

Kommunstyrelsen

Tid: Måndag, 2023-03-06, kl. 08:30

Ledamöter kallas

Ersättare underrättas

Plats: OBS två olika lokaler:**Bollhallen, Skolgatan 23 under förmiddagen****Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12 under eftermiddagen**

Ärende	Föredragande	Anteckningar
1. Mötets öppnande och upprop		
2. Val av justerare		
3. Fastställande av dagordning		
4. Anmälan av jäv		
5. Workshop om översiktsplan Inbjudna är även presidier för miljö- och byggnadsnämnden samt teknik- och fritidsnämnden	Miljö- och byggnadschef, planarkitekt MM, utvecklingschef, kanslichef	Kl. 08.30-11.30 Inga handl
6. Meddelanden		
7. Delegationsbeslut		
8. Inkomna remisser		
9. Information från kommunledningsförvaltningen		
10. Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser och politikerbesök		
Lunch		Kl. 12.00-13.00
11. Information om Framtid Tingsryd	Kanslichef	Kl. 13.00-13.45 Tj skrivelse ons
12. Information om arbete med krigsorganisation och krigsplacering	Beredskaps- och säkerhetssamor	Kl. 13.45-14.00

Kommunstyrelsen

Ärende	Föredragande	Anteckningar
13. Återrapportering av aktiviteter för marknadsföring av Wasaskolan	dnare JC, kanslichef	
	Kanslichef, kommunikatör AH	Kl. 14.00-14.15
14. Handlingsplan utifrån medborgarundersökning 2022	Kanslichef	Kl. 14.15
15. Återkoppling om efterlevnad av dataskydd i Tingsryds kommun	Kanslichef	Till kl. 14.30
Paus		Kl. 14.30-14.45
16. Bokslut 2022 Kommunstyrelsen	Ekonomichef, ekonom JH	Kl. 14.45
17. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel till 2023 års budget	Ekonomichef, ekonom JH	
18. Information om nämndernas beslut om verksamhetsplan och internbudget för 2023	Ekonomichef, ekonom JH	
19. Information om koncernföretagens beslut om budget för 2023	Ekonomichef, ekonom JH	Till kl. 15.30
20. Beslut om sponsring 2023	Utvecklings- chef	Kl. 15.30-15.40

Tingsryd 2023-02-28

Jörgen Kennedy
OrdförandeJörgen Wijk
Sekreterare

2023-02-23

Meddelandelista Kommunstyrelsen 2023-03-06

Dnr KS/2023:3

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden för perioden 2023-01-31–2023-02-23

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelanden har inkommit till Kommunstyrelsen under perioden 2023-01-31–2023-02-23:

Avsändare	Handling	Diarienummer	Handlingsnummer
Miens vattenråd	Kallelse 1 till ordinarie föreningsstämma 2023 Miens Vattenråd	KS/2023:67	2023:345
Länsstyrelsen i Kronobergs län	Länsstyrelsen Kronoberg Meddelande om förlängd redovisningstid(23258914)	KS/2022:105	2023:308

2023-02-23

Delegationslista Kommunstyrelsen 2023-03-06

Dnr KS/2023:2

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2023-01-31–2023-02-23.

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 2023-01-31–2023-02-23:

Beslutsnummer	Delegat	Beslut	Beslutsdatum	Diarienummer
KS DEL/2023 § 26	Omsättning av lån 10mnkr på villkor enligt erbjudande från Kommuninvest AB. Lånet avser omsättning 10mnkr (och amortering 15mnkr): löptid till 2023-06-15, fast ränta 3,924%	Anmälan av delegeringsbeslut Omsättning av lån 10mnkr	2023-02-27	KS/2023:36

2023-02-28

Kommunstyrelsen

Remisslista**Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen tar emot redovisningen av inkomna remisser.

