kunskapsdelning aktörer emellan om egen verksamhet.

Aktivt deltagande på destinationsträffar och i de tematiska nätverken.

Resultat av förslaget

För att kunna driva en *Strategisk hållbar destinationsutveckling* långsiktigt framgångsrikt så krävs en effektiv och framgångsrik organisering vid sidan av en långsiktig finansiering. Det gäller nu att ta tillvara på de investeringar som gjorts i Åsnenområdet under de sju åren som gått och kapitalisera på den mediala uppmärksamhet och det internationella intresse som Åsnen erhållit.

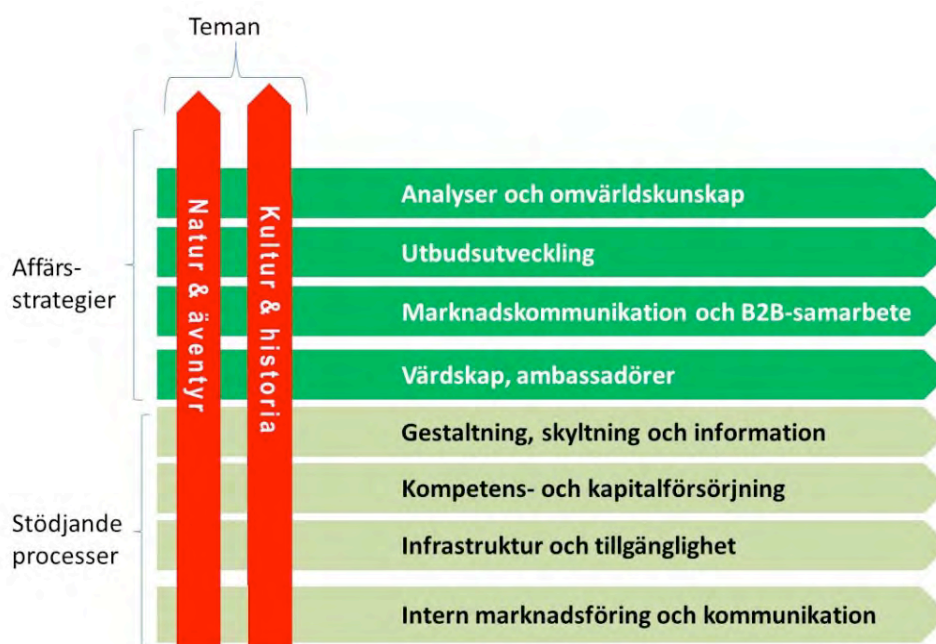
En vidare satsning på Åsnenområdet som destination handlar om att satsa på en marknadsdriven destination med starkt varumärke och starka reseanledningar vilket bidrar till att stärka regionens attraktionskraft och tillväxten i besöksnäringen.

Genom att utveckla AB Destination Smålands roll och arbetsformer till att tydligt omfatta *Strategisk hållbar destinationsutveckling* och *Tematisk utbudsutveckling* så skapas förutsättningar för ett "Koncernperspektiv". Det innebär att vi tillsammans kan uppnå ett effektivare arbete för att utveckla besöksnäringen i de tre kommunerna med omgivning och använder den samlade kompetensen i regionen på ett mer strukturerat sätt. Med en gemensam struktur för strategier och handlingsplaner kan vi enklare identifiera likartade behov, förutsättningar och styrkor vilket ger synergieffekter och mer kraft i gemensamma satsningar.

Genom de, i vårt förslag, kompletterande tematiska satsningarna så får de aktörer som inte är direkt geografiskt kopplade till Destination Åsnen en naturlig hemvist. De teman som regionen lyfter fram, i strategin som gäller fram till år 2020, är; *natur & äventyr, kultur & design, mat & måltidsupplevelser, Idrott samt möten & evenemang*. Genom vårt förslag till organisering så kommer det finnas kraft och resurser för att komma igång med produkt- och affärsutveckling inom flera teman.

Ett viktigt nästa steg efter ansvarsfördelning och organisering är att sätta destinationens strategiska inriktning i affärs- och handlingsplaner som leder fram till initiativ, investeringar, samarbeten och satsningar, både för näringen och de offentliga aktörerna.

För att kunna ta destinationsutvecklingen vidare för Destination Åsnen finns fyra affärsstrategier och fyra stödjande processer definierade som viktiga enligt ovan beskrivna modell. Som ett resultat av tidigare utvecklingsprojekt och nuvarande definition av rollfördelning och organisering förväntas Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner att kunna fokusera på det som i modellen kallas stödjande processer. Det som är svårare för kommunerna att leverera är det som definieras som affärsstrategier, och det är inom dessa områden som Destination Småland primärt ska leverera. Det kommer leda till ett mer effektivt nyttjande av kompetens och resurser.



Kommunernas behov – Destination Smålands erbjudande

Kommunerna har primärt delat upp behovet i två områden: Utveckling och Marknad. (Ovan specificerade i Analyser och omvärldskunskap, Utbudsutveckling, Marknadskommunikation och B2B-samarbete samt Vårdskap, ambassadörer)

UTVECKLING

- Bistå näringen vid produktutveckling och paketering, utveckling av produktkoncept och kvalitetssystem för exportmognad och höjt förädlingsvärde utifrån destinationsspecifikt varumärke och prioriterade teman.
- Samordning och utveckling av lokala nätverket.
- Bistå i framtagande av lokala strategier och handlingsplaner för destinationen samt vara sammanhållande för processerna.
- Initiera och drifva externfinansierade projekt för att utveckla destinationen och teman i linje med utpekade strategier och handlingsplaner.
- Samordning och utveckling av destinationsspecifikt vårdskap/ambassadörskap.

MARKNAD

- Fortsatt tillgång till nationella och internationella nätverk och marknadskanaler, genom destinationsspecifikt leverans av marknadsmaterial inom produkt- och imagemarknadsföring.
- Ansvar och drift av www.visitasnen.se samt social media gällande destinationsspecifikt inspirationsmarknadsföring. Möjliggör även presentation av respektive kommuns destinationsspecifika produkter på samma digitala plattform.
- Åsnenansvariga kan tydligt representera Åsnen vid kontakter och på mötesplatser för internationella återförsäljare och researrangörer.

Åsnen organisering juni 2019

- AB Destination Småland säljer in press- och visningsresor, men den Åsnenansvariga planerar och genomför dessa för Åsnens räkning.
- Den professionella marknadsföring som sker av Åsnen idag, kan genom Åsnenansvariga säkerställa att varumärket och relevanta delar utbudet lyfts fram mot respektive målgrupp och i de kanaler som Åsnens befintliga och potentiella besökare finns.

EFFEKT – vilken blir effekten av det ovan angivna som Destination Småland utför på uppdrag av de tre kommunerna?

- Genom en tydlighet i ansvar och rollfördelning i utveckling av destinationer och tematiska områden skapas bättre förutsättningar för tillväxt inom besöksnäringen, vilket skapar sysselsättning och skatteintäkter.
- Genom att AB Destination Småland lyfter fram såväl Destination Åsnen som tematiserade utvecklingsområden utanför geografiska destinationer bidrar man till en mer attraktiv bild av såväl destinationen som kommunerna. Det skapar ett stort mervärde även för att attrahera inflyttning och
- investeringar/etableringar totalt och för tillväxt i besöksnäringen.
- Genom den förtydligade roll- och ansvarsfördelningen skapas en ökad professionalisering av branschen.
- Bättre utväxling av investerade medel.
- Genom den tydligare organiseringen och den utvecklade arbetsformen kommer tid och resurser kanaliseras på ett betydligt mer effektivt sätt.
- Säkerställa att tidigare investeringar i Destination Åsnen utvecklas utifrån varumärke och gemensamma prioriteringar på ett samlat och aktivt sätt.
- Säkerställa att den samlade kunskapen och kontakter förvaltas och utvecklas genom att en tydlig ansvarstilldelning sker inom ramen för AB Destination Småland.
- Ovanstående punkter är exempel på tjänster som AB Destination Småland kommer att tillhandahålla vid ett utökat uppdrag. Vilket fokus som ska läggas på respektive punkt avgörs i den årliga handlingsplanen.

Erbjudandet ovan är ett baspaket där alla punkter ingår i ett grundutförande och en grundfinansiering. Vid behov av specifika fördjupade utvecklingsinsatser eller specifika marknadsinsatser tillkommer detta som en tilläggstjänst för aktörerna, som också betalas separat.

/Ola, Rose-Marie & Anna

190604



Långsiktig driftsorganisation för Destination Åsnen - Deltagare i processen

Djupintervjuer, 18 st

Organisation/företag	Namn	Uppdrag
Getnö Gård	Ingrid Olsson	Ägare, VD
Huseby Bruk	Sofie Magnusson	VD
Ålshults handelsbod	Quinta van Veen	Ägare
Norraryds camping	Emese Balint	Ägare
Länsstyrelsen	Annika Bladh	Samordnare friluftsliv miljövårdsenheten
Landsbygdsmäklaren	Örjan Riis	Ägare
Lanthandeln i Kalvsvik	Göran Högstedt	Föreningslivet
Växjö kommun	Anna Tenje	Kommunstyrelsens ordförande
Alvesta kommun	Per Ribacke	Kommunstyrelsens ordförande
Tingsryds kommun	Mikael Jeansson	Kommunstyrelsens ordförande
Handelskammaren	Anders Borgehed	Regionchef Handelskammaren
Alvesta kommun	Ola Agermark	Näringslivsansvarig
Region Kronoberg	Anders Unger	Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor
Tingsryds kommun	Christina Gutierrez M.	Utvecklingschef
Växjö kommun	Therese Friman	Näringslivsutvecklare
Växjö kommun	Anna Sjödahl	Näringslivschef
Destination Småland	Ingemar Swalander	V. ordförande Dest. Småland
Destination Småland/Åsnen	Karin Nilsson	Projektledare
Graffman AB	Jonny Eriksson	Processledare
Graffman AB	Johan Graffman	Processledare



Organisationsgruppen, 5 möten varav 2 utökade med politisk representation

Organisation/företag	Namn	Uppdrag
Alvesta kommun	Ola Agermark	Näringslivsansvarig
Tingsryds kommun	Rose-Marie Svensson	Näringslivsutvecklare
Växjö Kommun	Anna Sjödahl	Näringslivschef
Handelskammaren	Anders Borgehed	Regionchef Handelskammaren
Region Kronoberg	Anders Unger	Samordnare för innovations- och näringslivsfrågor
Länsstyrelsen	Anders Meijer	Funktionschef Landsbygdsenheten, Länsstyrelsen
Dest. Åsnen ideell för.	Roger Andersson	Ordförande, representant för näringen
Sundslätt fastigheter	Thomas Mattsson	VD
Getnö Lake Åsnen Resort	Ingrid Olsson	Ägare och VD
Huseby Bruk	Sofie Magnusson	VD
Destination Småland	Oskar Wijk	VD
Destination Småland/Åsnen	Karin Nilsson	Projektledare
Destination Småland/Åsnen	Sandra Pfaus	Projektassistent
Graffman AB	Johan Graffman	Processledare

Politisk representation under processen

Alvesta kommun	Thomas Haraldsson	KS
Alvesta kommun	Per Ribacke	KSO
Alvesta kommun	Thomas Johnsson	KS
Tingsryds kommun	Mikael Jeansson	KSO
Tingsryds kommun	Anna Johansson	KS
Växjö kommun	Anna Tenje	KSO
Växjö Kommun	Tomas Thornell	Vice ordf. Omsorgsnämnden
Växjö Kommun	Catharina Winberg	Ordf. VKAB
Växjö Kommun	Eva Johansson	Ordf. Kultur & Fritid
Region Kronoberg	Thomas Ragnarsson	Ordf. Reg. Utv. nämnden
Region Kronoberg	Sven Sunesson	2:e vice ordf. Trafikn., ledamot i RS samt RF
Destination Småland	Ingemar Swalander	Vice ordf. Destination Småland



Referensgrupp, 26 personer

Organisation/företag	Namn	Uppdrag
Sundslätt fastigheter	Thomas Mattson	VD
Getnö Gård	Ingrid Olsson	Ägare, VD
Huseby Bruk	Sofie Magnusson	VD
Företagsfabriken	Sebastian Bocaciu	Partneransvarig Företagsfabriken
Elite Park Hotell Växjö	Helén Parnéus Lundborg	Bokningschef
Ranch 52	Melanie Grüner	Ägare
Ålshults handelsbod	Quinta van Veen	Ägare
Horgeboda Gård Stuguthyrn.	Mikael Oskarsson	Ägare
Norraryds camping	Emese Balint	Ägare
Länsstyrelsen	Annika Bladh	Samordnare friluftsliv miljövårdsenheten
Landsbygdsmäklaren	Örjan Riis	Ägare
Lanthandeln i Kalvsvik	Göran Högstedt	Föreningslivet
Hembygdsfören. G:a Urshult	Gunnar Andersson	Föreningslivet
Wederslöf Byggnadsvård AB	Stefan Holmberg	Ägare
Wederslöf Byggnadsvård AB	Sara Holmberg	Ägare
Ekhagen Kurs & Konferens	Petter Asplund	Bokningsansvarig
RentBike.se	Johan Sundh	Ägare
Alvesta kommun	Ola Agermark	Näringslivsansvarig
Alvesta kommun	Kerstin Karlsson	Turism
Tingsryds kommun	Rose-Marie Svensson	Näringslivsutvecklare
Växjö kommun	Therese Friman	Näringslivsutvecklare
Destination Småland	Oskar Wijk	VD
Destination Småland/Åsnen	Karin Nilsson	Projektledare
Destination Småland/Åsnen	Sandra Pfaus	Projektassistent
Graffman AB	Jonny Eriksson	Processledare

Övriga deltagare

Leader Linné Småland	Annika Nilsson	VL
Leader Linné Småland	Åsa Westström	PL
Tingsryds Egendomsbyrå	Jörgen Johansen	Ägare, VD



Advisory board

Organisation/företag	Namn	Uppdrag
Länsstyrelsen	Ingrid Burman	Landshövding
LNU	Per Pettersson Löfquist	Lektor turismvetenskap, programansv. Turismprgr.
Eriksberg Vilt & Natur	P-A Olsson	VD
Handelskammaren	Anders Borgehed	Regionchef Handelskammaren
Sparbanksstiftelsen Kronan	Lars Ekman	Verksamhetsledare
Visit Blekinge	Håkan Andersson	VD (förhinder)
Destination Småland	Oskar Wijk	VD
Destination Småland/Åsnen	Karin Nilsson	Projektledare
Graffman AB	Johan Graffman	Processledare

Processledningsgrupp

Organisation/företag	Namn	Uppdrag
Handelskammaren	Anders Borgehed	Regionchef Handelskammaren
Destination Småland/Åsnen	Karin Nilsson	Projektledare
Destination Småland	Oskar Wijk	VD
Destination Småland/Åsnen	Sandra Pfaus	Projektassistent
Graffman AB	Johan Graffman	Processledare

Totalt har ca 50 olika personer varit involverade i processen.

Ärende 13

Besparingsförslag för tekniska avdelningen inför budget 2020

2019-11-12

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Besparingsförslag Tekniska avdelningen inför budget 2020

Dnr KS/2019:1768

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att tekniska avdelningen inte upprättar något nytt nyttjanderätts- och driftsavtal avseende objekt Linneryds badhus med Linneryds Bad- och Motionsförening.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner att objektet med tillhörande vattenrening sägs upp från gällande förvaltningsavtal mellan Tingsryds kommun och Tingsrydsbostäder AB.

Sammanfattning av ärendet

Objektet Linneryds badhus kostar Tingsryds kommun ca 0,5 Mkr/år och ett badhus är en av våra mest komplexa byggnader som det krävs specialistkunskap för att förvalta, drifva och underhålla. Om ett badhus inte förvaltas på rätt sätt så kan fukten snabbt åstadkomma stora skador i byggnaden och om byggnaden dessutom har uppnått den aktningsvärda åldern om 53 år så kan man räkna med att byggnaden har nått sin fulla livslängd och kommer att kräva omfattande renoveringsåtgärder som uppskattas till 7-9 Mkr.

- Gällande nyttjanderätts- och driftavtal med tillhörande avtal om driftsbidrag gäller t.o.m. 2020-06-30. Dessa avtal är nu uppsagda för omförhandling. I dessa avtal ingår att kommunen har ansvaret för vattenreningen samt yttre reparationer och underhåll av byggnaden.
- År 2018 utfördes underhållsåtgärder på delar av byggnadens tak för ca. 280.000 kr, då fastighetsägaren Tingsryds kommun i nuvarande avtal har ansvaret för yttre reparation och underhåll av byggnaden.
- I gällande Avtal- förvaltningsuppdrag kommunala fastigheter finns idag byggnaden Linneryds badhus med som ett objekt samt ett uppdrag till förvaltaren Tingsrydsbostäder att sköta vattenreningen. Vattenreningen sköts vardagar året runt när badhuset har verksamhet. Sammanfattningsvis har Tingsryds kommun idag en uppskattad totalkostnad för skötsel av Linneryds badhus på ca 350.000 kr/år.
- Driftsbidrag till Linneryds bad- och motionsförening uppgår till 150.000 kr/år.

Enligt bifogade utdrag ur SKL's skrivelse *Badhus – Strategiska frågor och ställningstagande, 2014*, så vill vi sammanfattningsvis lyfta fram vissa punkter;

- Badhus från 1960- och 1970-talet börjar nå sin fulla livslängd och man kan uppskattningsvis säga att badhus åldras upp till fyra gånger fortare än en vanlig byggnad, vilket betyder att Linneryds badhus kan ha uppnått en ålder om upp till 200 år.
- Badhus tillhör kommunens mest komplexa byggnader som det krävs fackkunskap för att kunna förvalta. Fukten kan snabbt åstadkomma stora skador i en byggnad om den inte hanteras på rätt sätt.
- Drift och underhåll av ett badhus är mycket komplext och bör utföras av specialister.

Linneryds badhus, byggt 1966, har en yta (BTA) om 360 kvm, vilket med exemplet från Örnsköldsvik (finns i SKL's skrivelse) som hade en renoveringskostnad om 17 700 kr/kvm år 2014 skulle innebära ett renoveringsbehov för ca 6,4 Mkr. Med dagens uppräknade priser kanske kostnaden landar på ca 25 000 kr/kvm – vilket skulle innebära 9 Mkr.

Beslutsunderlag

1. Utdrag ur SKL's (Sveriges Kommuner och Landsting) *Badhus-Strategiska frågor och ställningstagande, 2014*.
2. Utredningsrapport UTR-5718-23241867, daterad 2018-05-15 utförd av Anticimex.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Teknisk chef
Lokalstrateg
Ekonomichef
Utvecklingschef
Samordnare Kultur- och fritid

Jonas Weidenmark
Teknisk chef
Kommunledningsförvaltningen

Karin Berggren
Lokalstrateg
Kommunledningsförvaltningen

Utdrag ur SKL's (Sveriges Kommuner och Landsting) *Badhus – Strategiska frågor och ställningstagande, 2014;*

Under rekordåren byggdes en stor andel av de badhus och simhallar som i dag finns i Sveriges kommuners ägo. Detta innebär att många **badhus börjar nå sin fulla livslängd** och att det därför är dags att bygga nytt, renovera eller hitta andra lösningar. Badhus är både komplicerade och kostsamma att bygga och förvalta

För att renovera och bygga nya badhus behövs årligen flera miljarder kronor. Men den vanliga tekniken och kunskapen om husbyggande är inte tillämplig på **badhus som tillhör kommunens mest komplexa byggnader**. De badande, vattnet, luften och material samspelar med varandra och omgivningen. Fukt- och korrosionsproblematiken gör badhusen unika. De vattenfyllda bassängerna är själva hjärtat i ett badhus, men det är också i många fall en utmaning att konstruera dessa. De ska anpassas till användarnas behov men måste också konstrueras för både lång livslängd och litet behov av underhåll. Det gäller att projektera och bygga en beständig bassäng och minimera korrosion.

Men den byggteknik som använts vid utformningen av det stora flertalet badhus har återkommande problem. **Kakelplattor lossnar, bassängerna är svåra att tömma, armeringen rostar och betongen vittrar.**

Ska vi bygga ett nytt badhus, bygga om vårt befintliga eller renovera det gamla? Denna skrift ska ge kommunala politiker och tjänstemän på strategisk nivå en vägledning genom processen från beslut om åtgärd till vad man bör tänka på vid den sista injusteringen av de tekniska systemen. Syftet är inte att ge en komplett projekteringshandledning, utan snarare att ringa in ett antal utmaningar som är typiska för badhus som det komplexa samspelet mellan badande, varmt vatten, fukt, material och kemikalier och att ge råd om vad kommunen bör tänka på för att optimera detta samspel. **Man kan uppskattningsvis säga att badhus åldras upp till fyra gånger fortare än en vanlig byggnad.**

Är det så komplicerat att bygga och förvalta badhus?

Badhusen fyller en viktig samhällsfunktion där flera samhällsgrupper möts. Samtidigt är badhuset ofta kommunens mest avancerade byggnad. Att bada i varmt vatten är populärt men ställer samtidigt unika krav på badhusbyggnaden och dess teknik. Det gäller särskilt i vårt svenska, ibland extrema, klimat där medeltemperaturen utomhus i många fall ligger 30-40°C under inomhustemperaturen i bassängrummet. Sverige har cirka 450 offentliga badhus av vilka merparten är byggda under 1960- och 1970-talen. Sedan de byggdes har mycket hänt vad gäller användningen av badhusen. Tyvärr har själva byggnaderna sällan följt med i denna utveckling, utan de har ett alltför klent fukt- och korrosionsskydd för de ökade påfrestningar som de nya användningssätten medför. **Viktiga anledningar till de stora underhållsbehoven är att vattentemperaturen höjts från cirka 24 till 30°C eller mer.**

Detta leder till ett ökat ångtryck i badhusluften samtidigt som byggnaden har samma skydd mot fukt som då de projekterades för mer än 50 år sedan. **Samspelet mellan vatten, vattentemperatur, kemikalier, betong, tätskikt och armering har i flera badhus lett till sprickbildning, läckage, mögelskador, skadlig inomhusmiljö samt sprickor i betongen och skadad armering, ibland med efterföljande rasrisk.**

De flesta av badhusen drivs och ägs av kommunerna. Bristande underhåll och slitage beräknas leda till ett sammanlagt reinvesteringsbehov på 40 miljarder kronor de kommande tio åren.

De stora vattenmängderna skapar stora mängder fukt. **Fukten kan snabbt åstadkomma stora skador i en byggnad om den inte hanteras på rätt sätt. Luften är aggressiv och kan skada både exempelvis ventilationssystemet och människor.**

Ett badhus är kort sagt en ovanlig byggnad som det krävs fackkunskap och erfarenhet för att kunna projektera, bygga och förvalta.

Vad innebär det kommunala ansvaret?

Det finns idag inget lagkrav på att kommunerna ska tillgodose behovet att bada och simma. Däremot finns simundervisning inskrivet i läroplanen och genomförs på schemalagd tid i skolorna. Detta anför Skolverket om simning och lek i vattnet:

”Simning och lekar i vatten är en del av undervisningen i ämnet Idrott och hälsa. Att kunna simma är viktigt för att kunna utnyttja hav och sjö samt för att förhindra olyckor. När eleverna går ut årskurs sex ska de kunna simma minst 200 meter och hantera nödsituationer vid vatten.”

De kommunala badhusen i Sverige har i de flesta fall en 25-metersbassäng som är en lämplig bassängtyp för just simträning. Utöver simbassängen finns också i många fall en barnbassäng för att de minsta barnen ska bli vana vid och lära sig att umgås med vatten. Detta är kärnan i badhusverksamheten.

Drift och underhåll

Varje badhus är unikt och ska därför ha ett anpassat egenkontrollprogram och en underhållsplan. En viktig fråga handlar om kunskapen att sköta drift och underhåll av badhuset. **Detta arbete är mycket komplext och bör utföras av specialister. Finns denna kunskap inom kommunens regi, hos en privat aktör eller hos den som hyr anläggningen av kommunen?** Ett stort värde är dock att ha långvarig personal i sitt badhus. Eftersom det handlar om väldigt komplicerade byggnader med avancerade anläggningar finns det ett stort värde i att ha personal som har möjlighet att lära känna badhuset.

Exempel

EXEMPEL: Renovering av simhallar – Örnsköldsvik I Bredbyns simhall finns en 20x6-meters bassäng och i Husums simhall en djup 20x8-meters bassäng. Badhusen behövde renoveras på grund av dålig vattenkvalitet och problem med den gamla vattenreningen. Ytskikt, byggnadskonstruktioner och installationer var även slitna efter upp till 40 års användning.

Hela renoveringen tog cirka 9 månader. Renoveringskostnaden blev cirka **17 700 kronor per kvadratmeter**. Den totala renoveringskostnaden för Bredbyns simhall var cirka nio miljoner kronor och för Husums simhall cirka 16 miljoner kronor. (2014)

När det gäller investeringskostnad per kvadratmeter yta inomhus, får man ett kvadratmeterpris på cirka 35 000 till 40 000 kronor.

----- slut på SKL's utdrag

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag

Tingsrydsbostäder
Att: Tomas Johansson
Skyttegatan 4B, Box 140
362 22 Tingsryd

Datum: 2018-05-18
Protokoll nr: UTR-5718-
23241867



Utlåtande

Uppdrag:

Utreda orsaken till de missfärgningar och den fukt som uppmärksammats i taksvall under papptak.

Objekt:

Fastighetsbeteckning:	Linneryd 23:1 (Badhuset)
Byggnad	Idrottsvägen 5
Adress	362 58 Linneryd
Besiktningsdatum	2018-05-18
Närvarande	Tomas Johansson (del av tid) Daniel Persson, Anticimex

Information:

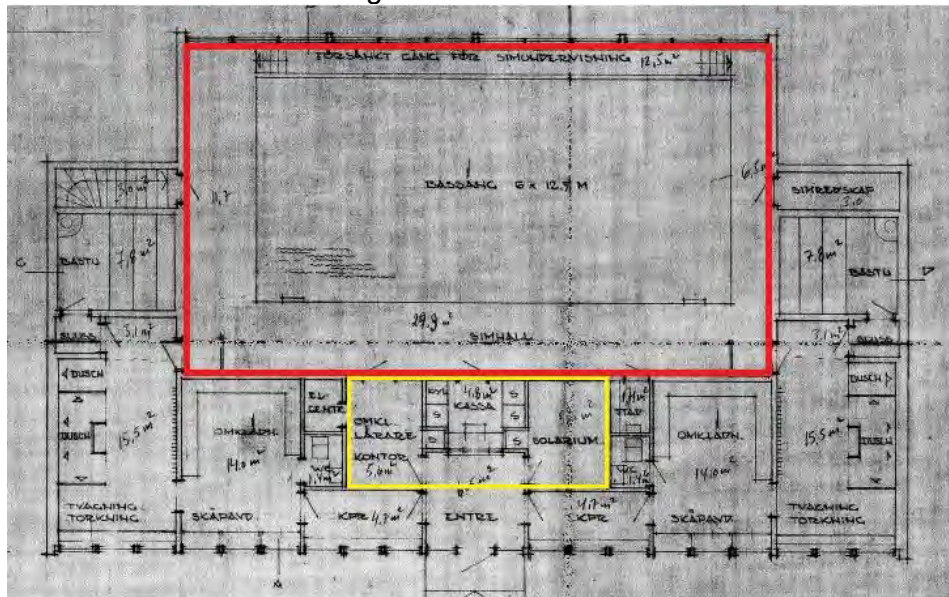
I vintras så hade avfuktningssystemet som betjänar bad-delen frusit sönder och man upptäckte då att det var rejält fuktigt i taksvallet över entré/duschdelen där man har ett utvändigt papptak. Misstanke riktades också mot att det skulle kunna röra sig om läckage utifrån genom detta tak men att en stor del skulle kunna vara kondens.

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag

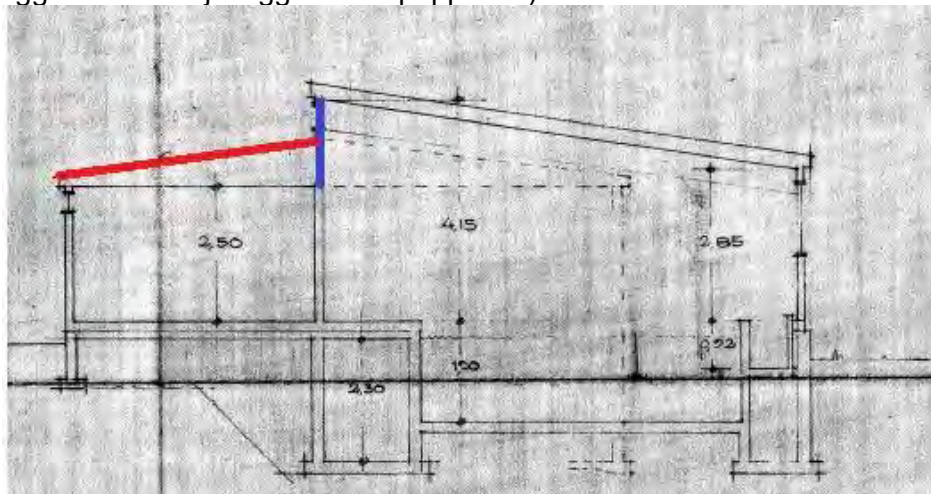
Byggnadsbeskrivning:

Badhuset är uppbyggt 1967 med en bassängdel (röd markering), en entré med fik samt två separata omklädningsrum och duschrum för damer respektive herrar. Materialen är betong till grundläggningen samt träregelstomme ovan mark. Entrédelen är ombyggd i det mittersta partiet där man satt ett skjutparti med glasdörrar och även bytt en del väggmaterial (gul markering). Bassängdelen avfuktas med ett central aggregat i källaren som är inställt att hålla 50-55% relativ luftfuktighet i denna del.



Konstruktionsbeskrivning:

Den konstruktion som fokus ligger på i denna utredning är takkonstruktionen. Över bassängdelen ligger ett parallelltak med undersida av spontad panel och ovansida av korrugerat plåttak. Denna del av taket är ej kontrollerad pga att det inte finns någon åtkomst till och inte heller något vindsutrymme här. Resterande del av byggnadens tak består av tjärpapp på råspont. Takstolarna är av trä och isolering i bjälklaget består av lösull. Nedan syns en sektion på takdelarna där både papptaket är markerat men även den känsliga delen i konstruktionen (fönsterpartiet från bassängdelen som ligger i ett förhöjt väggliv ovan papptaket)



UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag

I innertaket under del med papptak finns gipsskivor som är målade, ångspärr (aluminiumbeklädd papp), lösull.

Fönsterpartiet i det förhöjda vägglivet ovan papptaket består av äldre 2-glas koplade rutor med innerkassett av isolerglas.

lakttagelser:

Vind:

Missfärgningar och mikrobiell påväxt noterades i råsponten på vindsutrymmet. Även enstaka fuktfläckar på takstolar som ligger mot bassängdelen.



UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag

Kondens noterades på baksida av den plastkjol som sitter vid isoleringen mot bassängdelen. Denna kjol hänger inte ihop med övriga ångspärr mot bassängdelen.



En del fläckar och skador noterades också på den aluminiumbeklädda papp som ligger ovan gipsundertaket över bland annat entrédelen.



På undersidan (via vinden) av de fönsterparti som sitter mot bassängdelen syns en del ytrost på plåtarbeten och också otätheter vid plåtning under fönster.

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag



Yttertaket:

Yttertaket består av tjärpapp där det centrala ventilationssystemet sitter på en förhöjd plåtlåda ovan entrén. Detta taket är äldre, dock kunde inga uppenbara brister noteras i själva pappen eller tjärfogarna.



Otättheter noterades i drevning av fönster, även en ytterruta som är helt borta samt även anlöpta isolerkassetter. Kondens noterades även på insida av fönster på vissa ställen.

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag



Bassängdel:

Väggparti på det förhöjda vägglivet centralt i rummet över det nyare glaspartiet skiljer sig material och konstruktionsmässigt från övriga delar. Här sitter mineritskiva till skillnad från övrig gips och ångspärr sitter bakom denna.

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag



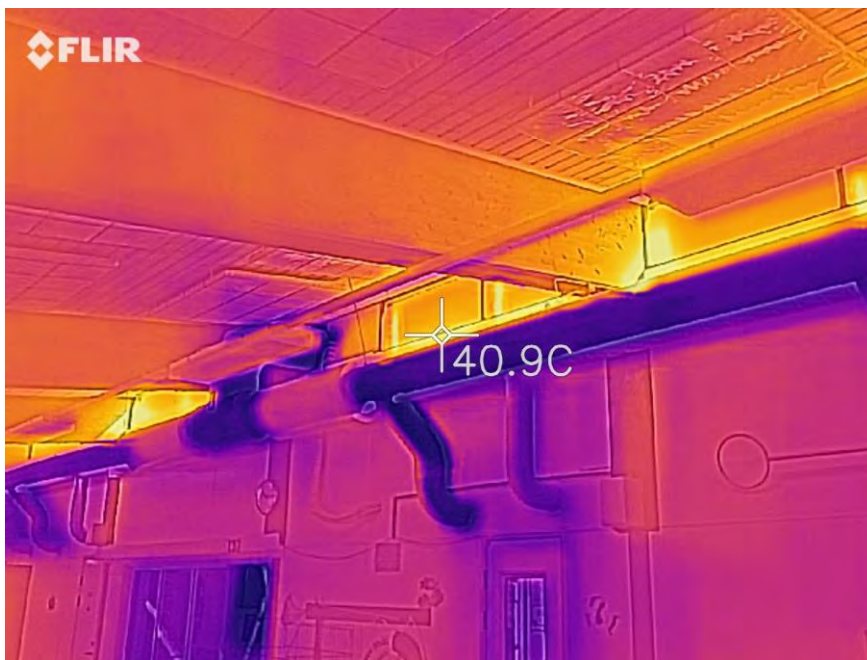
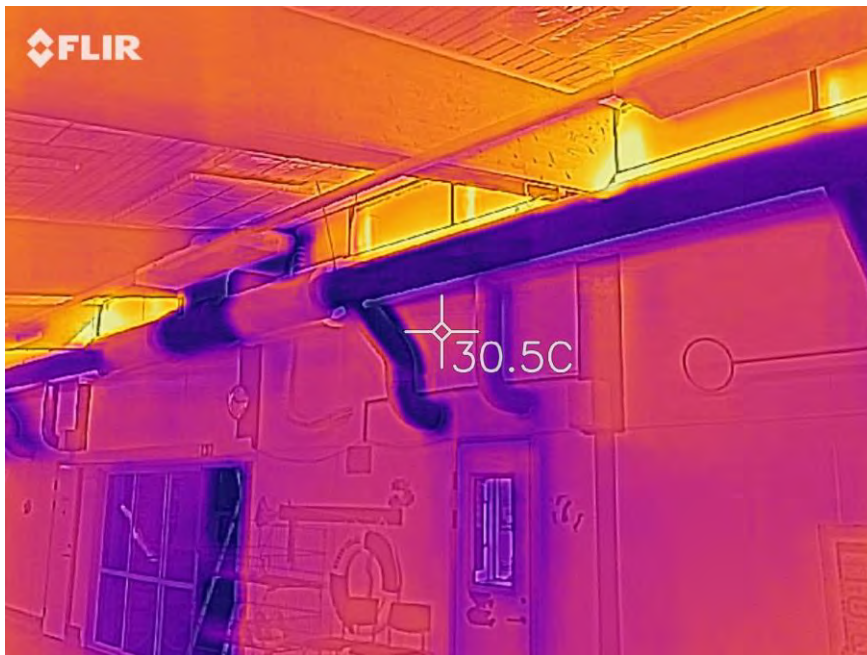
Ångspärren från bassängdel avslutas igenom att den är utvikt i rummet strax under fönsterparti. Vad som finns i parallelltak över spont i bassängdelen är okänt.



Man kan också notera en skillnad på ytemperatur på de olika delarna av bassängdelen, där i dagsläget det är över 10 graders skillnad mellan invändig vägg och fönsterparti i bassängdelen, och också en del köldbryggor vid ventilation och andra anslutningar i konstruktionen som ökar risken för kondens. Omvänt förhållande på vintern när fönsterpartiet istället är kallare än invändig luft.

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag



UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag

Invändigt:

Invändigt syns en hel del skador i undertak och väggar som inte behandlas i denna utredning utan kräver en separat skadeutredning. Det rör sig om fuktskador och mikrobiell påväxt i takgipsskivor och panel i tak och väggar i entrén och båda omklädningsrummen/duschrummen.



UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag

Mätmetoder och analyser:

Relativ fuktighet och lufttemperatur har uppmätts med elektriskt instrument Vaisala.
Fuktkvot uppmättes med elektrisk resistansmätare Protimeter.
(Provställen för mätning, se mätprotokoll nedan)

Mätningar och analysresultat:

Risk för tillväxt av mögelsvampar föreligger, om den relativa fuktigheten (RF) i den omgivande luften är över 75 % vilket i furuvirke motsvarar en fuktkvot (FK) på 17 %.

Mätprotokoll

Mätställe	RF %	Temp	Ångh g/m3	Fuktkvot	Anm/Myk analys
Ute	25,3	21	4,6		Fukttillskott inne g/m3 =
Bassängdel	55	29,7	15,5		10,9
Vind	42	24,6	9,2		
Vind (råspont centralt)				12-14%	
Vind (takstol centralt)				16-17%	
Vind (mot sandlåda)				8-10%	
Vind (mot parkering)				11-15%	
Damernas dusch	24	25,4	5,5		
Herrarnas dusch	22,4	26,4	5,4		

FÖRKLARINGAR

Fukttillskott: riktvärde 2-4 gm3 i inneluften, 0 g/m3 i en kryppgrund.

RF: relativ fuktighet, mängden fukt i luften jämfört med den högsta möjliga mängden fukt i luften vid aktuell temperatur, uttryckt i procent. Mögeltillväxt normalt möjlig från ca 75 %.

Ånghalt: förhållandet mellan vattnets massa och luftens volym, ett värde som användes vid jämförelser mellan olika utrymmen. Kan visa varifrån fukten kommer.

Fuktkvot: förhållandet mellan vattnets massa och det torra materialets massa. Förvaring i RF 75% ger en fuktkvot i furu på ca 16-17% vilket anses vara ett kritiskt värde för mögeltillväxt.

Felaktigt höga värden erhålles oftast i tryckimpregnerat trä (1-2%).

Kritisk fuktkvot för rötsvampsangrepp ligger vid 28%.

Utvärdering av mätningar, iakttagelser:

Den stora orsaken till de missfärgningar och den mikrobiella påväxt som finns på underlagstaket bedöms utifrån utredningen bero på kondensbildning och utläckande varm fuktig luft i konstruktionen. Med tanke på den ånghalt som finns i bassängdelen när avfuktningssystemet är i drift är hög som den är om köldbryggor och otätheter finns, så när den kritiska nivåer mot de flesta materialerna om avfuktningssystemet skulle lägga av. Med den luftfuktighet och temperatur som var i utrymmet vid utredningstillfället räcker det med att något anslutande material ligger under 19,1 grader celsius för att ytkondensation skall uppstå. Sätter man dessutom detta i relation mot att många delar på året så är det betydligt kallare på vind och i konstruktionen så riskerar man kondensbildning mot en stor del av materialerna, främst mot fönsterparti, förhöjt väggliv mot vinden, via otätheter i ventilationsgenomföringar mm. Man kan även riskera utläckande varm fuktig luft via dörrparti mot entrén om detta står öppet. Man kan inte utesluta delvis läckage genom takanslutningar vid fönsterparti och plåtningar, men det finns inga större rinnmärken som tyder på större läckage här. Inte heller rötskador eller skador på den synliga takstommen kunde konstateras.

UTREDNINGSPROTOKOLL

Anticimex utredningsuppdrag

Observera att inga ingrepp utförts i väggar eller invändiga material, så det kan troligtvis också finnas problem med tätning av ångspärren i skiljeväggen mot bassängdelen.

Den stora orsaken till de fuktproblem som beskrivits bedöms komma från att avfuktningssaggregatet frös sönder i vintras.

Vid kommande takomläggning av papptaket bör man också kolla över plåtningar vid fönster samt även överväga behovet av dessa fönster, eller om man istället ska göra en tätare och varmare lösning i denna del. De skadade/missfärgade delarna av råsponten bör också bytas då och takstolarna slipas av. För de invändiga skadorna i bland annat undertaken och invändig skiljevägg mot bassängdelen rekommenderas en större teknisk utredning för att ta reda på omfattningen av de fuktrelaterade och mikrobiella skador som finns här.

Med vänliga hälsningar

Anticimex Växjö
Deltavägen 11
352 45 Växjö

Daniel Persson

070/3201189
daniel.persson@anticimex.se

VILLKOR- UTREDNING

1. Avtalets omfattning

- 1.1 Omfattningen av Anticimex åtagande framgår av offert, beställning, avtal, bekräftelse annan handling eller överenskommelse mellan parterna.
- 1.2 Träffar parterna överenskommelse på plats om utvidgning, inskränkning eller annan ändring av uppdragets omfattning så är sådan överenskommelse giltig.

2. Anticimex åtaganden

- 2.1 Anticimex åtar sig att utföra uppdraget fackmässigt och med den omsorg som specificerats i bekräftelsen och/eller som överenskommit på plats.
- 2.2 Uppdraget utförs av Anticimex tekniker för byggnadsmiljö.

3. Tillräde för Anticimex personal

- 3.1 Under ordinarie arbetstid ska uppdragsgivaren ge Anticimex utredningspersonal tillräde för undersökning av alla utrymmen som angivits i uppdragsbekräftelsen Uppdragsgivaren godkänner att Anticimex i förekommande fall upptar provhål.
- 3.2 Godkända stegar, även omfattande så kallad skylift, ska vid behov finnas på plats förutsatt att inte annat avtalats.

4. Samarbete

- 4.1 Avtalet bygger på ett förtroendefullt samarbete mellan Anticimex och kunden för att uppdraget ska kunna genomföras på ett tillfredsställande sätt.
- 4.2 Kunden är skyldig att tillhandahålla Anticimex uppgifter om byggnaden och andra upplysningar som kan vara av betydelse för uppdragets utförande.
- 4.3 Kunden ska efterfölja de instruktioner och råd samt anvisningar, som meddelas av Anticimex inför uppdragets utförande.

5. Rapportering och dokumentation

- 5.1 Anticimex ansvarar för att rapporter, åtgärdsförslag, m.m. dokumenteras och arkiveras. Sådan dokumentation är Anticimex egendom.
- 5.2 Anticimex ska förse kunden med en rapport över uppdraget. Till samtlig erhållen dokumentation förvärvar kunden nyttjanderätt för eget bruk.

6. Betalningsvillkor och följder av ogenomfört uppdrag eller avbokning

- 6.1 Lämnad prisoffert gäller i 30 dagar. Priset gäller inklusive resekostnader och, när kunden är privatperson, mervärdesskatt. Fakturering sker i samband med att Anticimex lämnar sin rapport i hela eller delar av uppdraget och betalning ska erläggas inom 15 dagar från fakturadatum.
- 6.2 Träffar parterna överenskommelse på plats om utvidgning av uppdraget så debiterar Anticimex tillkommande arbetstid enligt gällande tariff förutsatt att inte parterna kommit överens om annat pris.
- 6.3 Kan arbetet inte utföras på avtalad tid därför att Anticimex inte får tillgång till byggnaden eller att uppdraget avbokas inom 48 timmar före avtalad tid åger Anticimex rätt att debitera kostnader för förlorad intäkt och administrativa kostnader enligt Anticimex fastställd prislista.
- 6.4 Kan endast del av arbetet utföras därför att Anticimex inte får tillgång till delar av byggnaden, såsom enskilda lägenheter eller lokaler, kommer dessa inte att omfattas av utredningsprotokollet. Kompletterande utredning av dessa delar kan beställas som särskilt uppdrag och faktureras särskilt.

7. Ansvarsbegränsning

- 7.1 Anticimex svarar enligt skadeståndsrättsliga regler för skada som vållats genom försummelse av Anticimex personal vid utförandet av uppdraget.

- 7.2 Anticimex ansvar är under alla förhållanden begränsat till 15 basbelopp per skadetillfälle. Anticimex friskriver sig vidare för samtliga skador understigande 20 % av prisbasbeloppet.

Är kunden en konsument och är något avtalsvillkor till nackdel för denne i jämförelse med bestämmelserna i konsumenttjänstlagen eller konsumentköplagen gäller vad som stadgas i dessa lagar.

- 7.3 Anticimex tar inget ansvar för andra delar av byggnaden än de faktiskt besiktigade och/eller för annat uppdrag än det faktiskt utförda. Anticimex tar således endast ansvar för de punkter som upptas i protokollet efter utförandet av uppdraget. Vill kunden göra gällande att det överenskomna uppdraget var mer omfattande än som framgår av protokollet så ska kunden begära ändring av protokollet snarast efter att det erhållits.

8. Reklamation

- 8.1 Om kunden är missnöjd med Anticimex utförande av uppdraget eller i övrigt vill framställa anmärkning mot Anticimex ska kunden underrätta Anticimex genom reklamation snarast möjligt efter det att kunden märkt eller bort märka felet.
- 8.2 Reklamation ska ske senast inom tre månader från det att den reklamerade tjänsten har vidtagits, eller om kunden är privatperson senast inom två år.
- 8.3 Försummas dessa reklimationsfrister får kunden inte göra gällande eventuella fel.

9. Befrielsegrunder

Om fullgörandet av Anticimex åtaganden enligt avtalet hindras eller väsentligen försämrats av omständigheter som Anticimex inte råder över och inte heller har kunnat förutse såsom krig, mobilisering, uppror, beslag, valutarestriktioner, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller inskränkning i fråga om drivkraft, störningar på arbetsmarknaden, myndighetshinder, exceptionella väderförhållanden eller andra omständigheter utanför Anticimex kontroll är Anticimex inte skyldigt att utföra sina åtaganden så länge hindret eller svårigheterna varar och inom skäligen tid härefter. Består hindret eller svårigheterna alljämt efter sex månader, har kunden rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

10. Hävning av avtalet

- 10.1 Betalas priset för sent, eller medverkar kunden inte till tjänstens utförande, eller annars inte fullgör sina åtaganden mot Anticimex, har Anticimex rätt att häva avtalet.
- 10.2 Om Anticimex häver avtalet är kunden skyldig att betala för tjänsten som om kunden avbokat tjänsten den dag hävningen skedde.

11. Tillämplig lag och behörig domstol

- 11.1 Tvist i anledning av detta avtal ska prövas av svensk domstol och i enlighet med svensk rätt.

PERSONUPPGIFTER, KUNDUPPGIFTER MM

Vi behandlar personuppgifter hänförliga till bland andra kunder, försäkringstagare, försäkringshavare, betalare och kontaktpersoner. Vi samlar in och behandlar namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke och vissa ekonomiska förhållanden. Vi samlar även in och behandlar uppgifter om fastigheter, byggnader, verksamheter och andra serviceobjekt.

Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk samt för marknadsföring, marknads- och kundanalyser, statistik, samt för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten. Uppgifterna är avsedda att i första hand användas av bolag inom Anticimex-gruppen men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Anticimex-gruppen samarbetar med, exempelvis försäkringsbolag, fastighetsmäklare och banker, samt till myndigheter när det föreligger skyldighet därom enligt lag.

En gång om året har du som fysisk person rätt att efter en skriftlig ansökan kostnadsfritt få besked om vilka personuppgifter vi har om dig. Du har också rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig. Märk ansökan med "Personuppgiftsansvarig". Personuppgiftsansvarig är Anticimex AB (556032-9285) med dotterbolaget Anticimex Försäkringar AB (502000-8958), Box 470 25, 100 73 Stockholm

Ärende 14

**Information om nybyggnation
av gymnastikbyggnad vid
Urshult Skola, Urshult 1:77.**

2019-10-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Information avseende projekt Nybyggnad av gymnastikbyggnad vid Urshult Skola, Urshult 1:77, Urshult.

Dnr KS/2019:1611

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) tar emot informationen och godkänner processen kring projekt "Nybyggnad av gymnastikbyggnad vid Urshult skola, Urshult 1:77, Urshult.

Sammanfattning av ärendet

Om Bildningsförvaltningen och Utvecklingsavdelningen godkänner den utökade hyreskostnaden, vilket presenteras på mötet, kommer ärendet upp för godkännande av anbudsinfordran på KsAu 2020-01-06 och när anbud har inkommit och kostnadsbilden är klar så går ärendet upp till KF för beviljande av medel. Målet är att byggnaden står klar i slutet av december 2020.

Det finns en kostnadsberäkning upprättad av Tingsrydsbostäder AB för detta projekt; Nybyggnad av gymnastikbyggnad inkl. rivning av den gamla byggnaden. För 2019 och 2020 finns budgeterade medel om 13,5 Mkr. Tekniska avdelningen har använt ovan nämnda kostnadsberäkning för att redogöra den nya hyresnivån och skickat en remiss till berörda hyresgäster; Bildningsförvaltningen samt Utvecklingsavdelningen inom KLF (här ingår kultur- och fritid). Under mötet förevisas en tidplan, kostnadsberäkning, förslagsritningar samt remissvar från Bildningsnämnden och Kultur- och fritidsutskottet. Enligt "Riktlinjer för budget och redovisning", ska enskilda investeringsobjekt överstigande 5 Mkr alltid beslutas av Kommunfullmäktige.

**Beslutsunderlag**

1. Remiss till Bildningsförvaltningen samt Utvecklingsavdelningen inom KLF, daterad 2019-10-28.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Teknisk chef

Lokalstrateg

Ekonomichef

Bildningschef

Karin Berggren

Lokalstrateg

Kommunledningsförvaltningen

2019-10-28

Remiss till
Bildningsförvaltningen samt
Utvecklingsavdelningen inom KLF

Gymnastikbyggnad Urshult

I investeringsplanen för 2019 och 2020 finns avsatt medel (13 500 tkr) för nybyggnation av en gymnastikbyggnad i Urshult. En ny aktualiserad priskalkyl är gjord och nästa steg är att påbörja upphandlingen som är planerad till januari 2020.

En nybyggnation för med sig högre kostnader för hyresgästerna eftersom vi jobbar enligt Köp och Sälj. Innan beslutet tas att upphandla och starta en byggnation behövs därför ett godkännande från hyresgästerna att de godtar de hyresnivåer som detta medför.

Fördelning enligt modell

TKR	Årshyra 2020	Kalkylerad ny års- hyra nya salen	Kostnadsökning
Utvecklingsavdelningen 60%	162	643	481
Bildningsförvaltningen 40%	109	429	320
Totalt	271	1 072	801

Fördelning grundad på nyttjandegrad och användning

TKR	Årshyra 2020	Kalkylerad ny års- hyra nya salen	Kostnadsökning
Utvecklingsavdelningen 20%	162	214	52
Bildningsförvaltningen 80%	109	858	749
Totalt	271	1 072	801

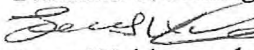
Under byggtiden tillkommer extra kostnader i driften.

- Kostnaden att riva den gamla byggnaden kan inte ses som en investering utan måste belasta driftbudgeten. (kalkyl 500 tkr/ fastighetsenheten).
- Eleverna måste bussas till andra gymnastikhallar under tiden byggnationen pågår (kalkyl 62 tkr/ bildningsförvaltningen).

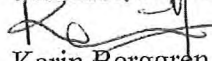
Tidplanen säger byggstart april 2020 och färdigställande december 2020.

Tekniska avdelningen önskar ert skriftliga svar där ni skriver om ni godkänner den förhöjda årshyran samt vilken fördelningsnyckel ni anser är mest korrekt **senast 2019-11-27**.

Tekniska avdelningen


Jonas Weidenmark
Teknisk chef

Tekniska avdelningen


Karin Berggren
Lokalstrateg

Ärende 15

Information från

lokalförsörjningsgruppen



Rapportering gällande lokalförsörjning till Kommunstyrelsen (KS)

Lokalförsörjningsgruppen redovisar löpande sitt arbete för Kommunstyrelsen (KS) var tredje månad.

Lokalförsörjningsgruppen består av tjänstemän från de olika förvaltningarna och lokalförsörjningsutskottet består av delar av CCG, centrala chefsgruppen.

Nytt gruppboende LSS, Tingsryd

Byggnation av det nya gruppboendet LSS inom Tingsrydsbostäders fastighet Nestorn 2, Sandgatan 9A och 9B, är klar och inflyttning har delvis skett. Personal och 3 boende är inflyttade och övriga 3 flyttar in i närtid.

Stationshuset Tingsryd

Ombyggnation av stationsbyggnaden invändigt samt utvändigt målning är nu helt klar. Montering av taksäkerhetsåtgärder pågår och vi inväntar montering av fasadskyltar. Vädskyddet för biljett- och kortautomaten är nu på plats.

Bollhallen, Tingsryd

Entreprenaden av nytt sportgolv samt förråd inom Bollhallen pågår sedan mitten av september. Beräknas färdigställt under februari månad 2020.

Lokaler Hemtjänst Tingsryd

Ombyggnation av Hemtjänsten nya lokaler inom Tingsgården i Tingsryd är klart och verksamheten har flyttat in. Utvändiga markarbeten pågår och är i det närmaste klara.

Fastigheten Korrö

Tyréns AB har färdigställt Vård- och underhållsplaner avseende byggnaderna inom Korrö hantverksby. Vi har blivit beviljade bidrag med 90 % av kostnaden från Länsstyrelsen Kronoberg (LST-G) och rekvisition av detta bidrag har inlämnats till LST-G.

Ärende betr. arbetsprocess Korrö pågår för att förtydliga uppdrag och avgränsningar samt tydliggöra avtalsförhållanden.

Ombyggnad av biblioteket i Tingsryd

Ombyggnation av biblioteket pågår och inflytt i de ombyggda lokalerna är planerade till slutet av oktober månad. Tillfälliga lokaler för biblioteket under byggnationen är Träffpunktens tidigare lokaler på Dackegatan.

Medborgarkontoret

Ombyggnad av Medborgarkontoret har skett under sommaren och är nu klart. Ombyggnation av fika/lunchrum inom Torggatan 10 pågår nu.

Linneryds badhus

Befintligt nyttjanderätts- och driftsavtal samt avtal driftbidrag mellan kommunen och Linneryds badhusförening har sagts upp för omförhandling.

Badhuset har under en kort tid varit stängt p g a att en elsäkerhetsbesiktning har genomförts. Vi ville säkerställa att badhuset var i godkänt och säkert skick. Besiktningen visade en del brister i säkerheten, som nu Linneryds bad- och motionsförening har åtgärdat och verksamheten är åter igång.

Trojaskolan, Ryd

Lokalförsljningsutskottet har gett Lokalförsljningsgruppen ett uppdrag att utreda och ta fram en lösning gällande lokaler för att tillgodose samtliga verksamheter inom Trojaskolan med ändamålsenliga lokaler. Det finns idag tomma lokaler inom hus F (gamla Folkskoledelen) som kan nyttjas.

Byahuset, Rävemåla

Diskussioner har förts med Byahusföreningen under året betr. ägande av byggnaden Byahuset. Enligt gällande avtal går ägandet av byggnaden Byahuset över till kommunens ägo vid årsskiftet 2019/2020. Kommunen har tagit fram två alternativ;

- Byahuset blir kvar inom Byahusföreningens ägo och kommunen hyr delar av byggnaden
- Ägandet av Byahuset övergår till kommunen

Byahusföreningen samt Älmeboda Utvecklingsbolag AB är av den uppfattningen att ägandet skall gå över till kommunen och vi håller nu på att upprätta handlingar för den övergången.

Riktlinjer tillfällig uthyrning/utlåning av kommunala lokaler

Lokalförsljningsutskottet har gett Lokalförsljningsgruppen i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för det rubricerade och arbete pågår.

Tekniska avdelningen

Tekniska avdelningen

Jonas Weidenmark
Chef Tekniska avdelningen

Karin Berggren
Lokalstrateg

Ärende 18

Teknisk avdelning informerar

2019-11-20

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Teknisk avdelning informerar 2019-11-25

Dnr KS/2019:152

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Teknisk chef har upprättat följande månadsrapport för tekniska avdelningen för november 2019. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar del utav utskickad rapport.

Information från teknisk chef

Mycket händer trots att höstmörkret breder ut sig. November skall varit den mörkaste månaden på många år med bara två soltimmar hittills.

En kort återrapportering om vad som är igång:

- Det arbetas för fullt med ny väghyvel och julplanering,
- SMS- information från VA, upprättande av VA-plan,
- Stora byten av utrustning på IT,
- Utbildningsinsatser på måltid.,
- Carina Walthersson, ny chef på lokalvården arbetar för fullt med att komma in i verksamheten,
- Bollhallens golv håller på att bytas, ombyggnad av Storgatan i Tingsryd,
- Budgetarbete inför år 2020,
- Nya system för att sköta skolskjutsarbetet,
- Föreläsning ” I hälsans tecken”.