Beskrivning av ärendet

Följande remisser har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 2023-01-31 – 2023-02-28

Diarienummer	Titel	Datum	Översänd till
KS/2023:140	SOU: 2023:5 Samsjuklighetsutredningens slutbetänkande. Från delar till helhet – tvångsvården som en del av en sammanhållen och personcentrerad vårdkedja Inbjudan remisskonferens SKR 2023-04-13	2023-02-20	Chef Arbeta- och lärande Yttrande senast 2023-05-31

Jörgen Wijk
Kommunsekreterare
Kommunledningsförvaltningen

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 35

Information om arbete med krigsorganisation och krigsplacering

KS/2021:1384

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds kommun har krigsplacerad viss tillsvidarepersonal inom Tingsryds kommun med spetskompetens, enligt tidigare beslut (KS/2022:635)

Arbetet med krigsorganisationen fortgår och arbetas med utifrån MSB vägledning ”Rätt person på rätt plats - kommuner”.

Beredskaps- och säkerhetssamordnare Jens Carlzon ger en lägesrapportering i ovanstående frågeställningar.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet beaktas konstant i detta arbete

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från beredskap- och säkerhetssamordnare

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2023-02-07

Till berörd nämnd eller utskott

Tjänsteskrivelse 13/2 -23

Dnr KS/2021:1384

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott /kommunstyrelsen tar emot informationen

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds kommun har krigsplacerad viss tillsvidarepersonal inom Tingsryds kommun med spetskompetens, enligt tidigare beslut (KS/2022:635)

Arbetet med krigsorganisationen fortgår och arbetas med utifrån MSB vägledning ”Rätt person på rätt plats - kommuner”

Beredskaps- och säkerhetssamordnaren ger en lägesrapportering i ovanstående frågeställningar.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet beaktas konstant i detta arbete

Beslutsunderlag

Rätt person på rätt plats – kommuner. Vägledning för krigsorganisation och krigsplacering

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Kommunstyrelsen

Jens Carlzon

Säkerhetsskyddschef

Kommunledningsförvaltningen

2023-01-31

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse återkoppling marknadsföring Wasaskolan

Dnr KS/2021:87

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot informationen gällande marknadsföring av Wasaskolan åren 2021 och 2022.

Sammanfattning av ärendet

Under år 2021 och 2022 har särskilda marknadsföringsinsatser av gymnasiet Wasaskolan genomförts. Syftet med insatserna har varit att öka antalet sökande till skolans program. Kommunens kommunikatörer har, i samråd med utvecklingschef och Wasaskolan, lett projektet. 140 000 kronor per år har tilldelats genom särskilt tilldelade medel av kommunfullmäktige vilket ger en totalsumma om 280 000 kronor under de två åren.

Medlen har bland annat använts till att bygga Wasaskolans egen extern hemsida, annonsering i sociala kanaler och tidning, filmproduktion och profilmaterial. Wasaskolans synlighet har också stärkts av att fler nyheter/reportage om skolan har gjorts och Wasaskolan har exempelvis varit i fokus när Tingsryds kommun har varit matchvärd för Tingsryds AIF. Målgruppsanpassning har varit en viktig del i arbetet där den primära målgruppen, ungdomar, har marknadsförts genom Snapchat och annonsering på sociala medier inriktad mot ungdomar. Den sekundära målgruppen, föräldrar och vuxna i ungdomarnas liv, har marknadsförts via exempelvis Allehanda och Facebook.

Huruvida marknadsföringsinsatserna har bidragit till fler sökande är svårt att ge ett exakt svar på. Antalet ungdomar som valt Wasaskolan har minskat de senaste åren men det kan omöjligt kopplas till marknadsföringsinsatserna som utförts. Det kan dock konstateras att marknadsföringsinsatserna så här långt inte lett till en ökning av antagna elever på Wasaskolan i årskurs 1.

Nedan presenteras antalet elever på Wasaskolans nationella program i årskurs 1 samt antal elever som läser IMV (Introduktionsprogram) inom parentes:

2019	72 (7)	Totalt 79
2020	65 (15)	Totalt 80
2021	46 (12)	Totalt 58
2022	50 (1)	Totalt 51

Barnrättsperspektiv

Ungdomar har varit i fokus i denna satsning med inriktning att få fler ungdomar att söka sig till skola i kommunen i synnerhet men att läsa gymnasialt i allmänhet.