Prognosen för året ser tyvärr tuff ut med ett underskott på 1,3 miljon. Detta måste arbetas ner dels i år men vi kommer sannolikt att få ta med oss det till nästa år och då behöver vi vidta fler åtgärder. Arbeta pågår för fullt för att hitta vägar för detta. Självt har jag varit på

måltid och gata/park och pratat om tekniska avdelningens målbild och målen för fullmäktige. Tack alla ni som varit med, för ert mycket positiva engagemang det har varit väldigt roligt att komma ut till er. Till er andra som jag inte träffat ännu, jag kommer och ser fram emot det.

Ekonomi

Från och med 18 november 2019 ska beställningar läggas i Raindance modul "Marknadsplatsen". Där finns de leverantörer som vi har ramavtal med. Länk till Raindance finns via intranätets första sida.

Lathund och mer information om detta hittas på intranätet, under "Kommunledningsförvaltningen"/ekonomiavdelningen/inköp/beställningsrutiner.

Avdelningskontor

Vi arbetar för att komma i kapp med internfaktureringar. Detta är viktigt då det påverkar vårt resultat mycket. Det treåriga "Sjögullprojektet" håller på att avslutas. Nya pengar är beviljade för nästa år vilket är bra för att det skall var någon mening med det. Vi börjar få en bild av hur våra fordon används efter att körjournalerna installerades tidigare i år. Rapportering av läget kommer att ske till politiken i december. Vår hastighetsplan hade tillfälligt tappat fart men har startats upp igen för att vi skall få sänkt hastighet i Ryd, Rävemåla och Linneryd. Vi väntar bara på synpunkter från Polisen och Trafikverket. När det är klart har vi genomfört de hastighetsförändringar som skall göras efter de nya regler som finns. Går allt bra kan vi skylta upp i april.

Storgatan i Tingsryd håller på att byggas om och beräknas vara klar till juls skyltningen. Då får vi en renoverad Storgata vid södra delen men som också får ett utseende i linje med norra delen.

Gata/Park avdelningen

Vi är i full gång med att planera inför julen vilket betyder att vi letar efter lämpliga granar till våra torg. I år har vi även annonserat om hjälp med att hitta granar via "sociala medier" vilket har gett många tips. En gran ska vara 10 – 15 meter hög, tätt grenverk (men inte för stora grenar) den ska vara rak och den ska framför allt gå att "lyfta" ut från sin plats.

I övrigt pågår arbeten med att få på all utrustning för att möta den vinter som kommer efter nyår:

- Vi är nu i slutfasen med att ta upp löven
- Denna vecka levereras vår nya vägghyvel.

- Rekryteringen av Hasses ersättare i verkstaden är avslutad och vi hälsar Peter Nilsson välkommen till oss. Peter Nilsson börjar den 9 december.

Beslutsunderlag

1. Rapport från tekniska avdelningen, daterad den 20 november.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Jonas Weidenmark

Teknisk chef

Kommunledningsförvaltningen

Ärende 19

**Återrapportering från
tekniska avdelningen gällande
kommunala leasingbilar**

2019-11-19

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse från tekniska avdelningen angående återrapportering om kommunala leasingbilar

Dnr KS/2019:1791

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen från tekniska avdelningen angående elektronisk körjournal i kommunens leasade/ägda fordon.

Sammanfattning av ärendet

Under senhösten 2018 upphandlades elektronisk körjournal för våra leasingfordon och under våren 2019 installerades dessa i kommunens ägda och leasade fordon. Detta för att genomföra ett förändrat arbetssätt för kommunens fordon med exempelvis fordonsnyttjandet och övermil med mera.

Avtalet vi har med TelliQ AB är treårigt och vi betalar 65 kr/mån per körjournal. Till detta är ett tjänstepaket kopplat där vi kan se fordonsposition i realtid på karta samt sammanställda reseanalyser och fordonsnyttjande. Vi har idag 80 leasade och 25 ägda fordon vilket uppgår till en totalkostnad på idag ca 82.000 kr/år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från tekniska avdelningen, daterad 2019-11-19.
2. Presentation på sammanträdet, daterat 2019-11-25.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Vård- och omsorgsnämnden för kännedom.

Transportsamordnaren

Yvonne Martinsson

Transportsamordnare

Kommunledningsförvaltningen

Ärende 20

**Informationsärende -
Redovisning av inventering
gällande gatustandard,
beläggningsarbeten**

Sammanfattande teknisk redovisning



Tingsryds kommun

Underhållsutredning gator 2019

Version 1

Malmö november 2019

Tingsryds kommun

Underhållsutredning gator 2019

Sammanfattande teknisk redovisning

Datum november 2019
Uppdragsnummer 1320042886
Utgåva/Status 1



Peter Mauritzson
Uppdragsledare

Ramboll RST, del av
Ramboll Sverige
Skeppsgatan 5
211 11 Malmö

Telefon 010-615 60 00

rst.ramboll.com

Organisationsnummer 556133-0506

Innehållsförteckning

1.	Utförda arbeten.....	1
2.	Metodbeskrivning skadeinventering.....	1
3.	Bearbetning	2
4.	Resultat	4

Underhållsutredning gator 2019 Sammanfattande teknisk redovisning

1. Utförda arbeten

På uppdrag av Tingsryds kommun har Ramboll RST under maj 2019 utfört en skadeinventering och underhållsutredning på anvisade delar av det asfaltbelagda gatunät som ligger under kommunens förvaltning. Inventeringen omfattar totalt 80.3 km gator och vägar.

I denna rapport redovisas resultatet av utförda inventeringar genom en beskrivning av asfaltbeläggningsens aktuella tillstånd för varje enskild delsträcka. Detta har legat till grund för en bedömning av respektive delsträckas restlevnadstid med avseende på asfaltbeläggningsens status.

2. Metodbeskrivning skadeinventering

Samtliga asfaltbelagda gator har bedömts med avseende på beläggningsens status, baserat på en inventering och bedömning av skador. Skadeinventering utförs genom att ett antal skadeparametrar bedöms i 25-meters intervall, för att erhålla en detaljerad bild av beläggningsens status. Samtliga skadeparametrar bedöms i fyra svårighetsgrader:

0. Skadefri beläggning
1. Lätta skador som inte kräver omedelbar insats
2. Utbredda skador som bör åtgärdas
3. Omfattande och allvarliga skador som kräver akuta åtgärder

Följande skadeparametrar har registrerats:

- Krackelering
- Kantskada
- Potthål
- Spricka
- Oxidation/stensläpp
- Lagning (efter grävning)
- Spår/slitage
- Övrig skada (i huvudsak sättning)

Inventeringen utförs från ett anpassat fordon (se bild 1), försett med hjulpulsgivare (rullad längd), GPS-positionering med stöd av tröghetsnavigering, frontriktad kamera och fältdator med inventeringsprogram. I samband med inventeringen har inventerade körytors bredd uppmätts på varje delsträcka och den redovisas i skadeprotokoll och i delsträckslistor. Korsningspunkters läge (i längdmätningen) längs vägen har registrerats och redovisas grafiskt i

skadeprotokollen. I start- och slutpunkt samt var 5:e meter har en digital bild tagits från en fordonsmonterad kamera. Alla bilder redovisas digitalt (bildfiler, jpg-format) i bilaga till denna rapport.

Samtliga objekt (gator) har numrerats löpande, med start på nummer 1. Detta individuella ID-nummer redovisas i delsträckslistan och på de enskilda skadeprotokollen, i bilagor till denna rapport, och det utgör även - tillsammans med längdmätning för respektive bild - bildfilernas namn.



Bild 1. Skadeinventering i Ryd – maj 2019

3. Bearbetning

Förekomst och svårighetsgrad av skadeparametrar från inventeringen har legat till grund för en teoretisk beräkning av belägningens restlevnadstid för respektive delsträcka. Restlevnadstiden utgör här ett mått på hur länge asfaltbelägningen kan fungera innan det (senast) är tid för en ny beläggningsåtgärd. Detta gäller under förutsättning att akut och lokal skadereparation regelbundet utförs (t ex potthålslagning).

Beräkningarna bygger på erfarenhetsmässiga samband, där den inventerade skadebilden summeras till ett statustal per skadeparameter. Därefter sammanräknas statustalen till det värde som vi här benämner delsträckans förväntade restlevnadstid. Härvid viktas de olika skadetyperna något olika, vilket t ex innebär att parametrarna krackelering och potthål har större inverkan på beräknad restlevnadstid än övriga parametrar.

Dessutom viktas värdet mot aktuell trafikbelastning, vilket innebär att en viss skadebild på en lågtrafikerad gata ger en längre restlevnadstid än på en gata med mer trafik. Gatorna har klassats efter bedömd trafikbelastning och funktion i fyra (fem) klasser:

- Klass 1 - Huvudgata
- Klass 2 - Uppsamlingsgata
- Klass 3 - Lokalgata
- Klass 4 - Industrigata (hög andel tung trafik)
- Klass 5 - In-/genomfartsled (inga gator med denna klassning i uppdraget)

Klassning efter denna indelning är gjord i samråd med Tingsryds kommun.

För respektive trafikklass har följande generella riktvärden satts på genomsnittlig "maximal restlevnadstid" - livslängd för en NY och skadefri beläggning - vid viktning av skadebilden:

- Klass 1: 15 år
- Klass 2: 20 år
- Klass 3: 30 år
- Klass 4: 20 år
- Klass 5: - (inga gator med denna klassning i uppdraget)

Detta motsvarar lokala förhållanden, med avseende på trafikmängder och erfarenheter från kommunens vägnät, enligt samråd med Tingsryds kommun.

Objekt med varierande skadebild eller med förändring i sektionsbredd delas upp i representativa delsträckor som redovisas separat (se bild 2). Vid denna uppdelning är strävan att inte dela objekten i kortare intervall än ca 150-200 m, om inte skadebilden förändras markant. Vid ändring i sektionsbredd delas alltid objektet. Genom denna uppdelning får man en tydlig bild av både omfattning och lokalisering av skador – sämre och bättre partier behandlas och redovisas separat.

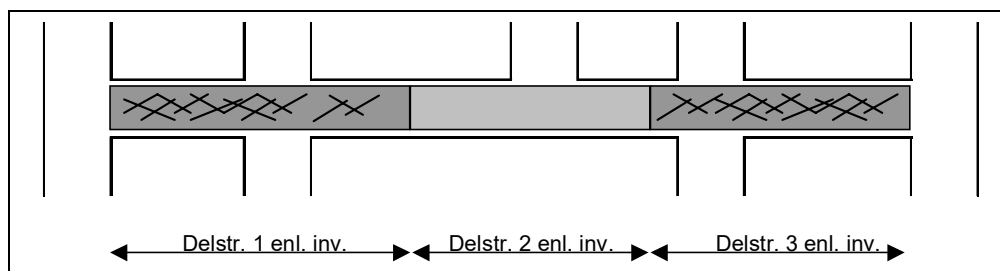


Bild 2. Uppdelning av gator i delsträckor utifrån skadebild (exempel)

Syftet med att redovisa skadeinventeringen i ett sammanräknat, representativt värde som restlevnadstid är dels att överskådligt kunna lokalisera var bra respektive dåliga beläggningsavsnitt finns. Dessutom ger det underlag till att rangordna gator och delsträckor mot varandra för åtgärdsrioritering och visa när man kan förvänta att en viss beläggning bör åtgärdas.

4. Resultat

En detaljerad undersökning av detta slag ger ett dokumenterat underlag för underhållsplanering på såväl objekts- som på gatunätsnivå. Utöver den detaljerade redovisningen av status och skadebild på enskilda objekt kan man göra en sammanfattande bedömning av underhållsbehovet för gatunätet i sin helhet.

Totalt har 80 349 m (eller 527 606 m²) gator inventerats och bedömts i denna utredning. Av detta gatunät utgör lokalgator den klart största andelen, med drygt 73 % av inventerade ytor. 12 % utgörs av uppsamlingsgator, knappt 8 % är industrigator och resterande 7 % är huvudgator (se bild 3).

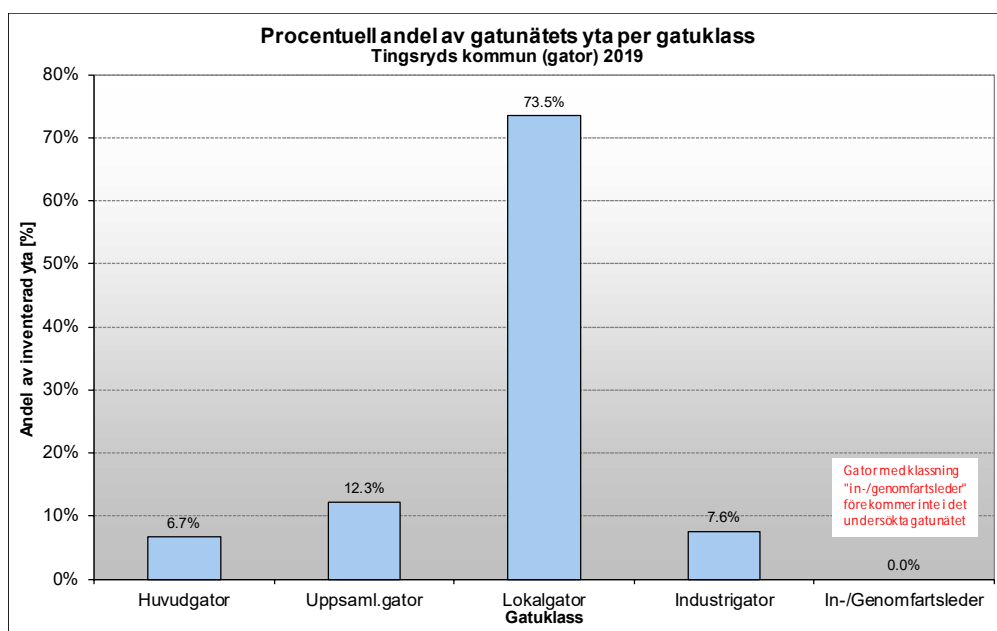


Bild 3. Det undersökta gatunätets yta fördelat efter gatuklass

Om man ser till den statistiska sammanställningen av registrerade skadeparametrar (procentuell förekomst på inventerade längdintervall) så framgår att sprickor är den vanligaste skadetyper med en förekomst längs drygt 50 % av de inventerade gatorna. Det tyder bland annat på bärighetsrelaterade problem och markrörelser med sprickor som resultat.

Näst vanligast är Lagningar efter grävarbeten, som utöver de estetiska aspekterna generellt även orsakar en lokal försämring av vägkonstruktionen, med en förekomst på 44 %. Ojämnheter och sättningar (som utgör absoluta huvuddelen av registreringar under parametern "övrig skada") förekommer längs cirka 27 % av det undersökta gatunätet, vilket ofta kan relateras till bärighetsbrister, tjälproblematik eller grävningar.

Oxidation/stensläpp som primärt är en åldersrelaterad skada, har en motsvarande förekomst på 25 %.

Krackeleringar kan vara ett resultat av äldre och spröda beläggningar, men är också ofta ett tecken på bärighetsproblem. Dessa skador återfinns längs drygt 14 % av gatorna. Kantskador - vanligast på vägar utan kantstöd - har en motsvarande förekomst på knappt 8 %.

Potthål har registrerats i någon omfattning längs drygt 2 % av gatornas inventeringsintervall och det är den näst minst förekommande skadetyper på kommunens gatunät. Spårbildning, med en nära obefintlig förekomst på bara någon tiondels procent, är främst en trafikrelaterad skada som orsakas av slitage och av deformation i slitlager eller i underliggande konstruktion (bärighetsbrist).

Allvarligare skador av skadeklass 2-3 utgör nära hälften av den totala skadeförekomsten för fyra av de åtta skadeparametrarna. Skadefördelningen framgår av bild 4.

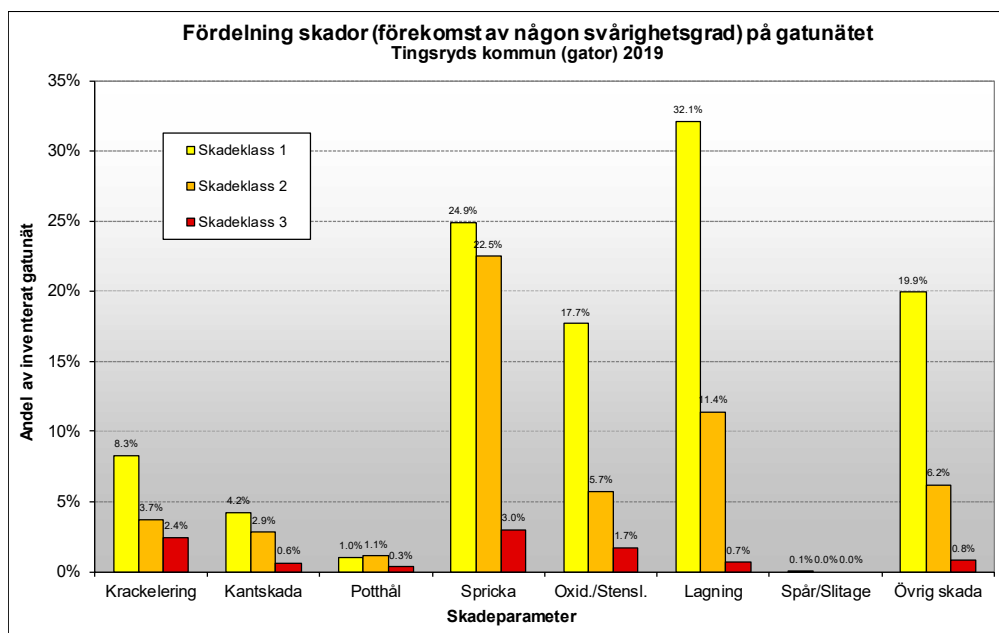


Bild 4. Förekomst och svårighetsgrad av skador på gatunätet

Studerar man hur skadorna fördelas mellan trafikklasser framgår vissa variationer. Lokalgatorna har störst andelar med skadeförekomst för tre av de mest förekommande skadeparametrarna. Den relativt låga andelen huvudgator har lägst skadeförekomst för fyra skadetyper. Se skadefördelningen per gatuklass i bild 5.

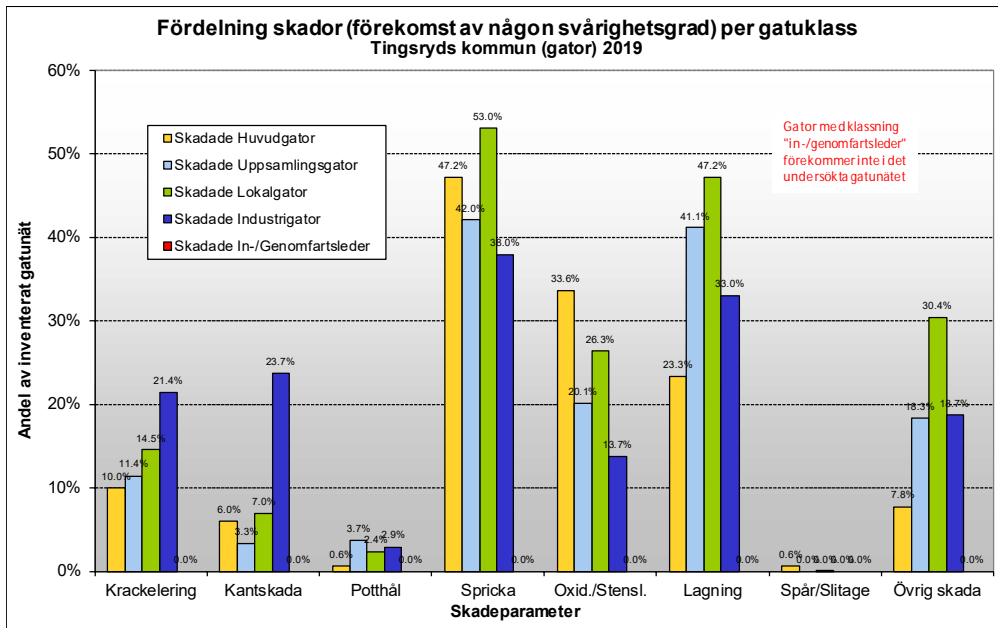


Bild 5. Fördelning av registrerade skador per gatuklass

Från skadorna har belägningens restlevnadstid beräknats. Tittar man på den procentuella fördelningen av ytor med varierande restlevnadstid och delar in resultaten i fem grupper, från eftersatta objekt (0 år) till de med god eller mycket god standard (> 7 års restlevnadstid), så får man en bild av underhållsbehovet på det undersökta (kommunala) gatunätet i Tingsryds kommun enligt bild 6.

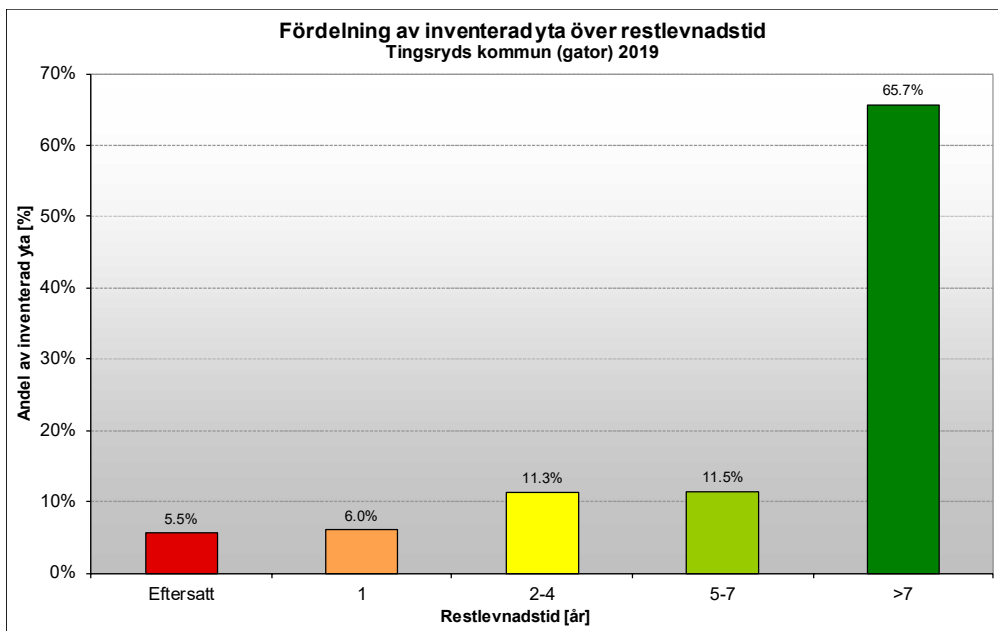


Bild 6. Beräknad restlevnadstid på det undersökta gatunätet i Tingsryds kommun 2019

Resultaten av denna utredning ger en bild av ett gatunät som delvis har ett omedelbart behov av beläggningsunderhåll. Sammanställningen visar att närmare 6 % av de körbaneytor som inventerats är i dåligt skick. Det betyder att bedömd restlevnadstid för dessa objekt är 0 år och att gränsen för funktionell livslängd är överskriden = eftersatt underhåll. Tillsammans med den andel som bedömts ha ett "akut" underhållsbehov (en bedömd restlevnadstid på cirka ett år), vilken uppgår till drygt 6 %, visar detta att:

Det omedelbara underhållsbehovet på gatunätet i Tingsryds kommun 2019 uppgår till 12 % av inventerade körbaneytor.

Resterande ytor kan delas in i två huvudgrupper: Dels de objekt som håller en standard motsvarande nyskick eller mycket god standard med mindre skador, vilka totalt uppgår till 46 %. Dels de objekt som ännu håller en acceptabel standard men som överskridit gränsen för halva livslängden, vilka uppgår till drygt 42 % av gatunätets yta. Många objekt ur den senare gruppen ligger idag nära gränsen för omedelbart underhållsbehov och för dessa accelererar graden av skador allt snabbare med tiden. Förebyggande åtgärder inom denna grupp kan spara pengar genom att enklare och billigare åtgärder kan förlänga livslängden ytterligare. Dessa siffror illustreras även i bild 7.

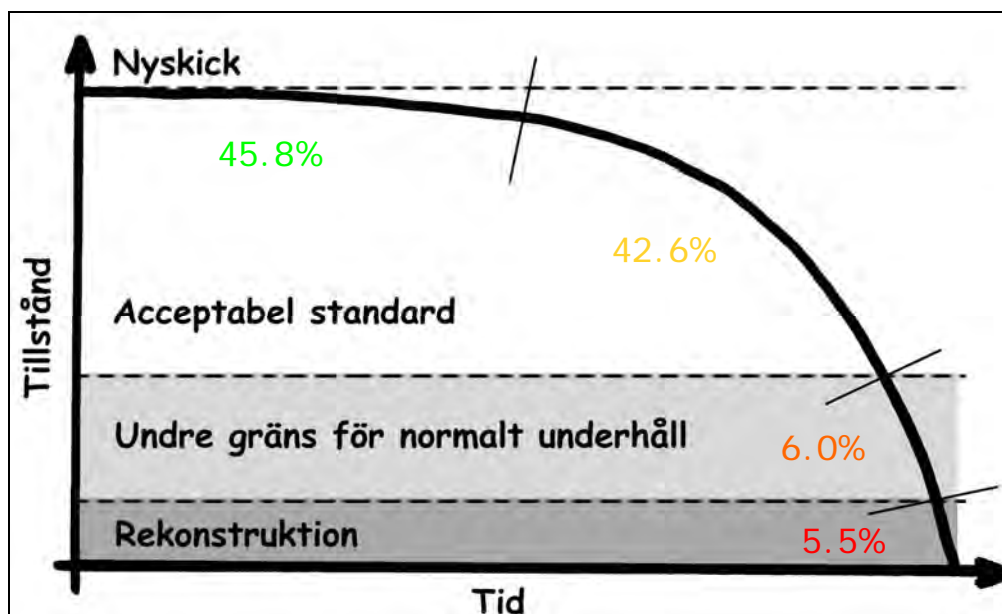


Bild 7. Indelning av gatunätet i fyra skeden, utifrån aktuell skadebild och beräknad restlevnadstid, fördelade längs en beläggnings generella livskurva (Tingsryds kommun 2019)

Av bild 8 framgår den procentuella fördelningen av ytor med olika restlevnadstid för respektive gatuklass. Man kan notera en i grova drag ganska jämn fördelning.

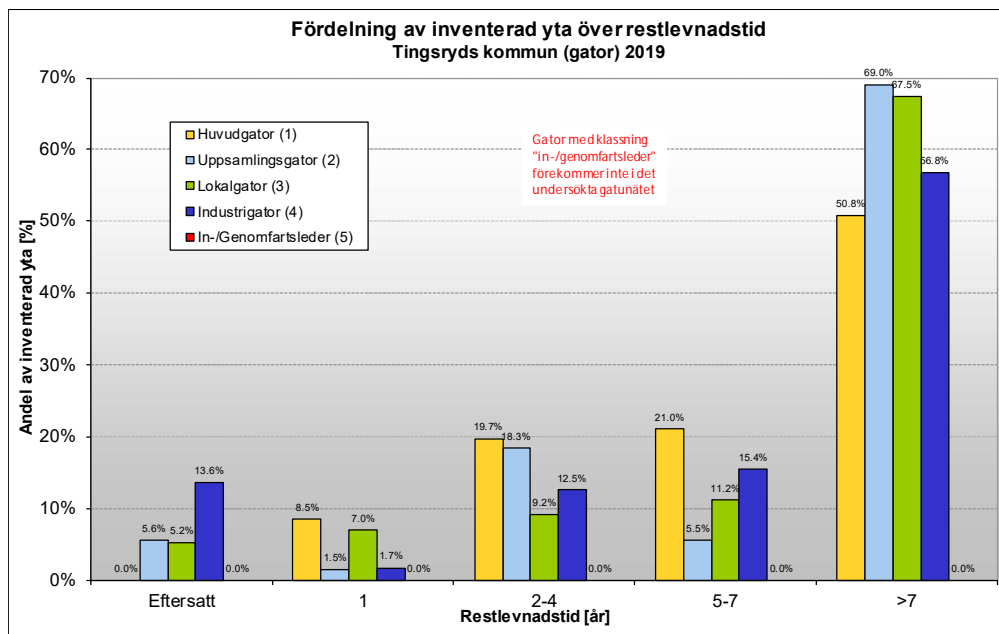


Bild 8. Beräknad restlevnadstid per gatuklass i Tingsryds kommun 2019

Summerar man ytor med eftersatt underhåll och med underhållsbehov inom ett år, är slutsatsen att störst åtgärdsbehov finns på det dominerande lokalgatunätet. Cirka 47 200 m² av de undersökta lokalgatorna har behov av direkta underhållsinsatser. För industrigatorna ger motsvarande summering drygt 6 100 m² och för uppsamlingsgatorna 4 600 m². Huvudgatorna, som utgör 7 % av gatunätets yta, har de minsta ytorna med omedelbart underhållsbehov, med närmare 3 000 m².

Ser man det procentuellt så är fördelningen mellan gatuklasserna mer jämn. Det omedelbara underhållsbehovet är mellan 12-15 % av ytan inom respektive av de två gatuklasserna industrigator och lokalgator. Något mindre behov av omedelbara insatser har de mer trafikerade uppsamlings- och huvudgatorna, med mellan 7-9 % av vardera gatuklassens yta.

Slutsatsen är att direkta underhållsinsatser primärt bör inriktas på lokalgatorna, avseende antal kvadratmeter. Sett till procentuell andel av gatuklassen, så är det på de få industrigatorna de direkta behoven är störst, tätt följt av lokalgatorna.

Objekt som har åtgärdats med ny beläggning under 2019, sedan inventeringen gjordes, har redigerats till skadefritt skick i underlaget till resultaten i denna rapport. Vilka det är framgår i delsträckslistan och i skadeprotokollen, där de har markerats med blå färg.

Ärende 21

**Beslut om remittering för
cykelstrategi för Tingsryds
kommun**

2019-11-19

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse från teknisk avdelning om remittering av cykelstrategi för Tingsryds kommun

Dnr KS/2019:330

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att översända förslag till cykelstrategi till miljö- och byggnadsnämnden och bildningsnämnden för yttrande senast februari 2020.

Sammanfattning av ärendet

Cykelstrategin är en viktig del i arbetet med folkhälsan, miljön och turismen inom kommunen. Tingsryds kommun behöver en cykelstrategi för att kunna arbeta mer systematiskt med cykel frågor och strategin bör vara kommunens styrdokument i en långsiktig satsning på cykling och cykeltrafik och för kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Cykling tillhör framtiden då den förbättrar folkhälsan, är tyst och miljövänlig.

Strategin bör inriktas på att få fler kommuninvånare att cykla till arbete, skola och fritidsaktiviteter samt att göra kommunen mer attraktiv för cykelturism. Särskilt fokus skall läggas på ungdomar, funktionshindrade och personer utan körkort. Att få fler att välja cykeln kan ske genom förbättring av befintliga cykelvägar och att det finns en plan för komplettering av nya cykelvägar där det idag saknas. I cykelstrategin anges strategiska prioriteringar för mandatperioden 2019 – 2022.

Cykelstrategin omfattar följande delar:

- Drift och underhåll av befintliga cykelvägar.
- Få fler att cykla, information, marknadsföring.
- Cykelpendling och trygga skolvägar.
- Rekommenderade cykelleder med mindre trafik.
- Cykelturism, marknadsföring.
- Kommunala cykelställ, var de finns, behov av komplettering, utformning.
- Cykelpumpar, var de finns, behov av komplettering.
- Plan med prioritering av nyinvesteringar i nya cykelvägar.
- Byggnation av cykelvägar skall, som en naturlig del, finnas med vid samhällsplanering och vid projektering av nya bostadsområden.
- Framtagandet av handlingsplaner för underhåll och investeringar.

Ärendet har beretts inom kommunledningsförvaltningen av tekniska avdelningen i samråd med utvecklingsavdelningen. Kommunledningsförvaltningen föreslår även att föreslagen cykelstrategi skickas ut till miljö- och byggnadsnämnden samt bildningsnämnden på remiss för svar i februari 2020. De inkommande synpunkterna tas i beaktning av den tekniska avdelningen som sedan lägger fram förslag till cykelstrategi till kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen under våren 2020.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen, daterad 2019-11-19.
2. Förslag till ny cykelstrategi, daterad 2019-11-18.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Teknisk chef
Utvecklingschef
Utredningsingenjör
Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden

Yngve Rehnström
Utredningsingenjör
Kommunledningsförvaltningen

Cykelstrategi för Tingsryds kommun

Bakgrund

Tingsryds kommun behöver en cykelstrategi för att kunna arbeta mer systematiskt med cykelfrågor och strategin bör vara kommunens styrdokument i en långsiktig satsning på cykling och cykeltrafik och för kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Cykling tillhör framtiden då den förbättrar folkhälsan, är tyst och miljövänlig.

Cykelstrategin – en viktig del i arbetet med folkhälsan, miljön och turismen inom kommunen

Strategin bör inriktas på att få fler kommuninvånare att cykla till arbete, skola och fritidsaktiviteter samt att göra kommunen mer attraktiv för cykelturism. Särskilt fokus skall läggas på ungdomar, funktionshindrade och personer utan körkort. Att få fler att välja cykeln kan ske genom förbättring av befintliga cykelvägar och att det finns en plan för komplettering av nya cykelvägar där det idag saknas.

Cykelstrategin omfattar följande delar:

- Drift och underhåll av befintliga cykelvägar.
- Få fler att cykla, information, marknadsföring.
- Cykelpendling och trygga skolvägar.
- Rekommenderade cykelleder med mindre trafik.
- Cykelturism, marknadsföring.
- Kommunala cykelställ, var de finns, behov av komplettering, utformning.
- Cykelpumpar, var de finns, behov av komplettering.
- Plan med prioritering av nyinvesteringar i nya cykelvägar.
- Byggnation av cykelvägar skall, som en naturlig del, finnas med vid samhällsplanering och vid projektering av nya bostadsområden.
- Framtagandet av handlingsplaner för underhåll och investeringar.

Strategiska prioriteringar för mandatperioden 2019 – 2022

- Inventering och sammanställning görs av befintliga cykelvägar och rekommenderade cykelleder med mindre trafik.
- Underhållsplan för befintliga cykelvägar och cykelleder tas fram.
- Plan, med prioritering, tas fram för investeringar i nya cykelvägar inom kommunen.
- Inventering görs av kommunala cykelställ och pumpstationer och förslag tas fram för kompletteringar.
- Lättillgänglig information om kommunens cykelvägar och cykelleder, med pumpstationer, tas fram för kommuninvånare och turister.
- Dokumentation om cykelvägar och rekommenderade cykelleder läggs in i det geografiska informationssystemet GIS.

Ansvarig för att driva arbetet för att uppnå målen, under mandatperioden 2019 – 2022, är Tekniska avdelningen i samråd med Utvecklingsavdelningen inom

Kommunledningsförvaltningen. Beslut om olika åtgärder förutsätter att finansiering har fastställts i budget.

Kommunstyrelsen

2019-10-21

§ 300

Svar på motion (TiA) om cykel- och gångväg mellan Korrö och Linneryd

Dnr KS/2019: 313 1.2.6

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att bekräfta Samhällsbyggnadsnämndens beslut från 2017-03-21, § 42, att kommunledningsförvaltningen har i uppdrag att arbeta fram en cykelstrategi för kommunen.
2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om att avge följande svar avseende motionen från Tingsrydsalternativet om gång/cykelväg mellan Korrö och Linneryd och därmed anse motionen besvarad:

”Kommunfullmäktige avser att behandla förslaget om cykel- och gångväg mellan Korrö och Linneryd i samband med framtagande av cykelstrategi. Prioritering behöver då göras mellan olika önskemål.”

Beskrivning av ärendet

Tingsrydsalternativet har lämnat in en motion till kommunfullmäktige med önskan om att kommunen skall anlägga en enklare grusad gång/cykelväg på två sträckor för att möjliggöra säkrare cykling mellan Linneryd och Korrö. Det har även inkommit ett medborgarförslag om en cykel- och gångväg mellan Älmeboda och Rävemåla. Kommunfullmäktige besvarade detta medborgarförslag 2019-04-08 (§46). I svaret står det bland annat att beslut om cykelväg mellan Älmeboda och Rävemåla kan tas först efter att kommunen har tagit fram en cykelstrategi. Cykelstrategin skall ge förutsättningar för kommunen att prioritera och besluta om hur medel för gång- och cykelvägar skall fördelas.

Dåvarande Samhällsbyggnadsnämnden tog 2017-03-21, § 42, beslut om att samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att arbeta fram en cykelstrategi för kommunen. Cykelstrategin skulle ge kommunen förutsättningar att göra prioriteringar och ta långsiktiga beslut när det gäller satsningar på cykeltrafik. Cykelstrategin skulle omfatta drift och underhåll av befintliga cykelvägar, att skapa trygga skolvägar samt nyinvesteringar av cykelvägar. Varken samhällsbyggnadsnämnden eller samhällsbyggnadsförvaltningen finns längre som begrepp i kommunens organisation. Nu när frågorna om behov av nya cykelvägar inom kommunen har blivit aktuella kan det finnas ett behov av att kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2019-10-21

§ 300

aktualiserar och bekräftar dåvarande samhällsbyggnadsnämndens beslut om att det skall tas fram en cykelstrategi för.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 2019-09-30 § 254.
2. Tjänsteskrivelse från tekniska avdelningen, daterad den 16 september 2019.
3. Motion från Tingsrydsalternativet om gång- och cykelväg mellan Korrö och Linneryd, daterad den 29 april 2018.
4. Protokollsutdrag § 42 från samhällsbyggnadsnämnden om uppdrag att ta fram en cykelstrategi, daterad den 21 mars 2017.

Yrkanden

Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslut skickas till

Kommunfullmäktige
Utredningsingenjör
Teknisk chef

Justerare



Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

2017-03-21

§ 42

Uppdrag gällande cykelstrategi

Dnr 2017-0302-312

Beslut

1. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp för att ta fram ett dokument med strategier för cykel. Då det i arbetsgruppen förmodligen kommer att bli många engagerade och att dialog med ideella föreningar behövs ska dokumentet vara klart till sommaren 2018.

Beskrivning av ärendet

Den 21 februari 2017 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en cykelstrategi med tidplan till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 21 mars 2017.


Den 6 mars 2017 förtydligade samhällsbyggnadsutskottet uppdraget då de gav samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i mars ta fram en uppdragsbeskrivning för en cykelstrategi innehållande tidplan och förslag på målgrupper som ska kontaktas i ärendet.

Ärendet har beretts av utredningsingenjör Christer Kaisajuntti som kommit fram till följande:

Tingsryds kommun behöver en cykelstrategi för att kunna jobba mer systematiskt med cykelfrågor och bör vara kommunens styrdokument i en långsiktig satsning på cykling och cykeltrafik och kommunens arbete med hållbarhetsfrågor. Cykling tillhör framtiden då den förbättrar folkhälsan, är tyst och inte minst miljövänlig. Tingsryds kommun är till ytan en stor kommun och tätorterna är belägna med relativt långt avstånd från varandra och förbinds redan idag med cykelvägar mellan flera orter via gamla banvallar. Strategin bör därför inriktas på att få fler av kommuninvånarna att cykla till arbete och skola samt att förbättra befintliga cykelvägar och att byggnation av cykelvägar ska vara med vid samhällsplanering vid till exempel projektering av nya bostadsområden.

Justerare

CHH



Utdragsbestyrkande

Samhällsbyggnadsnämnden

2017-03-21

§ 42 fortsättning

Förslag på strategier som bör finnas med:
Förbättra drift och underhåll på befintliga cykelvägar
Skapa trygga skolvägar
Trafiksäkerhet
Hur ska vi få fler att cykla
Främja cykling mellan och i tätorterna
Nyinvesteringar av cykelvägar

Arbetsgrupp ska bildas så att strategin följs upp med åtgärdsförslag som prioriteras. Arbetsgruppen bör innehålla personal från alla förvaltningarna så att vi får en gemensam syn på cykling. Olika ideella föreningar i respektive tätort bör även vara med vid framtagandet av åtgärdsförslag.

Föreligger förslag att samhällsbyggnadsnämnden ska föreslå att samhällsbyggnadsförvaltningen bildar en arbetsgrupp för att ta fram ett dokument med strategier för cykel. Då det i arbetsgruppen förmodligen kommer att bli många engagerade och att dialog med ideella föreningar behövs föreslår förvaltningen att dokumentet ska vara klart till sommaren 2018.

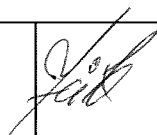
Beslutsunderlag

1. Samhällsbyggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2017-02-21 § 26, Information angående ombyggnad av busshållplatser och byggnation av utvalda cykelvägar i Kronoberg.
2. Samhällsbyggnadsutskottets sammanträdesprotokoll 2017-03-06 § 43, Uppdrag cykelstrategi samt tidplan.
3. Tjänsteskrivelse från utredningsingenjör Christer Kaisajuntti, 2017-03-14.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

CHH



Utdragsbestyrkande

Ärende 22

Fastställande av VA- handlingsplan för Tingsryds kommun

2019-11-15

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

VA-handlingsplan

Dnr KS/2019:1782

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att VA-handlingsplanens utkast revideras under december månad i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen för att beslutas i kommunstyrelsen under januari månad.

Alternativt

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen anta VA-handlingsplanen.

Sammanfattning av ärendet

VA-handlingsplanen är det tredje dokumentet i Tingsryds kommuns VA-planering. Den innehåller en plan för de allmänna anläggningarna och för vatten och avlopp utanför de kommunala verksamhetsområdena. VA-översikten med en beskrivning av nuläget färdigställdes i början av 2019. VA-policyn antogs av kommunfullmäktige 24 juni 2019. VA-planeringen beviljades LOVA-bidrag av Länsstyrelsen i juni 2019 och slutrapport ska lämnas senast den 31 december 2019.

Eftersom VA-planen ska lämnas över till Länsstyrelsen senaste den 31 december 2019 föreslås tekniska avdelningen uppdras att revidera och slutföra VA-handlingsplanen i samråd med miljö- och byggnadsförvaltningen inom utsatt datum för att kunna beviljas bidrag.

Beslutsunderlag

1. Förslag till VA-handlingsplan

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

VA-chef
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Teknisk chef för kännedom

Carina Axelsson

VA chef

Kommunledningsförvaltningen

VA-plan

Tingsryds kommuns VA-planering del 3



Arbetsgrupp för VA-plan

Arbetsgruppen har bestått av tjänstemän från Tingsryds kommun samt handläggare, uppdragsledare och granskare från Sweco Environment.

VA-planen har tagits fram i samverkan mellan kommunen och Sweco, utifrån de inriktningar och avgränsningar som kommunen bestämt. Sweco har varit projektledare för uppdraget och har sammanställt det material kommunen inkommit med.

Detta dokument, VA-översikten, har tagits fram under 2019.

Tingsryds kommun

Carina Axelsson, Per Ingströmer, Jonas Weidenmark, Camilla Norman, Maja Bringsarve, Jörgen Larsson, Åsa Bengtsson, Johanna Lindqvist, Birgitta Holgersson och Fredrik Svanberg.

Sweco

Uppdragsledare: Linnea Larsson

Handläggare: Linnea Ruderfelt

Granskare: Anna Valdusson och Linnea Larsson

Detta projekt har medfinansierats genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kronoberg.



Innehållsförteckning

1	Inledning	1
1.1	Arbetsprocess	2
1.1	Strategisk planering för en hållbar utveckling	2
2	Plan för den allmänna VA-anläggningen	3
2.1	Tingsryds framtida vattenförsörjning och avloppshantering	3
2.2	Åtgärdsbehov	3
3	Plan för VA utanför verksamhetsområde	8
3.1	Utbyggnad av vatten och avlopp till befintlig bebyggelse	8
3.2	Identifiering av områden som kan omfattas av 6 § LAV	9
3.3	Bedömning av identifierade områden	10
3.4	Kategorisering	13
3.5	Vidare arbete med vatten och avlopp utanför verksamhetsområde	15
4	Tingsryds VA-plan i ett större sammanhang	17
4.1	Åtgärder för bättre vattenstatus	17
4.2	Hållbar utveckling och Agenda 2030	17

Bilagor

- Bilaga 1 – Karta potentiella §6 - områden*
- Bilaga 2 – Områdesbeskrivningar potentiella §6 - områden*
- Bilaga 3 – Beskrivning av bedömningsmodell för VA-utbyggnad*
- Bilaga 4 – Åtgärdslista*

1 Inledning

Denna VA-plan beskriver Tingsryds kommuns långsiktiga arbete för hållbar vattenförsörjning och hantering av spill- och dagvatten. VA-planen möjliggör långsiktig ekonomisk planering samt utveckling av vatten och avlopp i linje med samhällsutvecklingen. Den är också en strategiskt viktig åtgärd för att minska VA-verksamhetens påverkan på kommunens vattenförekomster.

Strategisk VA-planering är en del av kommunens övergripande planering och genomförs i tre steg (se Figur 1):

STEG 1. VA-översikt

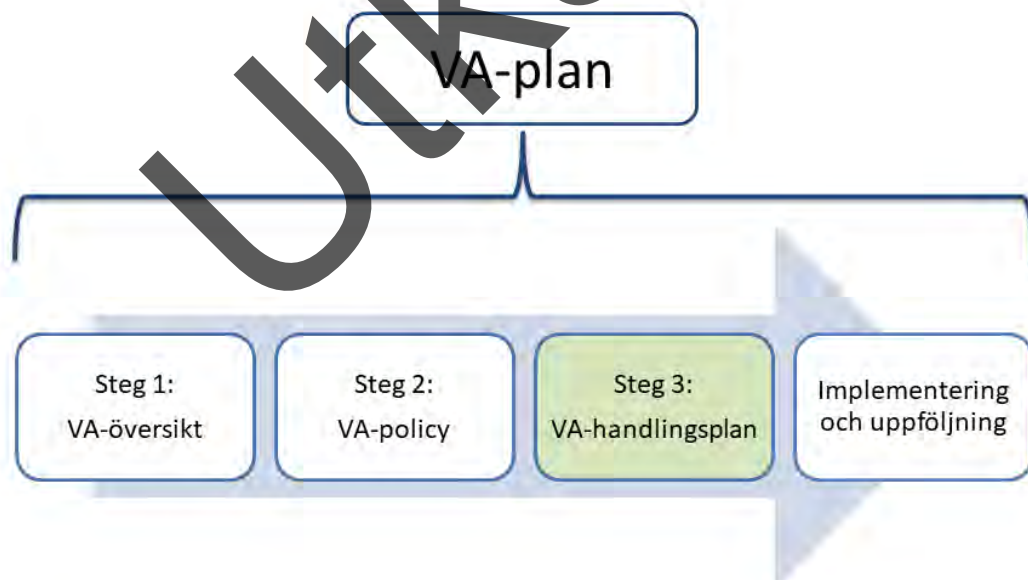
VA-översikten är en nulägesbeskrivning som berör känd information i nuläget, förutsättningar och strategiska frågor. Den beskriver hur verksamheten ser ut idag och identifierar åtgärdsbehov.

STEG 2. VA-policy

VA-policyn fastställer riktlinjer och ger underlag till strategiska vägval för kommunens VA. Den beskriver strategier för hur verksamheten ska fungera i framtiden.

STEG 3. VA-handlingsplan

I VA-handlingsplanen specificeras de åtgärder som måste till för att ta sig ifrån nuläget till det önskade läge som strategierna anger. Handlingsplanen ska vara ett levande dokument som uppdateras efterhand som åtgärderna utförts och nya blir aktuella.



Figur 1. Strategisk VA-planering utförs i tre steg, VA-handlingsplanen är steg 3.

1.1 Arbetsprocess

Nuläget som beskrivs i VA-översikten samt strategier och riktlinjer i VA-policyn sätter ramarna för VA-planens innehåll. Under arbetets gång har medarbetare på Tingsryds kommun involverats för att det framtagna materialet ska förankras i verksamheten. VA-policyn grundas också på en workshop som hållits med representanter för såväl tjänstemän som politiker i kommunen.

På liknande sätt som för VA-policyn har arbetet med VA-planen startats med en workshop. Vid denna workshop medverkade tjänstemän från VA-verksamheten. Diskussionerna vid mötet kretsade kring vilka utmaningar kommunen har och vilka lösningar som finns på kort och längre sikt.

1.1 Strategisk planering för en hållbar utveckling

Tingsryds kommun är sedan 2019 med i projektet *Glokala Sverige* som drivs av svenska FN-förbundet tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Projektet syftar till att implementera arbetet med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling i kommuner och regioner i Sverige.

Långsiktig, strategisk planering medför att perspektivet hållbar utveckling får en tydlig plats även i arbete med vatten och avlopp. VA-planens bidrag till hållbar utveckling i Tingsryd presenteras i kapitel 4.2.2.

Utkast

2 Plan för den allmänna VA-anläggningen

2.1 Tingsryds framtida vattenförsörjning och avloppshantering

I dagsläget finns fem vattenverk och sex avloppsreningsverk i kommunen. På sikt ser tjänstemännen i kommunen ett behov av att effektivisera verksamheten genom att endast behålla ett färre antal anläggningar och bygga överföringsledningar till dessa.

Stora förändringar i försörjningssystemet är kostsamma och behöver genomföras under lång tid. Samtidigt behövs en tydlig riktning tidigt i arbetet så att investeringar görs i rätt tid och är i linje med det långsiktiga målet.

Målbilden för Tingsryds framtida vattenförsörjning sett till de tekniska anläggningarna är att endast ha tre vattenverk och tre avloppsreningsverk som försörjer kommunens västra del, östra del respektive tätorten. För att möjliggöra detta behöver både ekonomiska, tekniska och naturgivna förutsättningar för genomförandet undersökas. I dagsläget finns inte underlag för att närmare beskriva utformningen av det framtida systemet. Målbilden visar en önskvärd framtida situation att ta sikte mot.

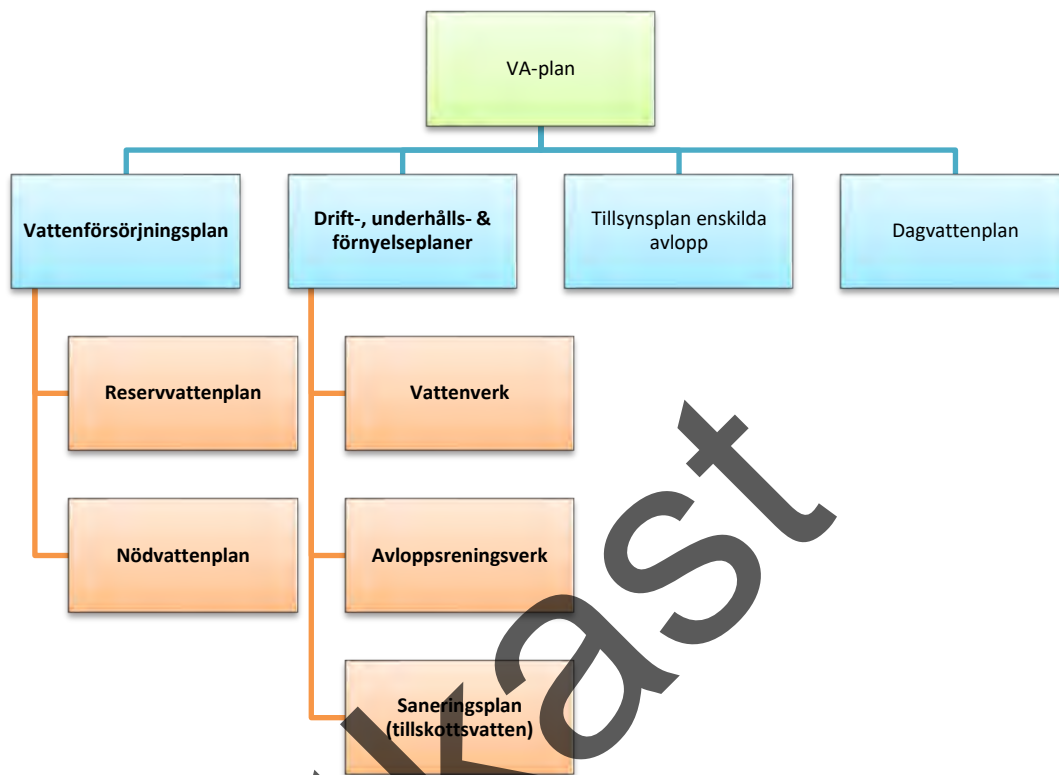
För att bibehålla funktion och leveranssäkerhet krävs ett kontinuerligt drift-, underhålls- och förnyelsearbete som inte kan försummas bara för att målbilden visar att en viss anläggning inte kommer att nyttjas i framtiden. Samtliga anläggningar måste kunna leverera säkert dricksvatten eller rena avloppsvattnet till godkänd kvalitet under hela tiden de nyttjas. Detta innebär att investeringar i viss mån kommer att behöva göras även i de anläggningar som på sikt förväntas läggas ner.

2.2 Åtgärdsbehov

I denna VA-plan beskrivs det övergripande åtgärdsbehovet för att ge en samlad bild av vad som behöver göras för en hållbar utveckling av vattenförsörjning och avloppshantering i kommunen. Åtgärderna presenteras i sin helhet i *Bilaga 4 – Åtgärdslista*. I åtgärdslistan anges ungefärlig tidplan och tidsåtgång för åtgärderna.

2.2.1 Planering av vatten och avlopp

VA-planens delar behöver brytas ner till ytterligare detaljnivå för att alla viktiga aspekter ska planeras långsiktigt. Som övergripande åtgärder har därför ytterligare planer identifierats som behövs för att skapa ett helhetsperspektiv på åtgärdsbehovet innan vidare utredningar och fysiska åtgärder utförs. I viss mån kommer dock mer detaljerade åtgärder att behöva utföras parallellt med det långsiktiga planeringsarbetet för att verksamheten ska fungera kontinuerligt.



Figur 2. Behov av mer detaljerade planer som underlag för beslut om framtida utformning av VA-systemet har identifierats. Planer i fet stil är prioriterade då de har störst påverkan på framtida inriktningsbeslut.

En vattenförsörjningsplan som beskriver vattentillgången i kommunens vattenresurser samt visar om det finns möjligheter till mellankommunalt samarbete (både export och import av vatten) i någon del av kommunen. För att bedöma vilka vattenresurser som på lång sikt har tillräcklig kapacitet för kommunens försörjning behövs även en långsiktig befolkningsprognos och prognos om vattenanvändningen i hushåll och industri.

Då ett förändrat klimat kan påverka tillgången av vatten behöver också långsiktiga förändringar i kapacitet och vattenkvalitet beaktas. Som en grund för att bedöma effekten av förändringarna behöver nuvarande situation vad gäller vattenkvalitet och vattennivåvariationer vara kända. Övervakning av råvattenkvalitet och grundvattennivåer är därför en viktig åtgärd för de vattentäkter som är viktiga för kommunens framtida försörjning.

Genom att peka ut viktiga framtida vattenresurser i en vattenförsörjningsplan och införliva resultatet i kommunal planering, exempelvis i ÖP, uppnås ett grundläggande skydd mot oönskad exploatering av viktiga områden för framtida vattenförsörjning. Det är också viktigt att de resurser som nyttjas idag och är viktiga även i framtiden skyddas genom

reviderade vattenskyddsområden. Det är också viktigt att rätten att ta ut vatten skyddas genom att ha tillstånd för vattenuttagen.

Dricksvattenförsörjning är en samhällskritisk funktion som behöver fungera även vid störning. Det är därför viktigt att även planera för reservvattenförsörjning som kan sättas in i händelse av att ordinarie vattentäkt inte kan nyttjas. Reservvattenförsörjning kan lösas på olika sätt. Det är viktigt att besluta om hur kommunen löser reservvattenförsörjningen innan vattentäkter avvecklas, då de kan ha en viktig reservfunktion även om de inte nyttjas för ordinarie försörjning.

Även på avloppssidan behövs en prognos för framtida belastning från hushåll och industrier för att kunna besluta om vägval och dimensionering av verk vid ombyggnation.

Mängden tillskottsvatten behöver minskas för att minska belastningen på avloppsreningsverken. Detta blir än mer aktuellt vid anläggande av överföringsledningar, för att undvika att pumpa stora mängder tillskottsvatten. Det är därför viktigt att arbeta aktivt efter en saneringsplan.

För att möjliggöra en hållbar dagvattenhantering behövs en långsiktig planering och ett förvaltningsöverskridande samarbete. För att tydliggöra ansvarsfördelningen för dagvattenhantering, sprida information samt ge stöd i det dagliga arbetet kan en dagvattenhandbok vara ett bra verktyg.