Kommunikationen har anpassats för ungdomar genom ungdomars kommunikationskanaler.

Beslutsunderlag

/TextBeslut4/

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

/TextBeslut6/

Rebecca Elmforsen

Kanslichef

Kommunledningsförvaltningen

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 23

**Handlingsplan utifrån resultat av medborgarundersökning
2022**

KS/2023:54

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot informationen om det fortsatta arbetet med resultatet från medborgarundersökningen 2022.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att begära ytterligare en återrapporering om arbetet under andra kvartalet 2023.

Sammanfattning av ärendet

Statistiska Centralbyrån (SCB) utför årligen en attitydundersökning som samtliga kommuner erbjuds att medverka i. Medborgarna svarar på sin allmänna inställning till ett antal områden med geografisk koppling till den kommun man bor i. År 2022 deltog 137 kommuner av totalt 290. Undersökningens syfte är att mäta hur invånarna ser på sin kommun och om man tycker saker fungerar bra eller mindre bra.

Undersökningen genomfördes under hösten genom enkätutskick som var både digitala och analoga. I Tingsryds kommun var det 1000 personer från 18 år och uppåt som blev tillfrågade om att delta i enkäten. Svarsandelen i kommunen var 398 av 1 000 personer, vilket kan jämföras med en svarsfrekvens på 51 % vid förra mätningen år 2020.

Undersökningen har sedan förra mätningen fått en ny form, vilket betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. För att systematiskt kunna analysera och bearbeta resultaten har centrala chefsgruppen utsett en arbetsgrupp som jobbat vidare med resultaten.

Undersökningen omfattar betydligt mer än vad kommunens verksamheter har rådighet över, så som exempel betydelse av närhet till livsmedelsaffär eller apotek. Arbetsgruppen har fokuserat på de områden som omfattar kommunens verksamheter eller som kommunen har rimlig möjlighet att påverka. Exempel på sådana områden kan vara vad invånaren tycker om bibliotekets utbud av böcker eller underhåll av den offentliga miljön.

I nuläget arbetar gruppen med att koppla politiska uppdrag eller beslutade åtgärder till de resultat i undersökningen som kommunens verksamheter har rådighet över. När inventeringen är färdigställd kommer denna sammanställning presenteras för kommunstyrelsen. Åtgärder som kan vara

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 23 fortsättning

aktuella att införa är exempelvis kommunikation av aktiviteter som redan utförs i kommunal verksamhet men som inte kommit kommuninvånarna till känna. Medborgarnas förtroende för politiker och kommunens anställda är något som särskild behöver beaktas i det vidare arbetet enligt arbetsgruppen.

Kanslichef Rebecca Elmforsen redogör för arbetet.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har ännu inte beaktats i detta ärende. Vidare fördjupning i arbetet kan leda till att det barnrättsliga perspektivet behöver lyftas upp i åtgärdsplanen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kanslichefen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2023-02-03

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse gällande medborgarundersökning 2022

Dnr KS/2023:54

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen om det fortsatta arbetet med resultatet från medborgarundersökningen 2022.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att begära ytterligare en återrapportering om arbetet under andra kvartalet 2023.

Sammanfattning av ärendet

Statistiska Centralbyrån (SCB) utför årligen en attitydundersökning som samtliga kommuner erbjuds att medverka i. Medborgarna svarar på sin allmänna inställning till ett antal områden med geografisk koppling till den kommun man bor i. År 2022 deltog 137 kommuner av totalt 290. Undersökningens syfte är att mäta hur invånarna ser på sin kommun och om man tycker saker fungerar bra eller mindre bra.

Undersökningen genomfördes under hösten genom enkätutskick som var både digitala och analoga. I Tingsryds kommun var det 1000 personer från 18 år och uppåt som blev tillfrågade om att delta i enkäten. Svarsandelen i kommunen var 398 av 1 000 personer, vilket kan jämföras med en svarsfrekvens på 51 % vid förra mätningen år 2020.

Undersökningen har sedan förra mätningen fått en ny form, vilket betyder att inga resultat från och med 2021 kommer att vara helt jämförbara med åren innan dess. För att systematiskt kunna analysera och bearbeta resultaten har centrala chefsgruppen utsett en arbetsgrupp som jobbat vidare med resultaten.