De föreslagna planerna genererar i sin tur delåtgärder som efterhand behöver inkluderas i VA-planen och planeras in tidsmässigt och ekonomiskt. Exempelvis (förenklat) kan en vattenförsörjningsplan leda till

- (1) utredning av platser för möjliga framtida vattentäkter som i sin tur leder till
- (2) anläggning av ny vattentäkt.

2.2.2 Vattenverk

Det styrsystem som används i samtliga vattenverk i kommunen produceras inte längre och vid årsskiftet 2020 slutar återförsäljarna att tillhandahålla reservdelar. För en säker drift behöver styrsystemet bytas ut på samtliga verk snarast. Detta arbete pågår.

I dagsläget finns tillräcklig kapacitet i vattenförsörjningen i samtliga orter förutom Yxnanäs där kapacitetsbrist uppstår på sommaren.

Hensmåla vattenverk, som är kommunens största, har god kapacitet för dagens behov, men då industrin Trensåm planerar att utöka verksamheten finns behov av kapacitetsökning i vattenverket på sikt. Råvattentillgången vid Hensmåla kan stärkas ytterligare genom att möjliggöra infiltration av ytvatten från Rålången eller Ronnebyån för den händelse att vatten från Stora Hensjön inte kan nyttjas eller inte räcker till.

I kommunens fyra mindre vattenverk i Ryd, Korrö, Yxnanäs och Linneryd finns behov av åtgärder för att klara framtida behov och ge en säker dricksvattenförsörjning. I Ryd behöver även vattentäkten ses över då brunnarna/infiltrationsanläggningen ligger inom

ett översvämningsskänsligt område vid Mörrumsån. I dagsläget saknas reservalternativ om brunnarna skulle översvämmas. I Yxnanäs behöver ägandeförhållandena ses över då det endast finns servitut idag.

Innan större investeringar görs i kommunens mindre vattenverk behöver det utredas om vattenförsörjningen istället ska lösas genom överföring av vatten från Hensmåla till Ryd samt från Linneryd till Korrö och Yxnanäs. Vid ombyggnad av Linneryds vattenverk är dimensioneringen beroende av huruvida Korrö och Yxnanäs ansluts eller ej. Det är prioriterat att hitta en gemensam framtida lösning för Korrö och Linneryd.

2.2.3 Avloppshantering

Precis som för vattenverken behöver styrsystemet i samtliga avloppsreningsverk bytas ut då reservdelar inte längre går att köpa. Detta arbete planeras. Arbete pågår med att byta styrsystemet i pumpstationerna.

Tillskottsvatten är ett generellt problem i avloppsreningsverken i kommunen och det krävs ett långsiktigt systematiskt arbete för att minska inläckage och åtgärda felkopplingar. Den stora mängden tillskottsvatten innebär inte bara att stora mängder vatten behöver pumpas utan också att stora mängder rent vatten når avloppsreningsverken och orsakar överbelastning där.

Det finns stora tillskottsvattenproblem i samtliga reningsverk. Tillskottsvattnet från Fridafors och Väckelsång är särskilt problematiska eftersom det pumpas långa sträckor.

Flera av avloppsreningsverken i kommunen är äldre och har därför inte fullt utbyggda digitala övervakningssystem och larmfunktioner. Detta gör anläggningarna mycket resurskrävande och gör att driftstörningar inte kan åtgärdas lika effektivt. Det pågår ett arbete med att datorisera övervakning och larm för att åtgärda detta. Korrö, Yxnanäs och Urshults avloppsreningsverk kräver mycket tillsyn på grund av detta.

Tingsryds avloppsreningsverk är idag nära maxbelastning på grund av industrin Trenså och klarar inte ökad belastning från hushåll eller industri. Reningskraven med avseende på kväve klaras i nuläget men verket kan komma att behöva utökad rening för att klara eventuella framtida krav på ett separat kväveringssteg. Vid verket hanteras slam från samtliga allmänna avloppsreningsverk och enskilda avlopp i kommunen. Även slamhanteringen behöver ses över.

Urshult avloppsreningsverk belastas med en stor andel tillskottsvatten. Kapaciteten i avloppsreningsverket är god.

Avloppsreningsverket i Ryd är relativt nybyggt. Den biologiska reningen i verket är dock underdimensionerad sett till nuvarande belastning. Detta kan både bero på den stora mängden tillskottsvatten som belastar verket.

Avloppsreningsverket i Korrö är i behov av total upprustning. Det har låg belastning sett till sin kapacitet men kräver mycket resurser på grund av sin ålder samt att det saknas övervakning och larm, vilket kräver regelbunden tillsyn.

Avloppsreningsverket i Yxnäs kräver regelbunden tillsyn då det saknas larm och övervakning vid anläggningen. Inloppspumparna är inte frekvensstyrda vilket innebär att verket får en ojämn belastning.

På sikt är det av intresse att utreda överföringsledningar mellan Urshult och Tingsryd, mellan Linneryd och Korrö samt mellan Yxnäs och Rävemåla för att kunna minska antalet avloppsreningsverk. För att undvika att pumpa stora mängder tillskottsvatten är det därför viktigt att arbeta aktivt med åtgärder för att minska belastningen till dess. Utredningen behöver också beakta hur vattenförsörjningen löses i dessa orter.

Utkast

3 Plan för VA utanför verksamhetsområde

3.1 Utbyggnad av vatten och avlopp till befintlig bebyggelse

3.1.1 Betydelsen av "§ 6-områden"

Enligt 6 § i vattentjänstlagen (LAV)¹, har kommunen ett ansvar att ordna vattentjänster (dricks- och/eller avloppsvatten) för bebyggelse som tillsammans bildar ett större sammanhang, om risk för människors hälsa eller miljön föreligger:

Vattentjänstlagen 6 §:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

- 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och*
- 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning.*

Grundprincipen, vilken bland annat är omnämnd i propositionen till vattentjänstlagen, är att ett större sammanhang innebär bebyggelse motsvarande minst 20–30 fastigheter. Det kan dock vara ett lägre antal beroende på hur nära bebyggelsen ligger ett annat större sammanhang. Kommunen utreder behovet och länsstyrelsen utför tillsyn. Länsstyrelsen kan efter tillsyn besluta om förelägganden, dvs. besluta om kommunen är skyldig att ordna vattentjänster enligt 6 § LAV.

3.1.2 Metodik

Det finns inga fastställda kriterier för hur kommuner ska gå tillväga för att identifiera och bedöma behov av allmänt VA (och möjligheter till anslutning) för de områden som kan komma att omfattas av 6 §, vattentjänstlagen (LAV).

Tillvägagångssättet för att undersöka var §6 LAV kan vara tillämpbar i Tingsryds kommun har varit följande:

1. **Identifiering** av tätt belägen bebyggelse genom GIS-analys.
2. **Bedömning** av huruvida det finns ett behov av förändrad VA-lösning i de identifierade områdena samt hur möjligheten till VA-utbyggnad ser ut.
3. **Indelning** av områdena i **fyra olika kategorier** utifrån bedömningen. Kategoriseringen ska tydliggöra att kommunen behöver arbeta på olika sätt i olika områden för att säkerställa att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer till följd av bristfälliga VA-lösningar.

¹ Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

3.2 Identifiering av områden som kan omfattas av 6 § LAV

GIS-analysen har genomförts för att identifiera områden utifrån några bestämda kriterier. Utgångspunkten har varit att identifiera bebyggelsegrupper med bostadshus. För att ett område ska inkluderas i vidare bedömning och kategorisering ska följande kriterier vara uppfyllda:

Området ligger utanför verksamhetsområde för allmänt vatten och/eller avlopp och omfattar minst 10 bostadshus.

Avståndet mellan två intilliggande bostadshus är max 100 m.

Identifieringen syftar till att hitta täta kluster av bostadshus, vilket indikerar att även VA-anläggningarna kan ligga tätt. Kriterierna har valts så att endast områden där bebyggelsen är tät ska identifieras. Vid eventuell VA-utbyggnad kan det dock vara aktuellt att se bebyggelsen i större skala och även inkludera den omgivande bebyggelsen samt anpassa eventuella ledningsstråk så att även mellanliggande bebyggelse kan anslutas.

Sammanlagt identifierades 16 områden i Tingsryds kommun, varav fyra stycken inte ingår i fortsatt bedömning och kategorisering av områden då de redan anslutits till allmänt VA, se Tabell 1 nedan. De 12 områden som tas vidare till bedömning kallas härnäst för "VA-planområden".

Tabell 1. Områden som identifierats i GIS-analysen för Tingsryds kommun. Områden 1-12 visas i karta i bilaga 1.

Nr.	Område
1	Midingsbråte östra
2	Midingsbråte västra
3	Hjortaled (Fridafors)
4	Fagerfors
5	Djuramåla
6	Blötan
7	Östra Dångebro
8	Ålshult
9	Rössmåla
10	Bro
11	Sandvik
12	Norra Linneryd
-	Elsemåla/Elserås (redan anslutet)
-	Mårslycke västra (redan anslutet)
-	Kåranäs semesterby (camping/stugområde, redan anslutet)
-	Väckelsång norra (redan anslutet)

3.3 Bedömning av identifierade områden

Bedömningsmodellen som använts har två delar; bedömning av *behov* och bedömning av *möjlighet*.

Behovet avspeglar hur angeläget det är att förbättra vattenförsörjning eller avloppshantering i området för att skydda människors hälsa eller miljön. I bedömningen tas hänsyn till om det finns tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd samt om det finns förutsättningar för att ordna en godkänd enskild avloppsanläggning inom fastigheten. Därtill vägs storleken på området och planerad bebyggelseutveckling in. Modellen som används för bedömning av behov beskrivs i kapitel 3.3.1.

Möjligheten avspeglar hur kostsamt det är att ansluta ett område till allmänt VA genom överföringsledningar² till den befintliga allmänna VA-anläggningen. I bedömningen beaktas bland annat avståndet till en möjlig anslutningspunkt och de anläggningstekniska förutsättningarna inom området. Modellen som används för bedömning av möjlighet beskrivs i kapitel 3.3.2.

Den slutgiltiga kategoriseringen (Figur 3) påverkas av ett antal så kallade *påverkansfaktorer*. Det innebär att yttre faktorer som till exempel områdenas geografiska placering i förhållande till varandra eller, bildande av en VA-samfällighet, kan påverka vilken kategori ett område tilldelas. Påverkansfaktorer beskrivs i kapitel 3.3.3.



Figur 3. Kategorisering grundas på en sammanvägning mellan bedömning av behov och möjlighet samt justering utifrån vissa påverkansfaktorer.

3.3.1 Bedömning av behov

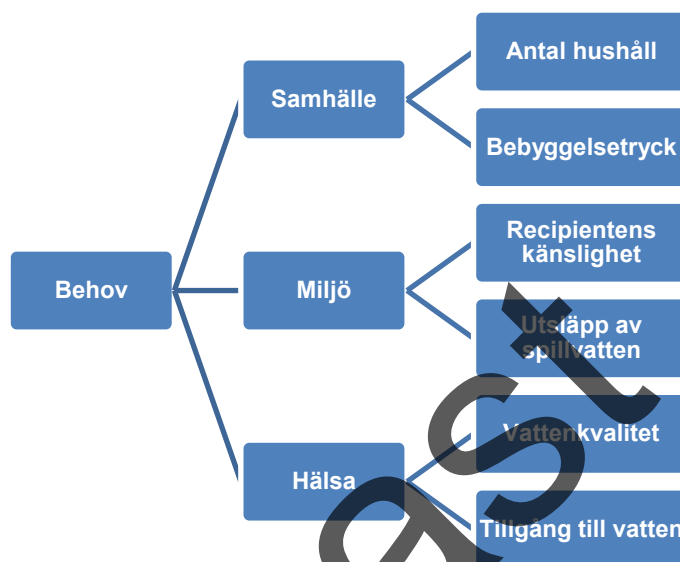
Bedömningen av *behov* grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa enligt Figur 4 nedan.

I områden med bristande tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och/eller tillräckliga förutsättningar att ordna en godkänd enskild avloppsanläggning inom fastigheten finns ett behov av att förändra lösningen för vattenförsörjning och

² Anläggning av lokala vattenverk och avloppsreningsverk kan vara ett alternativ till överföringsledningar om avstånden är långa. Det alternativet har dock inte inkluderats i bedömningsmodellen.

avloppshantering. Ju fler fastigheter som finns inom området desto större blir behovet av miljömässiga skäl såväl som hälsomässiga.

Områden som kommer att utökas, antingen genom ett stort bebyggelsetryck eller genom kommunala planer, är viktiga att fånga upp innan problem uppstår.



Figur 4. Bedömning av behov grundas på kriterier avseende samhälle, miljö och hälsa.

3.3.2 Bedömning av möjlighet

Bedömningen av *möjlighet* grundas på kriterier avseende avstånd, bebyggelsestruktur (med ett par underkriterier), anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärde enligt **Fel! Hittar inte referensälla**. Figur 5. Bedömningskriterierna ska spegla risken för höga kostnader.

När förutsättningarna för VA-utbyggnad är ogynnsamma, krävs dyrare tekniska lösningar vilket kan ge en hög kostnad, speciellt om få abonnenter ska anslutas och täckningsgraden är låg. I bedömningen resulterar detta i en låg möjlighet. Låg möjlighet kan också bero på att ledningssträckan mellan VA-planområdet och verksamhetsområdet omfattas av skyddsvärden av olika slag som behöver beaktas vid ledningsförläggning. De typer av skyddsvärden som beaktats i bedömningen är arkeologi & fornlämningar, skyddad natur, riksintressen och infrastruktur som behöver passeras.

I de fall möjligheten är låg kan det vara en bättre lösning att förbättra situationen för vatten och avlopp i området på annat sätt än anslutning till den allmänna VA-anläggningen via överföringsledning.



Figur 5. Bedömning av möjlighet grundas på kriterier avseende avstånd till befintligt nät i relation till antalet hus i det aktuella området, bebyggelsestruktur inom området, anläggningstekniska förutsättningar och skyddsvärden som kan göra VA-utbyggnad mer kostsam.

3.3.3 Påverkansfaktorer

Resultatet av bedömningarna ovan har diskuterats och en kategori/klassning har valts för respektive VA-planområde. När detta görs vägs ytterligare faktorer in som inte tagits med i klassningen.

Vanliga påverkansfaktorer är inbördes geografisk placering och samhällsutveckling i anslutning till (men inte inom) området.

För de områden som identifierats är inbördes geografisk placering normalt en betydande påverkansfaktor. Det gäller speciellt när det finns behov av VA-utbyggnad till ett område och det finns andra VA-planområden längs tänkt sträckning för en överföringsledning. Så är inte fallet i Tingsryds kommun då områdena generellt inte är belägna nära varandra och ingen VA-utbyggnad föreslås, se kapitel 3.4.1.

Samhällsutvecklingen i Tingsryd är koncentrerade kring centralorten och det finns inte några större utbyggnadsplaner som bedöms påverka möjligheterna att ansluta något av VA-planområdena till allmänt VA.

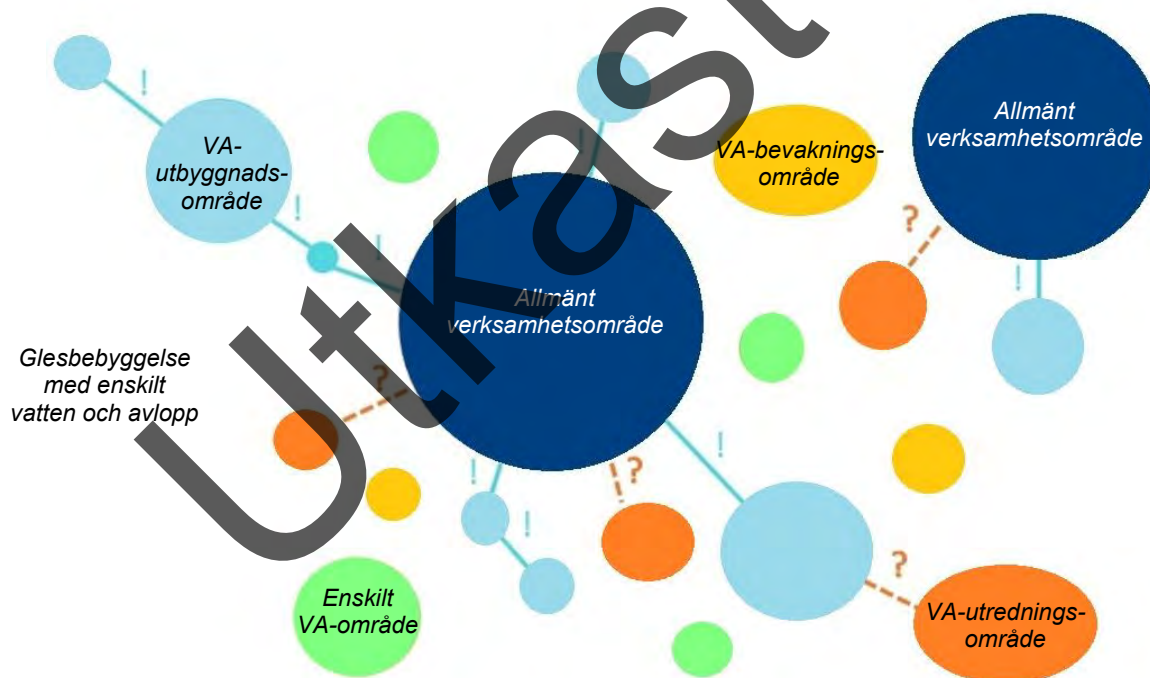
Inga specifika påverkansfaktorer har inverkat på den slutgiltiga kategoriseringen. Vid revidering av planen är det dock viktigt att beakta dessa faktorer.

3.4 Kategorisering

Kategoriseringen av områden görs för att det ska vara tydligt hur kommunen avser att hantera dem. Det möjliggör även tydlig kommunikation till kommuninvånarna om hur vattenförsörjningen och avloppshantering planeras att utvecklas. Varje område som identifierats delas in i någon av följande fyra områdeskategorier:

- VA-utbyggnadsområde
- VA-utredningsområde
- VA-bevakningsområde
- Enskilt VA-område

En schematisk illustration av de olika VA-planområdena visas i Figur 6. Efter figuren följer en beskrivning av de olika typerna av VA-planområden samt övriga områden.



Figur 6. Schematisk figur över de fyra olika områdestyperna och allmänt verksamhetsområde. All bebyggelse som inte faller inom någon av dessa områden klassas som Glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp.

VA-utbyggnadsområde

VA-utbyggnadsområden har idag enskild vattenförsörjning och avloppshantering, men planeras att införlivas i verksamhetsområde för allmänna vattentjänster.

VA-utredningsområde

I VA-utredningsområden kan det finnas ett behov av förändrad vattenförsörjning eller spillvattenhantering, men det är ännu inte klargjort hur det löses bäst.

Områden där bästa lösningen inte kan bedömas utifrån befintligt underlag krävs en utredning. Det kan exempelvis vara områden i utveckling där omfattning av nybyggnationen behöver vara känd innan det är möjligt att bedöma huruvida enskilt vatten och avlopp kan godtas. Även områden där det finns indikationer på att den enskilda försörjningen inte fungerar, men där informationen inte är tillräcklig för att bedöma behovet av VA-utbyggnad kan bli VA-utredningsområden.

VA-utredningsområde är en temporär kategori. När utredningen är utförd blir området istället VA-utbyggnadsområde, VA-bevakningsområde eller Enskilt VA-område.

VA-bevakningsområde

I VA-bevakningsområden fungerar vattenförsörjning och avloppshantering väl idag. Det finns dock indikationer på att den situationen kan förändras om det exempelvis tillkommer fler hus. Det handlar om områden där det i dagsläget inte finns planer på exploatering eller utveckling av bebyggelsestrukturen. I dessa områden behöver inte möjligheten att förändra VA-lösningen utredas vidare. Kommunen behöver dock bevaka utvecklingen i området så att åtgärder kan vidtas ifall detta skulle förändras.

Kommunens bevakning består i att uppmärksamma tillkommande bygglov eller förändring i nyttjande av bebyggelsen som kan påverka förutsättningarna för vattenförsörjning och avloppshantering.

Enskilt VA-område

Enskilt VA-område har enskild vattenförsörjning och avloppshantering som, utifrån den information kommunen har, fungerar tillfredsställande idag. Området har goda förutsättningar att även inom kommunens planeringshorisont fortsätta försörjas genom enskilda anläggningar för vatten och avlopp. Tillsyn och prövning av avlopp och tillsyn över större dricksvattenanläggningar sker här på samma sätt som i övrig bebyggelse utanför verksamhetsområde.

3.4.1 VA-planområden i Tingsryds kommun

Inga områden kategoriseras som VA-utbyggnadsområde eller VA-bevakningsområde. Av de 12 bedömda områdena kategoriseras ett som VA-utredningsområde, medan resterande 11 områdena kategoriseras som enskilt VA-område.

Resultatet av kategoriseringen visas i Tabell 2 och i kartan i bilaga 1. I bilaga 2 finns områdesbeskrivningar som beskriver de platsspecifika förhållandena i respektive område som motiverar kommunens framtida hantering av området.

Tabell 2. Klassade VA-planområden i Tingsryds kommun.

Nr.	Område	Kategori
1	Midingsbråte östra	Enskilt VA-område
2	Midingsbråte västra	Enskilt VA-område
3	Hjortalid (Fridafors)	Enskilt VA-område
4	Fagerfors	Enskilt VA-område
5	Djuramåla	Enskilt VA-område
6	Blötan	Enskilt VA-område
7	Östra Dångebro	Enskilt VA-område
8	Ålshult	Enskilt VA-område
9	Rössmåla	Enskilt VA-område
10	Bro	Enskilt VA-område
11	Sandvik	VA-utredningsområde
12	Norra Linneryd	Enskilt VA-område

3.4.2 Övrig bebyggelse

Den övriga bebyggelsen i Tingsryds kommun, det vill säga bebyggelse som inte inkluderas i identifierade VA-planområden, tillhör antingen allmänt verksamhetsområde eller utgörs av glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp. Utveckling av vattenförsörjning och avloppshantering för övrig bebyggelse hanteras inte i VA-utbyggnadsplanen. Se beskrivning av områden med övrig bebyggelse nedan.

Allmänt verksamhetsområde

Kommunen har ansvar för att det inom verksamhetsområdet för allmänna vattentjänster finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering av spillvatten samt i vissa fall även dagvatten.

Glesbebyggelse med enskilt vatten och avlopp

Glesbebyggelse med enskild VA-försörjning benämns de områden med enskilt vatten och avlopp som inte identifierats som VA-planområde. Respektive fastighetsägare ansvarar för att det finns tillgång till tjänligt dricksvatten i tillräcklig mängd och en godkänd hantering av spillvatten. Kommunen utövar endast avloppstillsyn och tillsyn över större enskilda dricksvattenanläggningar.

3.5 Vidare arbete med vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Hur vatten och avlopp hanteras inom respektive typ av VA-planområde beskrivs översiktligt i kapitel 5. Nedan görs en utveckling om de två kategorier som är aktuella i nuvarande bedömning, enskilt VA-område och VA-utredningsområde samt ordinarie tillsynsarbete utanför verksamhetsområde.

3.5.1 Tillsyn och prövning

Utanför verksamhetsområde utövar miljökontoret tillsyn över enskilda avlopp och hanterar tillståndsansökningar för nyanläggningar av avlopp. Inom de flesta VA-planområden har kommunen inventerat och ställt krav på fastighetsägare att åtgärda bristfälliga avlopp. Kommunen har tagit fram en prioriteringsordning för tillsyn där fokus ligger på de äldre typer av avloppsanläggningar som inte uppfyller gällande reningskrav. Under de närmsta åren prioriteras fastigheter med stenkistor, i första hand permanentboende och därefter fritidsboende. Tillsynen av dessa bedöms pågå fram till ca 2024. I prioriteringsordningen prioriteras även avlopp nära vattenförekomster, inom vattenskyddsområden och vid badplatser.

Dricksvattenförsörjningen är upp till fastighetsägarna att lösa och kommunen utövar endast tillsyn på de anläggningar som försörjer fler än 50 pe, distribuerar mer än 10 m³/d eller försörjer en kommersiell verksamhet.

3.5.2 VA-planområden

3.5.2.1 VA-utredningsområde

Sandvik (omr. Nr. 14) är Tingsryds enda VA-utredningsområde. Befintliga avlopp behöver åtgärdas och den närliggande sjön Viren är övergödningkänslig. Utredningen syftar till att ta reda på hur den nuvarande avloppshandlingen fungerar och om avloppssituationen går att lösa enskilt på ett godkänt sätt för människors hälsa och miljön. Miljökontoret ansvarar för denna utredning som planeras att genomföras under 2020.

Utifrån utredningens resultat tas vidare beslut om hur området ska hanteras. Antingen identifieras inget behov av allmänt vatten och avlopp – då kategoriseras det som enskilt VA-område – eller så blir VA-utbyggnad till området aktuell. Om utfallet blir det senare ligger ansvaret hos VA-enheten att utreda vilken den bästa lösningen för området är sett till ekonomi, människors hälsa och miljön.

Vid behov utreds även möjligheten att nyttja den befintliga dricksvattenledningen som inte tagits i drift. I dagsläget finns dock inga indikationer på problem med dricksvattenförsörjningen.

3.5.2.2 Enskilt VA-område

Samtliga 11 VA-planområden utöver område 14 tillhör kategorin "enskilt VA-område". Det innebär att kommunen inte planerar några åtgärder i områdena utöver ordinarie tillsyn. Samma prioriteringsordning gäller inom dessa områden som för övrig tillsyn, se kapitel 3.5.1.

3.5.3 Uppdatering av planen

För att VA-planområdena och deras bedömning ska vara aktuell behöver bedömningen uppdateras och kompletteras med eventuella tillkommande områden. Uppdatering görs förslagsvis i samband med uppdatering av VA-planen var fjärde år eller vid behov till följd av exploatering eller planläggning.

4 Tingsryds VA-plan i ett större sammanhang

4.1 Åtgärder för bättre vattenstatus

Kommunerna har en viktig roll i vattenförvaltningen och ansvarar för planering av mark och vatten inom sitt geografiska område. Arbetet med att skapa god status i sjöar, vattendrag och grundvatten i Sverige utgår ifrån förvaltningsplaner och åtgärdsprogram som tagits fram för landets fem vattendistrikt. Tingsryds kommun tillhör Södra Östersjöns vattendistrikt.

Åtgärdsprogrammen riktar sig till myndigheter och kommunerna har sammanlagt åtta åtgärder som åligger dem att göra. Följande åtgärder har koppling till vattenförsörjning och avloppshantering:

- Tillsyn över avloppshantering (både enskilda avlopp och allmänna anläggningar) (Kommunerna, Åtgärd 3 & 4)
- Skydd av vattentäkter och framtida vattenresurser (Kommunerna, Åtgärd 5)
- Hänsyn till miljö kvalitetsnormer vid planering och prövning (Kommunerna, Åtgärd 6)
- Upprätta och utveckla vatten- och avloppsplaner samt dagvattenplaner (Kommunerna, Åtgärd 7 & 8)

VA-planen är i sig vad som avses med vatten- och avloppsplan i åtgärdsprogrammet. En dagvattenplan, eller handbok för dagvattenhantering, föreslås som en åtgärd i VA-planen. Vattenförsörjningsplanen, inrättande av vattenskyddsområden samt tillsyn av vattenskyddsföreskrifter är verktyg för att skydda vattentäkter och framtida vattenresurser. Hänsyn till miljö kvalitetsnormer i såväl tillsyn som planering och prövning är ett kontinuerligt arbete som uppmärksammas i och med framtagandet av VA-planen.

Utöver dessa administrativa åtgärder är förhoppningen att de fysiska åtgärder som utförs tack vare VA-planen ska minska VA-verksamhetens omgivningspåverkan och därmed också bidra till bättre vattenstatus.

4.2 Hållbar utveckling och Agenda 2030

I september 2015 antog världens stats- och regeringschefer Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling. I och med antagandet har världens länder åtagit sig att *fram till 2030 leda och styra mot en hållbar och rättvis framtid, utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.*

4.2.1 Globala mål i ett lokalt perspektiv

Agenda 2030 är en global målsättning och det är med det perspektivet som mål och delmål är formulerade. Det är dock en förutsättning att alla länder vidtar åtgärder efter sina respektive förutsättningar. För att nå målen krävs engagemang från samtliga

sektorer och alla nivåer i samhället. Även lokal utveckling i Tingsryd behöver vara hållbar och beakta såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska aspekter. Det är med fokus på det lokala perspektivet och förbättring gentemot nuläget inom Tingsryds kommun som hållbarhetsbedömningen av VA-planen har gjorts. Förbättringar inom vattenförsörjning och avloppshantering i Tingsryds kommun kan bidra till sociala, ekonomiska och miljömässiga vinster lokalt men har marginell påverkan globalt.

4.2.2 VA-planens bidrag till hållbar utveckling i Tingsryds kommun

För att visualisera hur vatten- och avloppsplanen bidrar till en hållbar utveckling i Tingsryds kommun har planens åtgärder och ambitioner jämförts mot de globala hållbarhetsmålen. Resultatet visas i hållbarhetsolen i Figur 7 nedan. Strålarnas storlek visar i hur stor utsträckning ett mål påverkas vid genomförande av planen. Bedömningen är översiktlig och påverkan har inte kvantifierats. Fokus ligger på att visa hur situationen *inom kommunen och i Sverige* förbättras. På den lokala spelplanen kan vatten- och avloppsplanen bidra till en mer hållbar utveckling men den har marginell påverkan globalt.

Eftersom bedömningen är gjord för en plan innebär det att hållbarhetsolen visar *potentialen* till förbättring förutsatt att planerade åtgärder vidtas och ambitioner vidhålls.

Utkast



Figur 7. Swecos Hållbarhetssol.

Bedömningen är gjord utifrån delmålen som finns till vart och ett av de 17 målen. Nedan presenteras korta motiveringar till varför och hur VA-planen berör de olika delmålen.

Mål 3 – God hälsa och välbefinnande berörs genom delmål 3.9.



Till 2030 väsentligt minska antalet döds- och sjukdomsfall till följd av skadliga kemikalier samt föroreningar och kontaminering av luft, vatten och mark

I Sverige är dricksvatten oftast hälsomässigt säkert men incidenter med kontaminerat dricksvatten förekommer även här. Flera åtgärder i VA-planen kan minska risken för sjukdom till följd av vattenburen smitta, direkt eller indirekt. Vattenskyddsområden säkerställer råvatten av god kvalitet och genom riktad tillsyn och förnyelsearbete minskar utsläpp av avloppsvatten i områden nära vattentäkter.

Mål 6 – Rent vatten och sanitet för alla har tre delmål som tydligt kan kopplas till VA-planens syfte. Rent vatten och sanitet är kärnan i VA-verksamheten och mål 6 är därför det globala mål som har tätast koppling till VA-planen. VA-planens bidrag till verksamheten är framförallt ett långsiktigt helhetsperspektiv där samhällsutveckling, ekonomi och VA-verksamhetens miljömässiga effekter beaktas samlat.



Senast 2030 uppnå allmän och rättvis tillgång till säkert och ekonomiskt överkomligt dricksvatten för alla.

Grunden till detta delmål har funnits länge i Sverige. I och med att vattenförsörjning och avloppshantering kräver ett kontinuerligt underhålls- och förnyelsearbete samt att krav och regler för dricksvattensäkerhet successivt skärps är delmål 6.1 aktuellt än idag.

Säkerhet i dricksvattenförsörjningen innebär såväl utveckling av det tekniska systemet från råvattenkälla till kran som förbättrad informationshantering i och med skärpta lagkrav. Åtgärder som att inrätta vattenskyddsområden är en viktig del i säkerheten såväl som förnyelsearbete på ledningsnät och vattenverk samt ordinarie övervakning och kontroll i dricksvattenproduktionen. Genom den långsiktiga planeringen i VA-planen kan kommunen också säkerställa att rätt investeringar görs och att eftersökt nytta fås till rimlig kostnad.



Till 2030 förbättra vattenkvaliteten genom att minska föroreningar, stoppa dumpning och minimera utsläpp av farliga kemikalier och material, halvera andelen obehandlat avloppsvatten och väsentligt öka återvinningen och en säker återanvändning globalt.

Framtagande av en VA-plan är en åtgärd i vattenförvaltningen som åligger kommuner och syftet är bland annat att minska avloppspåverkan i recipienter. Detta görs till exempel genom att minska bräddningar (effekt av saneringsplanen) och minska mängden önskade ämnen i avloppsvattnet genom uppströmsarbete.



Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa hållbara uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för att angripa vattenbristen och väsentligt minska det antal människor som lider av vattenbrist.

Hållbara vattenuttag en förutsättning för en säker dricksvattenhantering även i kommuner som inte har vattenbrist. Hållbara uttag innebär att vattenresurser inte överutnyttjas och att tillgången till råvatten är säkrad. En åtgärd för att uppnå detta är att se till att ha tillstånd för uttag från alla allmänna vattentäkter. Förnyelse av ledningsnät är också viktigt för att effektivisera vattenanvändningen och öka leveranssäkerheten.

Eftersom vatten- och avloppsanläggningar utgör samhällskritisk infrastruktur berörs även **Mål 9 – hållbar industri, innovationer och infrastruktur.**



Bygga ut tillförlitlig, hållbar och motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet, inklusive regional och gränsöverskridande infrastruktur, för att stödja ekonomisk utveckling och människors välbefinnande, med fokus på ekonomiskt överkomlig och rättvis tillgång för alla.

Det finns ett behov av att se över om det går att utnyttja resurser effektivare genom utbyggnad och sammankoppling av VA-systemet mellan vissa orter. För att uppnå en hållbar VA-utveckling behöver helheten i samhällsutvecklingen, ekonomi, miljömässiga aspekter och klimatanpassning beaktas. Det finns åtgärder i VA-planen som handlar om att utreda dessa aspekter så att framtida beslut om utbyggnad förs på rätt grund.



Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.

Det pågår ett ständigt arbete med underhåll och förnyelse av vatten- och avloppsinfrastrukturen (ledningsnät och tillhörande anläggningar) för att, precis som mål 9.1 anger, hålla hög leveranssäkerhet, klara varierande belastning och effektivisera resursanvändningen. VA-planen påtalar behovet av samlad långsiktig planering i form av drift- underhålls- och förnyelseplaner. VA-systemet kräver stora investeringar och planering innebär att investeringar kan fokuseras där behoven är störst. Genomförandet av VA-planen kan potentiellt ha stor effekt för att uppnå förbättringar i drift-, underhålls- och förnyelsearbetet.

Väl fungerande vattenförsörjning och avloppshantering är en förutsättning för **Mål 11 – hållbara städer och samhällen.**



Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och förvaltning av bosättningar i alla länder.

Idag ses dagvattenhantering som en viktig samhällsplaneringsfråga. Det är bland annat detta som ligger till grund för behovet av en dagvattenhandbok vilket påtalas i VA-planen. Själva VA-planeringen i sig lyfter också VA-situationen till fler enheter än bara VA, vilket är en förutsättning för att beakta VA i samhällsutvecklingen.

VA-planen berör i förlängningen även **Mål 14 – Hav och marina resurser.**



Till 2025 förebygga och avsevärt minska alla slags föroreningar i havet, i synnerhet från landbaserad verksamhet, inklusive marint skräp och tillförsel av näringsämnen.

Avloppshantering är en av många källor till näringsämnespåverkan i sjöar, vattendrag och i förlängningen i våra kustvatten. Framtagande av vatten- och avloppsplaner, som denna VA-plan och efterföljande mer detaljerad planering, är en av åtgärderna som kommuner ska genomföra i syfte att minska denna påverkan. Tingsryds VA-plan är en liten del i helheten för att minska näringsämnesbelastningen till södra Östersjön men perspektivet bör ändå lyftas för att påtalas vattenförvaltningens mål. Vattenförvaltningen beskrivs mer ingående i kapitel 8.

Dagvattenhantering kan också beröra **Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.**



Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg och torra områden, i enlighet med de skyldigheter som anges i internationella överenskommelser.

När dagvattenhanteringen sker i öppna dagvattenlösningar och integreras i grönytor kan naturliga ekosystemtjänster nyttjas för dagvattenrening. Förändrad dagvattenhantering är inte den främsta åtgärden för att uppnå målet för *ekosystem och biologisk mångfald* men igenom att byta slutna system mot öppna, gröna dagvattenlösningar går det att skapa bättre förutsättningar för vattenrelaterade ekosystem. VA-planen möjliggör, genom dagvattenhandbok och strategier för dagvattenhantering, att det perspektivet implementeras i kommunen.

Förvaltningsövergripande samarbete berörs genom **Mål 17 – Genomförande och globalt partnerskap**.



Uppmuntra och främja effektiva offentliga och offentlig-privata partnerskap samt partnerskap inom det civila samhället vilka bygger på erfarenheterna från andra partnerskap och deras finansieringsstrategier.

VA-planen och dess åtgärder berör flera förvaltningar inom kommunen. Planen har därför tagits fram i ett förvaltningsövergripande samarbete. Även när åtgärderna genomförs berörs flera förvaltningar och i viss mån kommer också dialog med grannkommuner att ske. VA-planen kan därför bidra till att utöka och utveckla samarbetet inom

kommunen och med grannkommuner.

Det finns fler aspekter att arbeta med som är viktiga för väl fungerade vattenförsörjning och avloppshantering och även för hållbar utveckling. Exempelvis kan hantering av slam och energieffektivisering bli viktiga frågor i framtiden. VA-planen kommer att vara ett levande dokument och uppdateras löpande. I nuläget beaktas inte dessa frågor på en strategisk nivå i VA-planen men beaktas vid planering och utformning av anläggningar.

Att skapa en långsiktig övergripande planering bidrar till en hållbar utveckling även på sätt som inte lika tydligt kan jämföras mot globala mål. Till exempel skapar en långsiktig planering en bättre grund för väl avvägda ekonomiska beslut och möjligheter att enklare kommunicera åtgärdsbehov i ett samhällsperspektiv vilket främjar ett inkluderande samhälle och välgrundade politiska beslut.

Arbetet mot de globala målen är ett kontinuerligt förbättringsarbete och så är även VA-planeringen. Uppföljning av åtgärder, såväl för att bedöma måluppfyllnad som att utvärdera om önskad effekt uppnåtts, är en förutsättning för förbättring.

Ärende 23

Betalningsmetod i kommunal måltidsservice

2019-11-06

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott

Betalningsmetoder i kommunens restauranger

Dnr KS/2019:1013

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen från kommunledningsförvaltningen.

Sammanfattning av ärendet

Det kommunala pensionärsrådet diskuterade på sitt sammanträde den 16 maj 2019 betalningsmetoder i kommunal måltidsservice, främst i kommunala restauranger och matsalar. Teknisk chef informerade då rådet om beslutet att sluta med kontanthantering vid äldreboendens matsalar. Beslutet grundar sig framförallt på att personalen under skyddsronen har påpekat arbetsmiljöproblem i samband med kontanthantering.

För äldre personer kan dock en borttagen kontanthantering utgöra ett problem och därmed rekommenderade det kommunala pensionärsrådet följande:

1. KPR anser att det borde finnas likvärdigt betalningssätt på alla kommunens matsalar, det vill säga kort, Swish eller faktura.
2. KPR önskar att kommunen marknadsför möjligheten att sköta betalning via en samlingsfaktura på slutet av månaden.
3. KPR beslutet skickas till kommunstyrelsen för behandling.

Svar från måltidschef

I alla kommunens restauranger (förutom i två) där kommunen tar emot gäster externt finns tre betalningssätt. Betalningssätten är kort, swish eller att få en faktura hemskickad. Detta gäller på Lindegården, Konga Allhus, Örnen samt på Solängen. På Älmegården och på Solhaga är det inte ekonomiskt försvarbart att ha en kortapparat då hyran av den är dyrare än den intäkt vi får in på måltiderna vi säljer. I våra skolrestauranger kan våra betalande gäster, som endast är kommunanställd personal betala via swish, löneavdrag eller faktura. I februari 2019 gick alla våra kök ut med samma information till alla gäster om vilka betalningssätt som gäller. Denna information skall finnas väl synlig i våra externa matsalar.

Beslutsunderlag

1. Utdrag från mötesprotokoll från kommunala pensionärsrådet, daterad 2019-05-16 § 27.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Kommunala pensionärsrådet
Vård- och omsorgsförvaltningen

Ann Mattsson

Måltidschef

Kommunledningsförvaltningen

KPR § 27 Betalningsmetod matsalar

Teknisk chef Jonas Weidenmark informerar om beslutet att sluta med kontanthantering vid äldreboendens matsalar. Beslutet grundar sig framförallt på att personalen under skyddsronen har påpekat arbetsmiljöproblem i samband med kontanthantering.

På Örnen, Lindegården och Konga Allhus finns det numera möjlighet att välja mellan kort-, swish- eller fakturabetalning, på alla andra orter får man välja mellan swish eller faktura.

KPR framför att det är ett problem för många äldre att pengar i samhället försvinner. Jonas Weidenmark hänvisar till att det även finns många äldre som har problem med att sköta betalningar med kontanter och att det dessutom finns en risk för åldersbrott. Att sluta med kontanthantering innebär även stora fördelar för personalen avseende säkerhet, rån eller stölder.

Beslut:

1. KPR anser att det borde finnas likvärdigt betalningssätt på alla kommunens matsalar, dvs kort, swish eller faktura
2. KPR önskar att kommunen marknadsför möjligheten att sköta betalning via en samlingsfaktura på slutet av månaden.
3. KPR beslutet skickas till kommunstyrelsen för behandling



Ärende 24

**Utbildnings- och övningsplan
inom krisberedskap för
Tingsryds kommun
mandatperioden 2019-2022**

2019-11-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Utbildnings -och övningsplan inom krisberedskap mandatperioden 2019-2022

Dnr KS/2019:1784

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa bifogat förslag till ”Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap mandatperioden 2019-2022”.

Sammanfattning av ärendet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gemensamt kommit fram till ”Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022”. Överenskommelsen reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. Enligt överenskommelsen ska kommunen bl.a. ta fram en utbildnings- och övningsplan.

Beslutsunderlag

1. Förslag till ”Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap mandatperioden 2019-2022”

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Kommunens samtliga nämnder och styrelser
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Säkerhetssamordnaren

Torbjörn Ahlgren

Säkerhetssamordnare

Kommunledningsförvaltningen

Utbildnings- och övningsplan inom krisberedskap

Mandatperioden 2019-2022

Bakgrund

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gemensamt kommit fram till "Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022". Överenskommelsen reglerar ersättning och uppgifter och därtill kopplat stöd för kommunernas arbete med krisberedskap under perioden 2019-2022. Enligt överenskommelsen ska kommunen bl.a. ta fram en utbildnings- och övningsplan.

En av målsättningarna för Tingsryds kommuns arbete med krisberedskap är att vara väl förberedd inför en eventuell extraordinär händelse genom att se till att personal och förtroendevalda i tillräcklig utsträckning övas, utbildas och är medvetna om hur kommunen ska hantera en sådan händelse.

Planens inriktning

Planen visar på en **miniminivå** för vilka övningar och utbildningar som ska genomföras under mandatperioden. Arten av och exakt tidpunkt för en utbildning eller övning har fastställts i planen endast om denna är känd. Under mandatperioden dyker ofta utbildnings- och övningstillfällen upp som inte kunnat förutses då planen fastställs.

Utbildning

Utbildning förtroendevalda: Krisledningsnämndens 5 ledamöter och 5 ersättare utbildas i början av varje mandatperiod. *Innehåll:* Krishanteringssystemet, nämndens roll, kommunens krisplanering, samverkan mm. *Längd:* 3 timmar. *Ansvarig:* Säkerhetssamordnaren

Utbildning krisledningsstab: De som ska arbeta i staben vid en extraordinär händelse ska få en information/utbildning om hur arbetet i Tingsryds kommuns krisledningsstab är tänkt att fungera. Utbildningen ska ske minst en gång under mandatperioden. *Ansvarig:* Säkerhetssamordnaren.

Regional samverkanskurs; grundkurs (RSK grund): Målsättningen är att minst två personer från krisorganisationen genomgår denna kurs varje år.

Regional samverkanskurs; stab och ledning (RSK SoL): 2-3 personer från krisorganisationen som är aktuella för att kunna ingå i en länsgemensam inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) ska beredas möjlighet att gå denna kurs.

Stabschefsutbildning: Stabschef och stf. stabschefer ska genomgå MSB:s stabschefsutbildning.

Övrig utbildning: Kurser och kunskapsdagar som anordnas av Krissamverkan Kronoberg eller MSB och andra myndigheter ska erbjudas till personal och förtroendevalda inom krisorganisationen utifrån ämne och vilken roll man har.

Övning

Samverkansövning: Krissamverkan Kronoberg planerar för två samverkansövningar under mandatperioden. Tingsryds kommun ska delta i båda dessa övningar. Vid minst en av dessa övningar ska om möjligt även krisledningsnämnden övas.

Den första samverkansövningen, TFÖ 2020, är redan inbokad för Tingsryds kommuns del.

Seminarieövning: En eller två mindre övningar av typen seminarieövning eller ”tabletop-övning” ska genomföras.

Uppstartsövning: En uppstartsövning för krisledningsgrupp och krisledningsstab ska genomföras.

Övriga övningar: Enklare funktionsövningar, t.ex. för webbinformationssystemet WIS eller kommunikationssystemet Rakel, kan komma att genomföras antingen lokalt inom kommunen eller regionalt via länsstyrelsen och/eller Krissamverkan Kronoberg

Övningsutvärdering: Efter varje övning ska en utvärdering ske där övningsdeltagarna får lämna synpunkter. Synpunkterna ska sammanställas skriftligen. *Ansvarig:* Säkerhetssamordnaren

Ärende 25

Granskningsrapport för 2019 år interna kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

2019-11-18

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen om Granskningsrapport för 2019 års interna kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dnr KS/2019:394

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna bifogad rapport ”Intern kontroll år 2019 – Granskningsrapport. Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen”.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnderna årligen rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen i en granskningsrapport. För kommunstyrelsens egen verksamhet innebär detta att en granskningsrapport tagits fram utifrån den interna kontroll som utförts på kommunledningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

1. Förslag till granskningsrapport för intern kontroll 2019 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Kommunchefen
Säkerhetssamordnaren

Torbjörn Ahlgren
Säkerhetssamordnare

Kommunledningsförvaltningen

Intern kontroll år 2019 - Granskningsrapport

Ansvarig nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen

1. Resultat från granskningen

Kommunövergripande kontrollmål

- **Kontrollmål nr 1: Kontroll av dataskyddsförordningens efterlevnad (GDPR).**

Resultat/bedömning:

Utdrag ur Draftit visar att hälften av de personuppgiftsbehandlingarna som förvaltningen gör finns dokumenterade i Draftit.

Intervjuerna visar på att personal saknar en tydlig organisation när det gäller arbete med dataskyddsförordningen, det saknas också avsatt tid för detta arbete. Kunskapsnivån skiftar inom de olika delarna av förvaltningen, Kansliet har en ganska hög kunskapsnivå medan övriga delar av förvaltningen brister en del i sin kunskap. Man har fått en del information när lagen trädde i kraft men saknar ordentlig utbildning och fungerande rutiner.

Åtgärdsförslag:

Det man känner saknas är ett tydligt huvudansvar för arbete med dataskyddsförordningen samt någon med juridisk kompetens inom området.

Kommunstyrelsens egna kontrollmål

- **Kontrollmål nr. 2: Rutiner för mobila reservkraftverk.**

ROV-poäng: 12

Resultat/bedömning:

Med utgångspunkt av de svar som erhållits görs bedömningen att rutiner för mobila reservkraftverk saknas alternativt att de tillfrågade saknar kännedom om att rutiner finns och var de förvaras. Ingen utbildning har skett om hur reservkraftverken handhas.

Åtgärdsförslag:

Ta fram rutiner för de mobila reservkraftverken. Kontinuerlig information/utbildning om var rutiner finns, att de följs och hur de mobila reservkraftverken handhas – särskilt viktigt för nyanställda. Tillse att rätt typ av drivmedel mm finns tillgängligt för att säkerställa reservkraftverkens funktion.

- **Kontrollmål nr. 3: Temperaturkontroll av matdistribution.**

ROV-poäng: 9

Resultat/bedömning:

Granskningen är ej utförd.

Åtgärdsförslag:

-

- **Kontrollmål nr. 4: Personalomsättning och personalförsörjning leder till problem när verksamheten dräneras kompetensmässigt.**

ROV-poäng: 12

Resultat/bedömning:**Nuläge - rutiner kring kompetensförsörjning:**

Det finns rutiner för hur chefer rekryterar personal. Dessa rutiner är kända och efterföljs av de intervjuade cheferna. Ingen av cheferna känner till någon kompetensförsörjningsplan, dvs om det finns rutiner för att klara kompetensförsörjningen på sikt. Tony menar att det kan vara svårt att ha en långsiktig kompetensförsörjning plan i en så pass föränderlig verksamhet som vuxenutbildningen är, däremot är det viktigt att ha en bra personalpolitik/arbetsklimat som gör att man får behålla den personal man har.

Nuläge – måluppfyllelse behörig personal:

IFO har ca 10-12 socialsekreterare idag men har behov av att vara fler med tanke på den ökade mängden anmälningar under hösten. Nästan alla, ca 90- 95% av socialsekreterarna har adekvat utbildning och är behöriga på IFO. Det är ca 5 st behöriga sökande per tjänst i dagsläget, varav de flesta är helt nyutexaminerade. Ca en tredjedel av socialsekreterarna är bosatta i Tingsryd och resterande är pendlare från Blekinge och Växjö. IFO tar gärna emot studenter och ser dessa som möjliga medarbetare. Studenterna trivs mycket bra, och flera av dem får sedan sommarjobb och även möjlighet till fortsatt arbete efter examen. Trots att de trivs bra hos oss så slutar man kanske efter 1-2 år till förmån för tjänster i en större stad, tex Växjö.

På Vuxnas lärande är det låg personalomsättning, men eftersom verksamheten har vuxit med ca 50% de senaste åren har han behövt rekrytera många lärare. Vuxenutbildningen har vuxit mycket de senaste sju åren: antalet tjänster inom SFI gått från 2,5 till 12 och antalet yrkeslärare från 2 till 7,6. I princip alla, förutom några enstaka yrkeslärare, behö-

riga. Dessa lärare läser nu sin yrkeslärarutbildning och är på väg att bli behöriga. Svårast är det att få tag på behöriga lärare i ämneskombinationen svenska/engelska. Tony menar att han än så länge har haft tur att hitta behöriga sökande och menar att det bland annat har med ryktet om att vara en bra arbetsplats med en god kultur att göra. Många berättar gott om arbetsplatsen. Att lärartjänsterna är ferietjänster och inte semestertjänster som annars är det vanliga inom vuxenutbildningen, kan också vara en bidragande orsak till att många söker hans tjänster menar Tony. Dessutom har han medvetet kort ansökningstid i annonsen (max tre veckor, ofta två veckor).

Utmaningar framåt:

Ragnhild har önskemål om en gemensam kompetensförsörjningsplan för hur kommunens strategiskt skall verka för att vara en attraktiv arbetsgivare så att folk både söker sig till, men också stannar kvar i Tingsryd. Planen bör innehålla konkreta och kreativa förmåner som tex arbetstidsförkortning, möjlighet att arbeta hemifrån, möjlighet till att studera på arbetstid, kompetensutveckling, möjlighet till reflektion på arbetstid, möjlighet till att använda restid som arbetstid osv. Just nu kan varje chef hitta egna speciallösningar men det blir varken likvärdigt, transparent eller säkert på sikt. ”Som chef skulle det underlätta om man kunde luta sig mot redan fastställda planer istället för att hitta individuella speciallösningar”, menar Ragnhild. Med tanke på att vi har så många som pendlar behöver vi acceptera faktumet att vi behöver ligga på ett något högre löneläge än andra kommuner för att vara intressanta.

En annan utmaning framåt är att lokalerna är begränsade och att det är svårt att hitta rum för alla. Att inte få möjlighet att sätta sin egen lön utan bli hänvisad till personalavdelningen menar Tony är en begränsning vid rekrytering och har ibland inneburit att han har varit tvungen att säga nej till kompetent personal pga några hundralappar.

Åtgärdsförslag:

Se ovan. (Ta fram en långsiktig gemensam kompetensförsörjningsplan, vara en attraktiv arbetsgivare med bra personalpolitik etc.)

- **Kontrollmål nr. 5: Mottagning av orosanmälningar till IFO inom barn & familj, missbruk eller vuxen.**

ROV-poäng: 12

Resultat/bedömning:

Vid intervju med handläggare inom enheten vuxen, missbruk talar hen om att hen känner till rutinen och alla orosanmälningar inkommer oftast genom registrator på individ och familjeomsorgen men det händer att det inkommer orosanmälningar direkt till ansvariga handläggare via mail samt telefonsamtal. Har även hänt att handläggare själv har gjort en orosanmälan och gör då anmälan själv istället för att skicka vidare till registrator på individ och familj. Men rutinen följs alltid i dessa ärenden. Handläggare känner inte till eller har något fall dokumenterat där rutinen inte har följts de senaste 12 månaderna.

Vid intervju med personal inom kansliavdelning framkommer att de känner till rutinen för hantering av orosanmälningar som inkommer till kommunen.

Kansliavdelningen diarieför och skickar sedan orosanmälan vidare enligt känd rutin. När det gäller orosanmälan inom vård och omsorgsförvaltningen skickas orosanmälan alltid till både förvaltningsledning för vård – och omsorgsförvaltning samt till registrator för individ och familjeomsorgen som därifrån skickar vidare till ansvarig handläggare, biståndshandläggare eller socialsekreterare

Vid samtal med kansliavdelningen känner de inte till samt har inget registrerat ärende att rutinen inte har följts under senaste 12 månaderna.

Vid intervju med personalen inom individ och familjeomsorgen enheten barn och familj känner de till rutinen och jobbar efter rutinen.

Individ och familjeomsorgen har sedan oktober 2018 ett nytt arbetssätt där två handläggare bemannar fast telefon och tar emot orosanmälan som inkommer via telefon varje vardag.

Handläggarna har enligt gällande rutin 24 timmar på sig att göra en skyddsbedömning, vilket innebär om något ska ske här och nu akut. Kvällar och helger gör socialjour denna bedömning.

Enligt gällande rutin har sedan handläggare 14 veckodagar på sig att göra en förhandsbedömning om utredning ska inledas.

Det kan av olika anledningar dröja mer än 14 dagar att göra förhandsbedömningen men det kan inte handläggarna påverka. Anledningar till detta kan vara besked att avvakta med förhandsbedömning tills efter polisförhör, svårigheter att nå den enskilde via telefon och brev skickas och postgången kan ha gjort att tiden har överträffat 14 dagar vid något tillfälle.

Chef för individ och familjeomsorgen enheten barn och familj har en kvalitetskontroll och tar regelbundet ut statistik för att se antal dagar för att säkerställa att 14 dagar uppnås samt går det att motivera i de ärenden där det är fler än 14 dagar.

Handläggare känner inte till att det har varit något fall de senaste 12 månaderna där rutinen inte har följts.

Undertecknad bedömer att rutinen för hantering av orosanmälningar som inkommer till kommunen är känd i alla berörda enheter samt att alla arbetar efter rutinen. Det finns heller inget dokumenterat att rutinen inte har följts de senaste 12 månaderna.

Åtgärdsförslag:

Inget.

- **Kontrollmål nr. 6: Risk för markant ökade kostnader för försörjningsstöd.**

ROV-poäng: 9

Resultat/bedömning:

Att det finns beredskap och resurser att handlägga t ex försörjningsstöd. Dock under förutsättning att bemanningen på IFO är fulltalig. Hösten 2018 var svår, då fanns det flertalet vakanta tjänster som var svåra att tillsätta, samtidigt som det fanns många ärenden med tanke på de personer som kom 2015/2016. Då var det svårt att hinna göra handlingsplaner och att följa upp dem, prioriteringen i ett sådant läge blev enbart för-

sörjningsstöd. Nu är läget annorlunda med fulltalig bemanningen, så nu finns personalförutsättningar att ”arbeta ut” och motivera personer till arbete och på så vis kunna hjälpa dem ta steget mot att bli självförsörjande.

Att det finns dokumentation om dessa personer på lärcenter, de är registrerade på lärcenter samt har de en upprättad studieplan. Vidare finns det kommunikation med övriga instanser för att fånga upp personerna, t ex Mintmötena, som betonas från IFO och lärcenter som mycket värdefulla och välfungerande. Mintmötena har förbättrats betydligt sedan avdelningen Arbete och Lärande bildades. Här ”fångas” många personer upp och en del personer kommer tillbaka till lärcenters vuxenutbildningar som tex måltidsbiträde, vårdbiträde, undersköterska eller inom industrin.

Att integration är en stor del av samarbetet mellan IFO, AME (Arbetsmarknadsenheten) och lärcenter och från lärcenters sida ser man fram emot när AME flyttar in i gamla stationshuset, att det kommer bli ett ännu bättre sätt att fånga upp personer som behöver insatser, de som ej ännu är självförsörjande

Att framförhållning finns idag men kommer blir än bättre när AME är på plats i sina nya lokaler, att IFO, AME och lärcenter gemensamt kommer fånga upp de personer som är i fortsatt behov av stöd och hjälp, i sin väg att bli ex. självförsörjande.

Åtgärdsförslag:

Se ovan. (Ska finnas beredskap och resurser att handlägga t ex försörjningsstöd, dokumentation kring berörda personer och bra samarbete mellan IFO och AME)

- **Kontrollmål nr. 7: Inkommande e-post som borde registreras/diarieföras lämnas utan åtgärd.**

ROV-poäng: 7,5

Resultat/bedömning:

Granskningen är ej utförd.

Åtgärdsförslag:

-

2. Åtgärdsplan

Kontrollmål nr	Åtgärdsbeskrivning	Klart senast
1	Kommunledningsförvaltningen (kansliavdelningen) ges ett uppdrag att återkomma med en handlingsplan för arbetet med GDPR. Ska redovisas kommunstyrelsen.	2020-03-23

3. Samlad bedömning av 2019 års internkontrollarbete

Här anges kommunstyrelsens självuppskattning av hur arbetsprocessen med intern kontroll har fungerat under 2019. (Bedöms som svag, tillfredsställande eller god.)

Bedömning: Svag

Kommentar/förbättringsbehov

Inom intern kontroll finns reglemente, rutiner med flera dokument som tydligt beskriver arbetet. Bedömningen är att dessa ger goda förutsättningar för att genomföra arbetet på ett bra sätt.

Det är i genomförandefasen bristerna är tydliga och därför behövs en mer noggrann och tätare uppföljning.

Två granskningsuppdrag har ej blivit genomförda och några har kommit in efter utsatt tid. Bättre disciplin måste till så att granskningsuppdragen blir utförda och utförda i tid. Här har chefer ett stort ansvar för att detta genomförs.

Åtgärdsförslag för arbetsprocessen:

- Centrala chefsgruppen ska regelbundet följa upp arbetsprocess och göra löpande statusbedömning på att arbetet utförs av respektive förvaltning och bolag i rätt tid.
- Ej utförda uppgifter läggs över till 2020.
- Det poängteras också att ansvarig förvaltning/ avdelning/bolag ska göra ny granskning inklusive ROV-analys när föreslagna åtgärder genomförts. Först då följs upp att arbetet med intern kontroll med åtgärdsplaner ger effekt.

Ärende 26

Kontrollplan för intern kontroll 2020 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

2019-11-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen gällande kontrollplan för intern kontroll 2020 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Dnr KS/2019:1446

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen fastställer utvalda kontrollmål för intern kontroll 2020 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. De utvalda kontrollmålen överförs till tabell 1 i ”Kontrollplan för intern kontroll 2020 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde”.

Sammanfattning av ärendet

Enligt reglementet för intern kontroll i Tingsryds kommun ska nämnder/styrelser med utgångspunkt från en risk- och väsentlighetsanalys (ROV-analys) årligen upprätta en handlingsplan (kontrollplan) för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett antal riskbilder som skulle kunna inträffa på förvaltningen och genomfört en ROV-analys på dessa.

Utifrån ROV-analysen ska kommunstyrelsen välja vilka kontrollmål som ska granskas i 2020 års interna kontroll. Utöver dessa kontrollmål ska även det redan beslutade kommunövergripande kontrollmålet finnas med. I bifogat förslag till kontrollplan ska kontrollmålen och beskrivning av hur kontrollen ska ske specificeras i tabell 1.

Beslutsunderlag

1. Förslag till kontrollplan för intern kontroll 2020 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde med sammanställning av ROV-analyser i tabell 2.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Kommunchefen
Säkerhetssamordnaren

Torbjörn Ahlgren
Säkerhetssamordnare
Kommunledningsförvaltningen

Kontrollplan för intern kontroll 2020 inom kommunstyrelsens verksamhetsområde

Organisation av kommunstyrelsens interna kontrollarbete

Kommunledningsförvaltningen lyder direkt under kommunstyrelsen och är beredande organ för de ärenden som går upp till kommunstyrelsen för beslut. Kommunledningsförvaltningen är sedan år 2017 numera uppdelad i sex avdelningar; kansliavdelningen, ekonomiavdelningen, utvecklingsavdelningen, personalavdelningen, tekniska avdelningen samt avdelningen för arbete och lärande. Kommunchefen leder förvaltningens arbete med intern kontroll.

Varje avdelning tar själva fram lämpliga kontrollområden för den interna kontrollen som är relevanta för respektive avdelnings verksamhet. Samtliga avdelningars risk- och väsentlighetsanalyser slutbehandlas sedan i kommunledningsförvaltningens chefsgrupp (KLCG) under ledning av kommunchefen. Utifrån risk- och väsentlighetsanalysen väljer sedan kommunstyrelsen de kontrollmål för årets interna kontroll som ska med i denna kontrollplan som i samband med detta också fastställs av kommunstyrelsen.

Den administrativa samordningen av kommunstyrelsens interna kontrollarbete utförs av kansliavdelningen genom säkerhetssamordnaren, som dessutom är utsedd till kommunövergripande samordnare för den interna kontrollen. Centrala chefsgruppen (CCG) beslutar om fördelningen av samtliga kontrolluppdrag mellan förvaltningar/bolag.

Kontrollmål

Kommunstyrelsen har i beslut 2019-10-21, fastställt 2 st. övergripande kontrollmål som samtliga nämnder ska ta med i sin kontrollplan. Dessutom har utifrån genomförd risk- och väsentlighetsanalys ytterligare kontrollmål, specifika för kommunstyrelsens verksamhet inom kommunledningsförvaltningen, valts ut att ingå i årets kontrollplan.

De kommunövergripande kontrollmålen samt kommunstyrelsens utvalda kontrollmål för verksamheten inom kommunledningsförvaltningen specificeras i *tabell 1 "Granskningsuppdrag intern kontroll för kommunstyrelsen"*.

I *tabell 2 "Sammanställning risk- och väsentlighetsanalys för kommunstyrelsen"* finns de framtagna riskbilderna med. Av tabellen framgår också på vilka grunder som kommunstyrelsen har valt att prioritera de utvalda föreslagna kontrollmålen.

Tabell 2

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Kommunstyrelsen					År 2020
Kontrollområde	Riskbild för rutin/arbetsmoment	Risk- och väsentlighetsanalys		Bedömningsgrunder för prioritering	Till handlingsplan ja / nej
		S/K	ROV		
<i>Nämnden/styrelsens egna kontrollmål</i>					
Personal	Utbetalningar av löner, reseräkning och arvoden	2/2	4	Finns rutiner för området.	-
Personal	Pensioner	2/2	4	Rutiner finns för området. Sårbarhet har hanterats med rutiner och utbildning.	-
Ekonomi	Fakturerings uteblir eller fördröjs	2/2	4	Faktureringsunderlag från verksamheterna kan utebli eller fördröjas. Ger negativa konsekvenser för ekonomi, likabehandling och förtroendekapital.	-
Ekonomi	Leverantörsfakturer betalas ej i tid	4/2	8	Försenade betalningar förekommer i relativt hög grad. Ger negativa konsekvenser i form av merarbete, avgifter och skadat förtroendekapital.	Förslag ja
Kansli	Handlingar registreras inte alltid i tid vid arbetsanhopning eller semestrar	4/2	8	Risk att massmedia/ allmänhet inte får tillräcklig insyn i de allmänna handlingarna.	Förslag ja
Utveckling	Inkommande fax med orosanmälan upptäcks för sent. Tingsryds kommuns centrala faxnummer leder till en fax som står i skrivarrummet på plan 1 som ska kontrolleras dagligen av medborgarkontorets personal.	3/4	12	Kan ge mycket allvarliga konsekvenser för de barn som anmälan berör. Rutin finns etablerad men är inte optimal och det finns ökad risk för misstag när sommarvikarier ska sköta rutinen.	Förslag ja
Arbete och Lärande	Rutin för skydd av skyddade personer i kommunens verksamheter.	3/4	12	Skydd och förhållningssätt i kommunens verksamheter, ex barn i förskola/skola, medarbetare som har skyddade uppgifter, brukare som har insatser	Förslag ja

Sammanställning risk- och väsentlighetsbedömning för Kommunstyrelsen					År 2020
Kontroll- område	Riskbild för rutin/arbetsmoment	Risk- och väsentlighets- analys		Bedömningsgrunder för prioritering	Till hand- lingsplan ja / nej
		S/K	ROV		
Arbete och Lärande	Samordnad varudistribution, särskilt avseende läromedel	2/4	8	Varor som blir fördröjda ex läromedel vilket kan få till konsekvens att kursstart fördröjs.	Förslag ja

S = Sannolikhet K = Konsekvens ROV = Risk- och väsentlighetspoäng

Ärende 27

**Plan för hantering av
extraordinära händelser för
Tingsryds kommun
mandatperioden 2019-2022**

2019-11-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott

**Plan för hantering av extraordinära händelser för Tingsryds kommun
mandatperioden 2019-2022**

Dnr KS/2019:1783

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa bifogat förslag till ”Plan för hantering av extraordinära händelser i Tingsryds kommun, mandatperioden 2019-2022”.

Sammanfattning av ärendet

Enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser.

Kommunkansliet har tagit fram ett förslag till en sådan plan.

Förslaget har samma sakinnehåll som den plan som fastställdes för perioden 2015-2018 förutom att krisledningsgruppen nu föreslås att även fungera som kommunens inriktnings- och samordningsfunktion (ISF). Begreppet ”POSOM” har försvunnit och ersatts med ”Krisstöd”. Övriga ändringar är anpassningar till faktiska interna och externa förändringar.

Kommunfullmäktige ska besluta om ”Plan för Tingsryds kommuns arbete med krisberedskap”. Delar av innehållet i den planen finns också återgivet i detta förslag till plan för hantering av extraordinära händelser.

Beslutsunderlag

1. Förslag till ”Plan för hantering av extraordinära händelser i Tingsryds kommun mandatperioden 2019-2022”
2. Bilaga: Reglemente för Krisledningsnämnden, KF 2008-12-18 § 174

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Länsstyrelsen i Kronobergs län
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Samtliga Tingsryds kommuns nämnder och styrelser
Säkerhetssamordnare

Torbjörn Ahlgren
Säkerhetssamordnare
Kommunledningsförvaltningen

Plan för hantering av extraordinära händelser i Tingsryds kommun

Mandatperioden 2019 - 2022

INNEHÅLLSFÖRTECKNING	Sid
INLEDNING	3
ANSVAR OCH MÅLSÄTTNING	4
LEDNING	
Krisledningsorganisation – bemanning, arbetsuppgifter och ansvar	5
Krisledningsnämnd	
Kommunchef, krisledningsgrupp/ISF	
Krisledningsstab	
Informationsgrupp	
Dokumentations/servicegrupp	
Resurspersoner	
Krisstödsgruppen	
Förvaltningar och kommunala bolag	
Uthållighet	
Samverkan	9
Frivilliga resursgrupperna	
Krissamverkan Kronoberg	
Övriga	
Aktivering av krisledningsorganisation vid extraordinär händelse	10
Avveckling av krisledningsorganisation – utvärdering	13
INFORMATION	
Mål och riktlinjer	14
Informationsgruppens uppgifter och arbete	14
Lokaler	15
KOMPLETTERANDE DOKUMENT	16

Bilagor:

- Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
- Krisledningsnämndens reglemente.

INLEDNING

Enligt ”Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap” ska kommunen för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur den ska hantera extraordinära händelser. Denna plan för Tingsryds kommun anger riktlinjer för kommunens ledning, information och de nödvändiga åtgärder som initialt behöver göras då kommunen drabbas av en extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som

1. avviker från det normala,
2. innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner,
3. kräver skyndsamma insatser av kommunen.

Tingsryds kommun har i sitt arbete med risk- och sårbarhetsanalyser identifierat ett antal tänkbara extraordinära händelser som skulle kunna drabba kommunen, samt vilka konsekvenser händelserna kan få för kommunens olika verksamheter. Här följer några tänkbara händelser som kommunens förvaltningar har analyserat:

- Extrema vädersituationer med storm, snö och kyla samt isstorm.
- Bussolycka med skolbarn inblandade.
- Sjukdomsutbrott genom matförgiftning eller pandemi.
- Översvämningar med otjänligt dricksvatten mm som följd.
- Vägtrafikolycka med utsläpp av farligt ämne.
- Störningar i kommunens IT-system.
- Brand på äldreboende, skola, hyreshus och publik plats.
- Sabotage mot viktiga samhällsfunktioner.
- Värmebölja
- Solstorm

Denna plan ska tillämpas i de fall en extraordinär händelse inträffar eller är på väg att inträffa i eller utanför Tingsryds kommun, och som påverkar eller kan påverka kommunen på det sätt som beskrivs i punkt 1-3 ovan. Tillämpliga delar av planen kan användas även vid händelser och kriser av mera lindrig karaktär som inte betecknas som extraordinära. Det kan t.ex. uppstå situationer där det räcker med en samlad informationsinsats från kommunen eller att det enbart finns behov av psykosocial krishjälp till drabbade människor.

Vid behov kan denna plan kompletteras och anpassas så att den vid ett annat säkerhetspolitiskt läge också kan vara kommunens plan för höjd beredskap.

ANSVAR OCH MÅLSÄTTNING

Kommunens ansvar och skyldigheter inför och vid en extraordinär händelse kan sammanfattas i följande punkter:

- Kommunens ansvar för olika samhällsviktiga uppgifter under normala förhållanden gäller också under en extraordinär händelse. Kommunen måste således hålla igång oundgänglig verksamhet oavsett krisens omfattning och karaktär.
- Kommunen har i fråga om extraordinära händelser ett geografiskt områdesansvar. Med detta menas att kommunen inom sitt geografiska område ska verka för att olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning, både i planerings- och förberedelsearbetet och i den direkta krishanteringen. Exempel på andra aktörer är polisen, el- och telebolag, trossamfund, länsstyrelsen, Region Kronoberg, posten, försvarsmakten, etc.
- Kommunen är skyldig att hålla länsstyrelsen underrättad om vilka förberedelser som vidtagits inför extraordinära händelser, samt att lämna lägesrapporter och information om händelseutvecklingen vid extraordinära händelser.

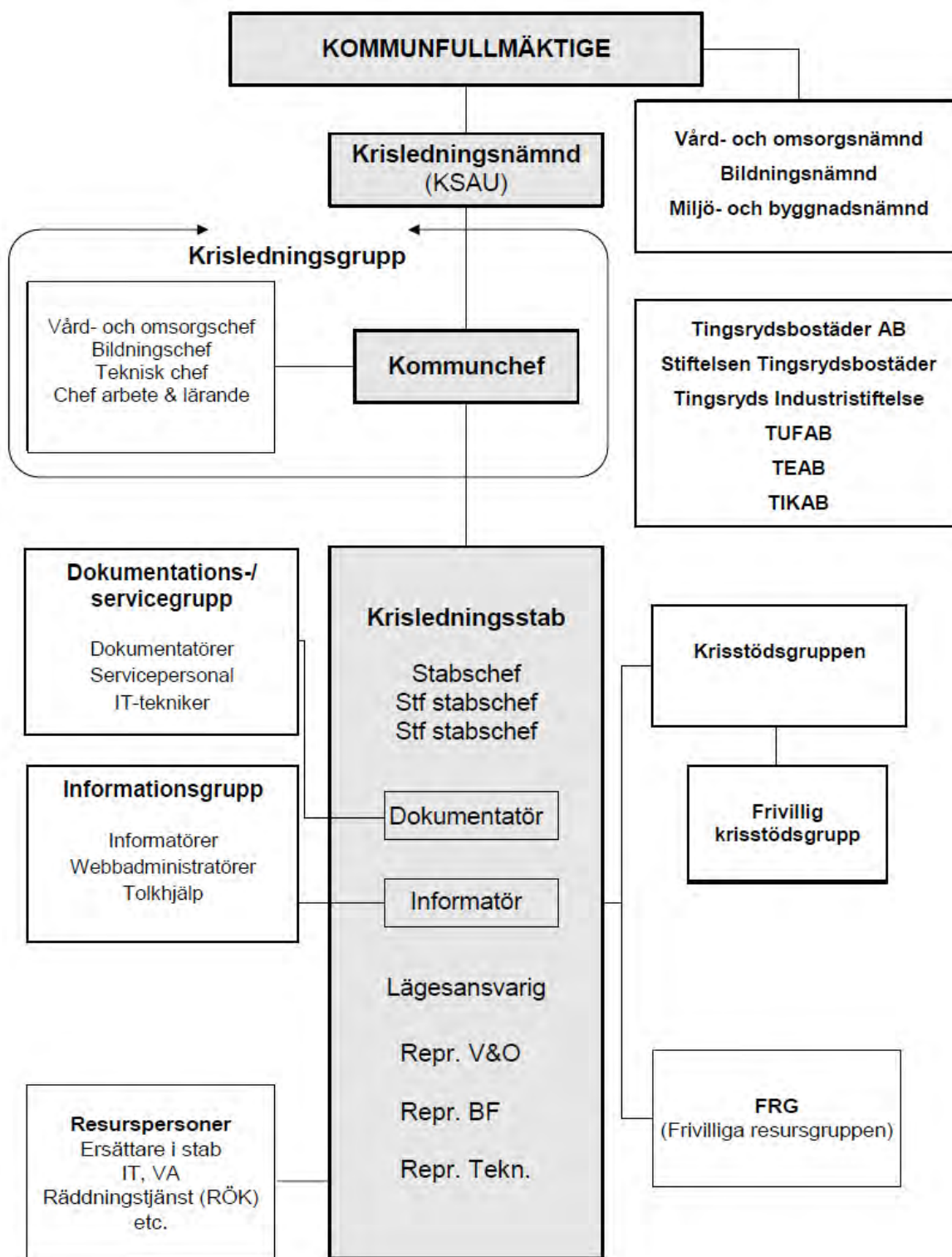
Inför och vid en extraordinär händelse har kommunen som målsättning att klara av följande:

- Kommunens förvaltningar och bolag ska i största möjliga utsträckning fungera enligt sin ordinarie organisation och kunna klara av sin normala samhällsviktiga verksamhet.
- Kommunens krisledningsorganisation ska inom 3 timmar efter larmning ha en förmåga att leda, samordna och informera i den utsträckning händelsen kräver, samt att upprätthålla denna förmåga till dess att krisledningsnämnden beslutar att krisledningsorganisationen ska avvecklas.
- Att så snabbt som möjligt efter det att krisledningsstaben sammankallats kunna ge angelägen och korrekt information till massmedia och allmänheten, verksamheter och myndigheter.
- Att efter begäran kunna bistå andra kommuner med hjälp vid hantering av en extraordinär händelse i den mån kommunen har resurser för detta vid denna tidpunkt.
- Att vara väl förberedd inför en eventuell extraordinär händelse genom att se till att personal och förtroendevalda i tillräcklig utsträckning övas, utbildas och är medvetna om innehållet i denna plan, samt att löpande revidera planen så att den hela tiden hålls aktuell.
- Kommunens förvaltningar, stiftelser och bolag ska utifrån risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitetshantering m.m. förbereda sig genom att ha en planering för hur deras samhällsviktiga verksamhet ska kunna hållas igång vid en extraordinär händelse.
- Kommunen ska ha en förmåga att samverka med andra aktörer såväl privata som offentliga, samt att samverka med och ta emot hjälp från frivilliga organisationer.

LEDNING

Krisledningsorganisation – bemanning, arbetsuppgifter och ansvar

Organisationsschema vid extraordinär händelse:



Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden utgör kommunens strategiska (och politiska) ledning vid en extraordinär händelse och består av de fem ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättare är ersättarna i kommunstyrelsens arbetsutskott. Krisledningsnämnden ska huvudsakligen inrikta sig på följande uppgifter:

- Tolka och bedöma den uppkomna situationen samt besluta om de ekonomiska, personella och materiella resurser som krävs för att hantera händelsen.
- Fatta de övergripande och långsiktiga inriktnings- och prioriteringsbeslut som krävs med anledning av händelsen.
- Besluta att överta hela eller delar av övriga nämnders verksamhet i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning. Med verksamhet menas här i första hand personella och materiella resurser. Nämnders och förvaltningars samhällsviktiga verksamhet ska så långt som möjligt utföras inom befintlig nämndsorganisation.
- Besluta om förändringar i kommunens servicenivå inom olika delar av kommunens verksamheter om det krävs med anledning av händelsen.
- Begära hjälp av annan kommun samt besluta om att bistå annan kommun med hjälp om sådan hjälp begärs.
- Besluta om att ge ekonomiskt stöd till enskild som drabbats av händelsen.
- Besluta om att krisledningsorganisationen ska upphöra och att kommunen återgår till normal organisation.

Krisledningsnämndens ordförande, eller då denne fått förhinder, vice ordförande får i brådskande fall då situationen så kräver fatta beslut innan krisledningsnämnden har samlats. För mer detaljerade upplysningar angående krisledningsnämndens uppgifter, se nämndens reglemente (Bilaga)

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde.

Kommunchef, krisledningsgrupp/ISF

Tillsammans med vård- & omsorgschef, bildningschef, teknisk chef samt chefen för arbete och lärande bildar kommunchefen en krisledningsgrupp som utgör kommunens operativa ledning vid en extraordinär händelse. Gruppen träffas vid behov för att diskutera beslutsförslag till krisledningsnämnden samt direktiv till krisledningsstaben. Krisledningsgruppen fungerar även som kommunens inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) som kan ta inriktningsbeslut för krisarbetet i kommunen och där även andra aktörer inom kommunens geografiska område kan bjudas in för samtal och överenskommelser. Kommunchefen sköter alla kontakterna med krisledningsstaben och är föredragande i krisledningsnämnden. Kommunchefen kan ta vissa beslut såsom att begära hjälp från frivilliga resursgrupperna och att ge inriktningsdirektiv om vad krisledningsstaben ska jobba med.

Krisledningsstab

Krisledningsstaben är beredande organ åt krisledningsnämnden. Staben består av följande representanter (sammanlagt 9 personer) med åtföljande huvudsakliga arbetsuppgifter:

- *Stabschef*. Leder, samordnar och planerar arbetet i krisledningsstaben. Ska ta vissa beslut, t.ex. om det fortlöpande arbetet i staben såsom bemanning, skiftgång mm, samt delta i framtagande av beslutsförslag till krisledningsnämnden.

- *Two ställföreträdande stabschefer.* När dessa ej tjänstgör som stabschef ansvarar de bl.a. för att bereda ärenden till krisledningsnämnden, göra analyser och bedömningar av läget, följa upp beslut, leda och samordna externa resurser samt att ta fram informationsunderlag.
- *Informatör.* Upprättar och formulerar utgående information. Ansvarar för kontakter med massmedia. Leder och samordnar informationsgruppens arbete. Informatören har minst fyra ersättare.
- *Dokumentatör.* Ska dokumentera stabens inre arbete samt göra lägesrapporter. Leder och samordnar stabens administrativa och praktiska service med hjälp av resurserna i dokumentations- och servicegruppen. Dokumentatören har minst fyra ersättare.
- *Lägesansvarig.* Har det övergripande ansvaret att skapa en aktuell lägesbild genom fortlöpande kontakter med länsstyrelsen och andra myndigheter, andra kommuner, privata aktörer etc. Ska tillsammans med de andra i staben göra analyser och bedömningar samt ta fram besluts- och informationsunderlag. Lägesansvarig har två ersättare.
- *Representant för vardera vård- och omsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen och tekniska avdelningen.* Ansvarar för stabens kontakt mot verksamheten och att presentera aktuell lägesbild på förvaltning/avdelning. Deltar tillsammans med de andra i staben i analys- och bedömningsarbetet samt att ta fram besluts- och informationsunderlag. Ska delta i stabsarbetet ifall den egna förvaltningen är berörd av händelsen. Varje representant ska ha en ersättare.

Informationsgrupp

Ska under ledning av informatören ta fram och sprida information på det sätt som är lämpligt med hänsyn till händelsen. I gruppen ingår informatörens ersättare, tolkhjälp, samt webbredaktörer. (Se vidare kapitlet ”Information”).

Dokumentations/servicegrupp

Ska förse krisledningsstaben och krisledningsnämnden med service och administrativ hjälp som t.ex. sekreterarskap, utskrifter, kopiering och andra pappersarbeten, IT-service, mat- och fikaleveranser. I gruppen finns dokumentatörens ersättare, IT-tekniker, samt kontors- och vaktmästeripersonal. De som är knutna till gruppen kan vid en extraordinär händelse arbeta som vanligt med sina normala arbetsuppgifter, men ska vara tillgängliga för staben då deras tjänster behövs.

Resurspersoner

Här finns personer från kommunens förvaltningar, förbund, stiftelser och bolag med olika specialistkunskaper som kan behöva tillföras i stabens arbete med att ta fram besluts- och informationsunderlag. Det ingår bl.a. ersättare för stabsrepresentanter, personal som representerar Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK), miljö- och hälsa, IT/telefoni, vatten och avlopp, fjärrvärme, fastigheter, kost, skolan, samt sakkunniga i social- och personalfrågor. De som finns upptagna som resurspersoner kan arbeta med sina normala arbetsuppgifter vid en extraordinär händelse, men ska vara beredda på att kallas in för tjänstgöring i staben eller att utföra uppdrag åt staben under kortare eller längre perioder.

Krisstödsgruppen

Krisstödsgruppen är en samordningsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar, Räddningstjänsten Östra Kronoberg, Region Kronoberg, kyrkan och polisen. För det direkta krisarbetet har krisstödsgruppen tillgång till frivilliga krisstödsgruppen som organiseras av kyrkan.

Målet med verksamheten är att ta hand om och stödja drabbade människor vid större olyckor och katastrofer för att förebygga psykisk ohälsa. Krisstödsgruppen kallas in vid akut händelse i eller utanför Tingsryds kommun då personer från kommunen är inblandade och behöver psykosocial hjälp, och då normal organisation bedöms som otillräcklig. Det behöver inte vara en extraordinär händelse för att krisstödsgruppen ska kunna kallas in. Chefen för arbete och lärande är den som organiserar, leder och samordnar krisstödsgruppens arbete. Chefen för arbete och lärande är också den som sammankallar och aktiverar gruppen. Förutom chefen för arbete och lärande har följande personer befogenheter att aktivera krisstödsgruppen:

- Kommunchefen
- Tjänstgörande stabschef
- Räddningschef och stf räddningschef, Räddningstjänsten Östra Kronoberg
- Säkerhetssamordnaren

Förvaltningar och kommunala företag

Kommunens ordinarie verksamhet i förvaltningar och företag (bolag och stiftelser) ska fortsätta sitt dagliga arbete i normal utsträckning så långt som det är möjligt med hänsyn till den uppkomna situationen. Ordinarie förvaltningsorganisation består vid en extraordinär händelse, även om krisledningsnämnden har beslutat att överta hela eller delar av berörda förvaltnings resurser. Förvaltningarna ska alltså ges förutsättningar att i första hand klara av sina samhällsviktiga verksamheter såsom drift av anläggningar, vård och omsorg, undervisning samt viss myndighetsutövning och service.

Uthållighet

Målsättningen är att krisledningsorganisationen ska kunna hållas igång, dygnet runt om så krävs, under hela den tidsperiod som är nödvändig med anledning av händelsen. För att uppnå detta krävs det att det finns tillräckligt med personal som kan bemanna de olika funktionerna. Det är inte nödvändigt att samtliga nio representanter i krisledningsstaben finns på plats hela tiden. Däremot måste de tre funktionerna stabschef, informatör och dokumentatör alltid vara på plats för att staben ska anses vara aktiverad.

I krisledningsstaben finns en ordinarie och två ställföreträdande stabschefer, en informatör och en dokumentatör. Med tanke på eventuella bortfall på grund av sjukdom, skiftgång eller annat, är det befogat att det för dessa tre funktioner finns tillräckligt många ersättare att kalla in om så skulle behövas. Ersättare för stabschefsbefattningen är i första hand ställföreträdande stabschefer, i andra hand kommunchefen eller någon av följande; vård- och omsorgschef, bildningschef, teknisk chef eller chefen för arbete och lärande. Vem av dessa som kallas in bestäms av vilken arbetsbelastning den extraordinära händelsen inneburit för respektive förvaltning och vem som vid den tidpunkten kan avvaras från sin förvaltning. Ersättare för informatörs- resp. dokumentatörsbefattningen är de informatörer och dokumentatörer som finns upptagna i respektive grupp att arbeta med information eller dokumentation. Det kan även vara möjligt för de andra stabsrepresentanterna att tillfälligt gå in som informatör eller dokumentatör om så skulle erfordras.

Samverkan

Frivilliga Resursgrupperna (FRG)

Tingsryds kommun samverkar med Tingsryds Civilförsvarsförening och deras Frivilliga ResursGrupper (förkortas FRG). Skriftligt avtal om frivilligtjänstgöring finns upprättade med respektive deltagare. Syftet med avtalen är att förstärka kommunens organisation med frivilliga personella resurser i händelse av en krissituation. I första hand kommer deltagarna att engageras för logistik-, transport- och informationsuppgifter. För närvarande finns avtal skrivet med femton personer.

Krissamverkan Kronoberg

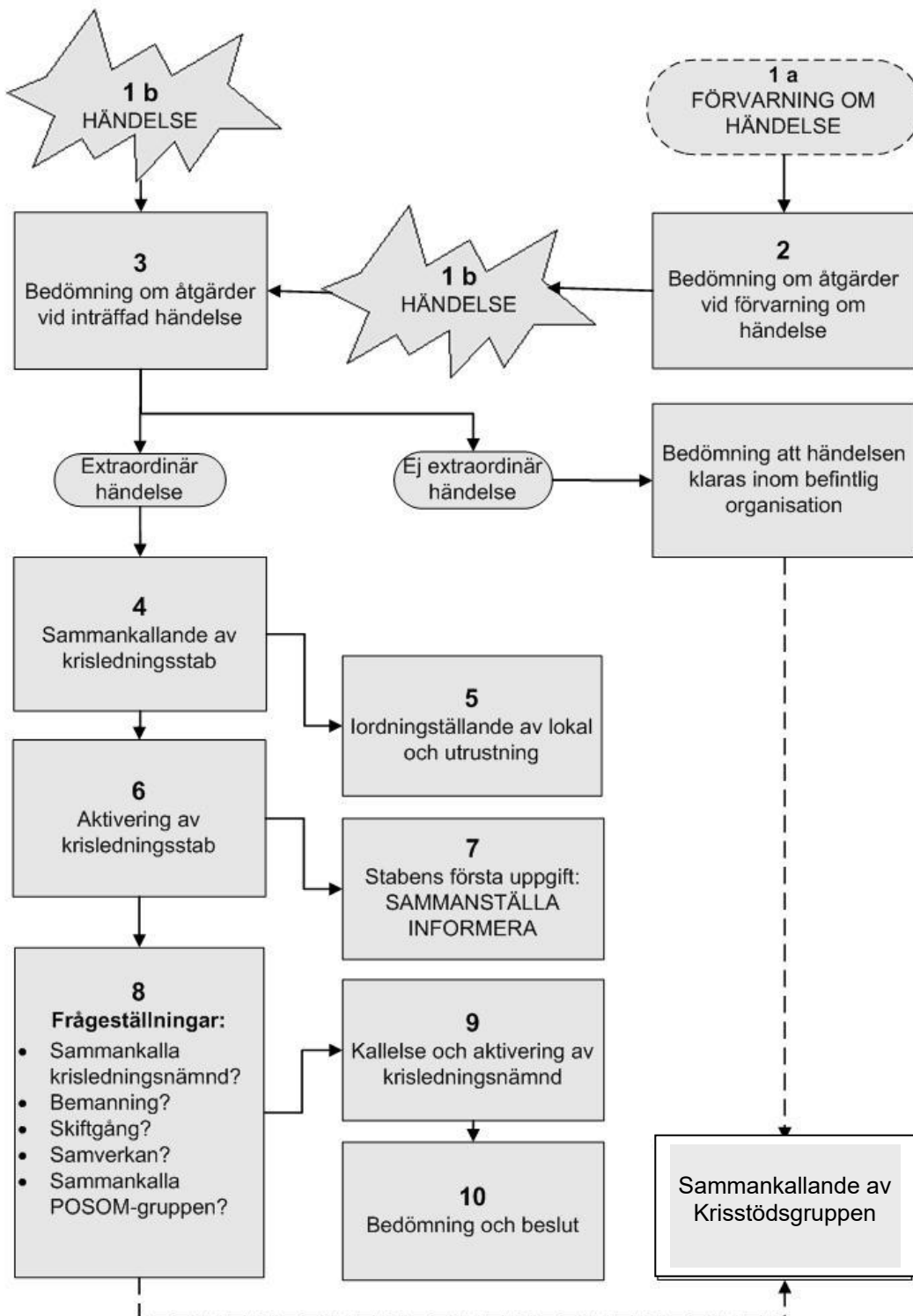
I Kronobergs län finns en organiserad samverkan som går under namnet "Krissamverkan Kronoberg". Det är ett brett nätverk med representanter från olika aktörer, bland annat kommunerna, länsstyrelsen, polismyndigheten, Region Kronoberg, försvarsmakten och SOS Alarm. Både den politiska nivån och de som operativt arbetar inom krishanteringssystemet är på olika sätt med. Vid en allvarlig händelse ansvarar länsstyrelsen för att en inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och ett ISF-stöd (en stab) inrättas. Hur samverkan vid en allvarlig händelse inom länet ska ske framgår av Krissamverkan Kronobergs dokument "Regionala rutiner för samverkan och ledning vid samhällsstörningar och kriser i Kronobergs län". Kommuner och andra organisationer inom länet ska ha möjligheten att kunna skicka en representant att delta i ISF. Vem som ska representera Tingsryds kommun i ISF beslutas av kommundirektören utifrån den rådande situationen.

Övriga

Vid en extraordinär händelse kan det bli aktuellt att begära hjälp från ytterligare externa aktörer, t.ex. näringslivet eller försvarsmakten. Det är krisledningsnämnden som beslutar om att begära sådan hjälp och krisledningsstaben som svarar för den operativa samverkan som kan bli aktuell. Andra samverkansparter som kan bli aktuella är Region Kronoberg, polisen, ytterligare frivilligorganisationer, föreningar, etc, samt som nämnts tidigare; kyrkan med frivilliga krisstödsgruppen.

Aktivering av krisledningsorganisation vid extraordinär händelse

Vid en extraordinär händelse som berör kommunen måste ledningsarbetet startas upp snabbt och på ett strukturerat sätt. Följande översiktliga flödesschema sammanfattar de bedömningar, åtgärder och beslut som skall göras i inledningsskedet av en krissituation. Av den efterföljande beskrivningen till flödesschemat framgår bl.a. befogenheter för särskilda befattningshavare och tillgängliga lokalresurser.



1a. Förvarning om händelse

Kommunen får förvarning om en annalkande händelse som kan utvecklas till en extraordinär händelse i kommunen, t.ex. vädervarning, varning för höga **vatten**flöden eller sjukdomssmitta (pandemi).

1b. Händelse

En händelse inträffar i eller utanför kommunen som avviker från det normala och som kan tänkas innebära en allvarlig störning på en eller flera av kommunens verksamheter.

2. Bedömning om åtgärder vid förvarning om händelse

Kommunchefen eller dennes ersättare informeras om varningen och meddelar sedan vidare till berörda förvaltningar så att förberedande åtgärder kan vidtas så långt det är möjligt. Beroende på varningens art kan det bli aktuellt att kommunchefen sammankallar berörda förvaltningar till ett möte för att diskutera läget och eventuella förberedelser inför händelsen, samt om det finns behov av att gå ut med allmän och/eller riktad information med anledning av förvarningen. Vid vädervarningar finns särskilda rutiner framtagna enligt kompletterande dokumentet "Beredskapslägen – åtgärder vid vädervarningar". När händelsen inträffat eller är på väg att inträffa görs bedömning enligt punkt 3. Anteckningar om varningen, kontakter, åtgärder etc. dokumenteras lämpligen på förtryckt anteckningsblad.

3. Bedömning om åtgärder vid inträffad händelse

Kommunchefen och/eller andra personer med befogenheter att aktivera krisorganisationen bör så snart som möjligt få kännedom om händelsen. Efter samråd med berörda förvaltningschefer samt räddningschefen och/eller andra personer som kan ha kännedom om händelsen, ska en bedömning göras ifall händelsen kan betecknas som extraordinär eller inte. Krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande bör också vara informerad. Om händelsen inte är extraordinär kan bedömningen göras att konsekvenserna av händelsen kan klaras inom befintlig organisation, eventuellt med förstärkt insats av t.ex. frivilliga krisstödgruppen. Om händelsen bedöms som extraordinär ska krisorganisationen aktiveras genom att krisledningsstaben omedelbart kallas in.

OBS! Om det redan från början är uppenbart att händelsen är extraordinär behövs inget samråd. Då räcker det med att någon av de som har befogenheter att kalla in staben får kännedom om händelsen och omedelbart aktiverar staben.

- **Kännetecknande för en extraordinär händelse är att kommunen ställs inför en svår akut ledningsuppgift med behov av samordning och snabba beslut, samt att det föreligger ett stort informationsbehov.**

Anteckning om händelsen, kontakter etc. görs lämpligen på förtryckt anteckningsblad.

4. Sammankallande av krisledningsstaben

Vid extraordinär händelse ska krisledningsstaben kallas samman så snart som möjligt. I inledningsskedet kallas alla tillgängliga ordinarie representanter i staben. Ifall någon inte är tillgänglig kallas dennes ersättare. Beroende på händelsens art kan det även bli aktuellt att initialt inkalla någon eller några resurspersoner som har nödvändig specialistkompetens.

Följande personer har befogenheter att inkalla och aktivera staben:

- Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande
- Kommunchefen
- Kanslichefen
- Utvecklingschefen
- Personalchefen
- Säkerhetssamordnaren

5. Iordningställande av lokal och utrustning

Samtidigt som kallelse går ut till staben ska krisledningsplatsen iordningställas. Krisledningsstaben disponerar som ledningsplats sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, 2:a våningen, i Tingsryds samhälle. Alternativ ledningsplats är räddningstjänstens lokaler på Lokgatan 20 i Tingsryds samhälle. Aktuell ledningsplats ställs i ordning med hjälp av materialet i beredskapslådan som finns på 2:a våningen, Torggatan 12 i Tingsryds samhälle. Krisledningsstaben har bl.a. tillgång till 2 st. Rakelterminaler. Båda ledningsplatserna kan försörjas av reservkraft. Se vidare kompletterande dokument "Checklista för iordningställande av ledningsplats".

6. Aktivering av krisledningsstab

Samtliga ordinarie stabsrepresentanter bör finnas på plats senast 3 timmar efter det att kallelsen gått ut. För att staben i sitt fortsatta arbete ska anses vara aktiv krävs att minst följande tre stabsrepresentanter finns på plats; stabschef, informatör samt dokumentatör.

7. Krisledningsstabens första uppgift

Det första som staben ska göra är att sammanställa det aktuella läget och sedan så snart som möjligt lämna information om läget till kommunanställda, allmänheten och till länsstyrelsen. Riktad information direkt till verksamheter, företag, myndigheter eller andra kan också behövas beroende på vilken händelse det rör sig om.

8. Frågeställningar att ta ställning till initialt

Efter den första informationsåtgärden finns ett antal frågeställningar för krisledningsgruppen och krisledningsstaben att ta ställning till för att avgöra hur arbetet ska drivas vidare.

- *Ska krisledningsnämnden sammankallas?* Kommunchefen ska hålla regelbunden kontakt med krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande för att informera om läget och att samråda om nödvändigheten att krisledningsnämnden sammankallas.
- *Vilken bemanning ska staben fortsättningsvis ha? Krävs det skiftgång?* Stabschefen har befogenheter att kalla in den personal som krävs för arbetet i staben samt att besluta om skiftgång i den omfattning som krävs.
- *Behövs samverkan med eller hjälp från andra aktörer?* Kommunchefen kan besluta om att begära hjälp från frivilliga resursgrupperna.
- *Behöver krisstödgruppen kallas in?* Stabschefen m.fl. har befogenheter att kalla samman krisstödsgruppen.

9. Inkallelse och aktivering av krisledningsnämnd

Om kommunchefen och krisledningsnämndens ordförande/vice ordförande kommer fram till att krisledningsnämnden ska sammankallas ska kallelse gå ut till samtliga ordinarie ledamöter i nämnden. Om någon ledamot inte är tillgänglig kallas en ersättare. Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande har befogenheter att sammankalla krisledningsnämnden. Krisledningsnämnden disponerar som ledningsplats kommunstyrelsens ordförandes och kommunchefens tjänsterum i kommunalkontoret, Torggatan 12, 2:a våningen i Tingsryds samhälle.

10. Bedömning ang. beslut om anpassad organisation

Krisledningsnämnden ska vid sitt första sammanträde göra en bedömning av läget och sedan ta ställning till om och i så fall i vilken omfattning nämnden ska överta beslutanderätten över personal från kommunens olika förvaltningar. Krisledningsnämnden bör också besluta om riktlinjer för krisledningsstabens fortsatta arbete.

Avveckling av krisledningsorganisation – utvärdering

Krisledningsnämnden ska bedöma ifall läget är sådant att krisledningsorganisationen ska avvecklas. I sådana fall tas beslut om att krisledningsnämnden ska upphöra och att kommunen ska återgå till normal organisation. Även kommunfullmäktige får besluta om att krisledningsnämnden ska upphöra. När krisorganisationen avvecklas ska all dokumentation från krisledningsnämndens och stabens arbete samlas ihop, systematiseras och arkiveras.

Efter en händelse där kommunens krisledningsorganisation har varit verksam ska arbetet utvärderas och granskas. Som grundmaterial vid utvärderingen används den dokumentation som skett samt övriga synpunkter och upplysningar från berörda förvaltningar och personer som varit verksamma i krisorganisationen. Utvärderingen kan sedan ligga till grund för förbättringar vid revideringar av denna plan. Säkerhetssamordnaren ansvarar för att utvärderingen utförs.

INFORMATION

Mål och riktlinjer

När händelser inträffar som medför samhällsstörningar av olika slag spelar informationen kring händelsen en mycket viktig roll. Allmänhet, näringsliv, organisationer, myndigheter etc. har behov av att kunna få snabb, korrekt och lättförståelig information för att själva kunna hantera situationen på bästa sätt. Vid olyckor och katastrofer med människor inblandade är det också viktigt med snabb och korrekt information för att minska oron hos drabbade och anhöriga och för att förhindra ryktesspridning.

Tingsryds kommun har som målsättning att uppfylla allmänhetens och samhällets alla aktörers krav på snabb, korrekt och lättförståelig information, och att kunna ge informationen kontinuerligt i den utsträckning som krävs med hänsyn till händelsen. Informationen ska därför göras tillgänglig för alla som är i behov av den, även för de som inte förstår svenska eller på annat sätt är svåra att nå ut till med information.

Vid en extraordinär händelse där krisledningsorganisationen är aktiverad gäller följande riktlinjer för Tingsryds kommuns informationsinsatser:

- Krisledningsnämnden övertar förvaltningarnas informationsansvar.
- Krisledningsstaben ska som första åtgärd prioritera att snabbt få ut korrekt och angelägen information om händelsen.
- Krisledningsstabens informationsgrupp under ledning av informatören sköter all utgående information. Detta för att kommunens information ska vara entydig och förhindra att dubbla budskap förs ut.
- Kommunens växel ska fungera så normalt som möjligt. En förstärkning av växelns bemanning kan vara nödvändig. Information om händelsen kan också fås via det nationella krisnumret 113 13.

Vid en allvarlig händelse som inte bedöms som extraordinär kan förvaltningschefen för en drabbad förvaltning begära hjälp med informationsinsatser från kommunen centralt. Kommunchefen kan då besluta om att sammankalla krisledningsstabens informationsgrupp.

Informationsgruppens arbetsuppgifter

Informationsgruppen har följande huvudsakliga arbetsuppgifter:

- Producera information via webben, annonser, pressmeddelanden, flygblad, interninformation till kommunens personal, lägesrapporter till länsstyrelsen, m.m.
- Ansvara för löpande kontakter med media. Här ingår att t.ex. förse radion med angelägen information som snabbt måste ut till kommuninvånarna (VMA (=Viktigt Meddelande till Allmänheten) och myndighetsmeddelanden), samt att anordna och leda presskonferenser.

- Anpassa informationen så att alla berörda invånare kan ta del av denna. För detta ska finnas tolkhjälp och möjligheter att sprida informationen på för ändamålet lämpligt sätt. Som en förberedelse bör en inventering utföras av vilka språkkompetenser som finns inom kommunens egen organisation. Informationsgruppen kan då nyttja dessa resurser för tolkhjälp i en krissituation.
- Utforma och lämna riktad information till särskilt drabbade om så erfordras.
- Kontinuerligt bevaka vad som publiceras i massmedia, samt samla in detta genom att kopiera m.m. och sedan spara materialet.
- Utvärdera de egna informationsinsatserna samt fånga upp frågeställningar från allmänhet, näringsliv, organisationer etc. för att kunna förbättra kommande informationsinsatser.
- Organisera ett eventuellt upprättande av informations- och upplysningscentraler och förse dem med aktuell information.
- Samverka med andra aktörer för att kunna samordna informationsinsatser, om detta anses vara lämpligt med hänsyn till den uppkomna situationen. Som exempel på situationer där informationssamverkan är viktig är vid akuta olyckor och katastrofer, där även räddningstjänsten, polisen, Region Kronoberg m.fl. har ett informationsansvar. Vid samverkan med frivilliga resursgrupperna ska informationsgruppen förse dessa med den information som de i sin tur ska föra ut i samband med deras uppdrag.

För mer detaljerade uppgifter och instruktioner för informationsgruppens arbete se ”Informationsmanualen”. Där ska också finnas mallar för pressmeddelanden, flygblad, rapporter m.m. såväl på papper som digitalt på t.ex. CD-skiva, samt listor på tolkhjälp.

Lokaler

Informationsgruppen disponerar som arbetslokaler informatörernas arbetsrum samt mötesrum i medborgarkontoret, Torggatan 12, 1:a våningen, i Tingsryds samhälle. Alternativ arbetsplats, ifall krisledningsstaben också utnyttjar sin alternativa plats, är räddningstjänstens lokaler på Lokgatan 20 i Tingsryds samhälle.

Presscenter där större presskonferenser ska hållas utgörs av Dackeskolans aula. Alternativt presscenter är Wasaskolans aula eller Gibson auditorium. Presskonferenser där det inte förväntas så många deltagare kan som ett alternativ också förläggas i någon lämplig lokal i kommunhusen på Torggatan 10 eller 12.

KOMPLETTERANDE DOKUMENT

Som komplettering till denna plan ska finnas ett antal dokument med mer detaljerade instruktioner, uppgifter om personer ingående i krisorganisationen etc. Säkerhetssamordnaren är ansvarig för att dessa dokument är uppdaterade. Dokumenten ska finnas i beredskapslådan. Följande dokument ska finnas:

- Larmlista vid extraordinär händelse.
- Adress- och telefonlista för krisledningsnämnden.
- Adress- och telefonlista för krisledningsstaben.
- Adress- och telefonlista för informationsgruppen.
- Adress- och telefonlista för dokumentations/servicegruppen.
- Adress- och telefonlista för resurspersoner.
- Adress- och telefonlista för krisstödsgruppen.
- Namn- och telefonlista över externa kontakter på länsstyrelse, kommuner m.fl.
- Larmlista för Frivilliga resursgrupperna.
- Beredskapslådan – innehållsförteckning och ansvar.
- Checklista för iordningställande av ledningsplats.
- Instruktion och checklista för stabschef.
- Instruktion och checklista för informatör.
- Instruktion och checklista för dokumentatör.
- Instruktion och checklista för lägesansvarig.
- Beredskapslägen – åtgärder vid vädervarningar.
- Informationsmanual.

Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta [riksdagsinformation](#)

[Start](#) / [Dokument & lagar](#) /

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap

t.o.m. SFS 2017:750

SFS nr: 2006:544

Departement/myndighet: Justitiedepartementet L4

Utfärdad: 2006-06-01

Ändrad: t.o.m. SFS 2017:750

Ändringsregister: [SFSR \(Regeringskansliet\)](#)

Källa: [Fulltext \(Regeringskansliet\)](#)

Innehåll:

- [1 kap. Inledande bestämmelser](#)
- [2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid](#)
- [3 kap. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap](#)

- 4 kap. Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda
- 5 kap. Statlig ersättning
- 6 kap. Skyddighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer
- 7 kap. Tystnadsplikt
- 8 kap. Överklagande av beslut

1 kap. Inledande bestämmelser

Lagens syfte

1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att kommuner och landsting skall minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande förmåga till civilt försvar.

2 § Vad som sägs i denna lag om landsting gäller också kommuner som inte ingår i något landsting.

3 § Vad som sägs i denna lag gäller inte om annat följer av elberedskapslagen (1997:288).

Definition

4 § Med extraordinär händelse avses i denna lag en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.

2 kap. Förberedelser för och verksamhet under extraordinära händelser i fredstid

Analys och planering

1 § Kommuner och landsting skall analysera vilka extraordinära händelser i fredstid som kan inträffa i kommunen respektive landstinget och hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten. Resultatet av arbetet skall värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.

Kommuner och landsting skall vidare, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de skall hantera extraordinära händelser.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för hanteringen av extraordinära händelser.

Krisledningsnämnd

2 § I kommuner och landsting ska det finnas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. *Lag (2017:750)*.

Krisledningsnämndens verksamhet

3 § Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i sådana fall att så skall ske.

Ordföranden får besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall därefter snarast anmälas till nämnden.

Har ordföranden i krisledningsnämnden förhinder träder vice ordföranden i dennes ställe.

4 § Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller landstinget i den utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.

När förhållandena medger det skall krisledningsnämnden besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnd.

5 § Krisledningsnämndens beslut skall anmälas vid närmast följande fullmäktigesammanträde. Fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för denna.

6 § Kommun- respektive landstingsstyrelsen får, när krisledningsnämndens verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre behövs, besluta att verksamheten skall upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har övertagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra kan även fattas av fullmäktige.

Geografiskt områdesansvar

7 § Kommuner skall inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att

1. olika aktörer i kommunen samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet,
2. de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer under en sådan händelse samordnas, och
3. informationen till allmänheten under sådana förhållanden samordnas.

Utbildning och övning

8 § Kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid.

Rapportering

9 § Kommuner och landsting skall hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.

Kommunen och landstinget skall vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder.

3 kap. Förberedelser för och verksamhet under höjd beredskap

Förberedelser

1 § Kommuner och landsting skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser).

Ledningsansvar

2 § Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen skall bedriva.

Under höjd beredskap ansvarar landstingsstyrelsen för ledningen av den civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila försvaret som landstinget skall bedriva.

Lokal kristidsverksamhet

3 § Kommunen skall under höjd beredskap eller när ransoneringslagen (1978:268) i annat fall tillämpas, i den omfattning som regeringen i särskilda fall beslutar,

1. vidta de åtgärder som behövs för försörjningen med nödvändiga varor,
2. medverka vid allmän prisreglering och ransonering, och
3. medverka i övrigt vid genomförandet av åtgärder som är viktiga för landets försörjning.

Geografiskt områdesansvar

4 § Kommunstyrelsen skall under höjd beredskap verka för att den verksamhet som bedrivs i kommunen av olika aktörer samordnas och för att samverkan kommer till stånd mellan dem som bedriver verksamheten.

Rapportering

5 § Kommuner och landsting skall under höjd beredskap hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen respektive landstinget.

4 kap. Bistånd mellan kommuner och landsting samt stöd till enskilda

Bistånd mellan kommuner och landsting

1 § Kommuner och landsting får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och landsting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen eller landstinget rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget.

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extraordinär händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. *Lag (2017:57)*.

2 § Om en kommun eller ett landsting har en för totalförsvaret viktig uppgift och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utomordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kommuner och landsting skyldiga att lämna hjälp.

Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

Stöd till enskilda

3 § Kommuner och landsting får under en extraordinär händelse i fredstid lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen.

5 kap. Statlig ersättning

1 § Kommunerna och landstingen skall få ersättning av staten för kostnader för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den mån verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande och svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens respektive landstingets verksamhet.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om ersättningens storlek.

6 kap. Skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer

1 § Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och liknande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje kommun och landsting som har sådana uppgifter ska, under tid när den nationella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigsfångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra skyddade personer till Migrationsverket.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella upplysningsbyrån.

Varje kommun och landsting ska också till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efterlämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller handlingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även lämnas om var avlidna skyddade personers gravar är belägna.

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket ska lämna

vidare uppsamlade värdeföremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägenhet till den nationella upplysningsbyrån. *Lag (2010:455)*.

2 § På begäran av Svenska Röda Korset skall varje kommun och landsting, som i krig eller under neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i fred hjälpa Svenska Röda Korset med att förbereda den nationella upplysningsbyråns verksamhet.

7 kap. Tystnadsplikt

1 § Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller ett landstings verksamhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon därigenom har fått veta om

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,
2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,
3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller
4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.

2 § Den som deltar eller har deltagit i verksamhet hos den nationella upplysningsbyrå som avses i 6 kap. 1 § får inte obehörigen röja vad han eller hon i sin verksamhet har fått veta om en krigsfånge eller annan skyddad person som avses i Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till konventionerna, såvitt gäller vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.

Trots tystnadsplikten får den som deltar i verksamhet hos den nationella upplysningsbyrå till Central Tracing Agency vid Internationella rödakorskommittén i Genève vidarebefordra sådana uppgifter som avses i 6 kap. 1 § och motsvarande uppgifter som lämnats till den nationella upplysningsbyrå av statliga myndigheter.

8 kap. Överklagande av beslut

1 § En statlig myndighets beslut om ersättning enligt 5 kap. 1 § får överklagas hos regeringen.

2 § Beslut som meddelats i frågor enligt 3 kap. 3 § får inte överklagas.

SVERIGES RIKSDAG

All offentlig makt i Sverige utgår från
folket och riksdagen är folkets
främsta företrädare.

Reglemente för krisledningsnämnden

Antaget av kommunfullmäktige 2008-12-18, § 174, att gälla från och med 2008-12-18.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och i lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelse i fredstid och höjd beredskap (2006:544) gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Detta reglemente utgör styrdokument för kommunens organisation och befogenheter vid extraordinära händelser i fredstid. Vid höjd beredskap skall detta reglemente inte tillämpas.

Arbetsformer

1 §

För krisledningsnämndens arbetsformer gäller "Arbetsordning för styrelser och nämnder i Tingsryds kommun".

Nämndens ansvar

2 §

Krisledningsnämndens ansvarsområden omfattar:

1. fullgöra uppgifter under *extraordinära händelser* i fredstid och höjd beredskap
Med extraordinära händelser avses en sådan händelse som avviker från det normala. Händelsen skall innebära en allvarlig störning eller övervägande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

3 §

Krisledningsnämnden ska inom sina ansvarsområden:

1. Ansvara för att det inför varje ny mandatperiod utarbetas en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser. Planen skall underställas kommunfullmäktige för godkännande.
2. Besluta om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen i den utsträckning som krisledningsnämnden finner nödvändigt med hänsyn till den extraordinära händelsens art och omfattning.
3. Besluta om att de uppgifter som krisledningsnämnden har övertagit från andra nämnder skall återgå till ordinarie nämnder när förhållande har normaliserats eller när så medges.
4. Tillse att krisledningsnämndens beslut anmäls vid närmast följande fullmäktigesammanträde.
5. Fullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. Om fullmäktige fattar ett sådant beslut återgår de verksamhetsområden som nämnden har övertagit till ordinarie nämnd.
6. Ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.

4 §

Utöver vad som anges i 1-2 §§ ansvarar nämnden för att

1. med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar som befinns påkallade,
2. lämna information till allmänheten om sin verksamhet,
3. verka för reformering av nämndens regelbestånd,
4. vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över,
5. besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och sekretesslagen (1980:100),
6. ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782) och kommunens arkivstadgar, samt
7. fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar till nämnden.

5 §

Krisledningsnämndens beslutanderätt ska framgå av den delegationsordning som antas av krisledningsnämnden.

I avvaktan på sådant antagande, gäller kommunstyrelsens delegationsordning.

Bistånd**6 §**

Krisledningsnämnden får på begäran lämna hjälp till andra kommuner och lansting som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om hjälp har lämnats har kommunen rätt till skälig ersättning av den andra kommunen eller landstinget.

Bestämmelser om kommunernas och landstingets möjligheter att hjälpa annan kommun eller annat lansting med hälso- och sjukvårdsresurser vid extraordinär händelse finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

7 §

Nämnden får under en extraordinär händelse lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild drabbad.