Undersökningen omfattar betydligt mer än vad kommunens verksamheter har rådighet över, så som exempel betydelse av närhet till livsmedelsaffär eller apotek. Arbetsgruppen har fokuserat på de områden som omfattar kommunens verksamheter eller som kommunen har rimlig möjlighet att påverka. Exempel på sådana områden kan vara vad invånaren tycker om bibliotekets utbud av böcker eller underhåll av den offentliga miljön.

I nuläget arbetar gruppen med att koppla politiska uppdrag eller beslutade åtgärder till de resultat i undersökningen som kommunens verksamheter har rådighet över. När inventeringen är färdigställd kommer denna sammanställning presenteras för kommunstyrelsen. Åtgärder som kan vara aktuella att införa är exempelvis kommunikation av aktiviteter som redan utförs i kommunal verksamhet men som inte kommit kommuninvånarna till känna. Medborgarnas förtroende för politiker och kommunens anställda är något som särskild behöver beaktas i det vidare arbetet enligt arbetsgruppen.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har ännu inte beaktats i detta ärende. Vidare fördjupning i arbetet kan leda till att det barnrättsliga perspektivet behöver lyftas upp i åtgärdsplanen.

Beslutsunderlag

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

/TextBeslut6/

Rebecca Elmforsen

Kanslichef

Kommunledningsförvaltningen

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 25

Återkoppling om efterlevnad av dataskydd i Tingsryds kommun

KS/2023:21

Beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot informationen gällande Tingsryds kommuns efterlevnad av dataskydd.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att begära en ny återkoppling av efterlevnad av dataskydd i samband med Sydarkiveras årliga kontroll 2023.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds kommunkoncern behöver fortsätta implementeringen av den dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018. Arbetet har fortlöpt i god takt de senaste två åren men vissa delar kvarstår och ny lagstiftning påverkar oss löpande. Inom området dataskydd har kommunen tagit stora kliv framåt de senaste två åren medan angränsande området informationssäkerhet kvarstår.

De åtta förbättringsområdena kommer utgöra handlingsplan för dataskyddsarbetet i kommunen under 2023. Tillsammans med dataskyddssamordnarna i respektive nämnd och bolag kommer arbetet fortskrida enligt samma struktur som tidigare. Handlingsplanen beräknas vara färdigställd under det kommande året. I samband med att handlingsplanen färdigställs är implementeringen av dataskyddsförordningen fullbordad. Då återstår det fortlöpande upprätthållandet och anpassning till ny eller förändrad lagstiftning.

Kanslichef Rebecca Elmforsen informerar om ärendet.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har beaktats utan att vidare åtgärder behöver vidtas. Dataskyddsförordningen omfattar alla även om barn och ungas extra utsatthet behöver finnas med i det löpande arbetet.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kanslichefen

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 25 fortsättning

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2023-01-16

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse återrapportering av efterlevnad dataskydd Tingsryds kommun

Dnr KS/2023:21

Förslag till beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ta emot informationen gällande Tingsryds kommuns efterlevnad av dataskydd.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att begära en ny återkoppling av efterlevnad av dataskydd i samband med Sydarkiveras årliga kontroll 2023.

Sammanfattning av ärendet

Tingsryds kommunkoncern behöver fortsätta implementeringen av den dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018. Arbetet har fortlöpt i god takt de senaste två åren men vissa delar kvarstår och ny lagstiftning påverkar oss löpande. Inom området dataskydd har kommunen tagit stora kliv framåt de senaste två åren medan angränsande området informationssäkerhet kvarstår.

De åtta förbättringsområdena kommer utgöra handlingsplan för dataskyddsarbetet i kommunen under 2023. Tillsammans med dataskyddssamordnarna i respektive nämnd och bolag kommer arbetet fortskrida enligt samma struktur som tidigare. Handlingsplanen beräknas vara färdigställd under det kommande året. I samband med att handlingsplanen färdigställs är implementeringen av dataskyddsförordningen fullbordad. Då återstår det fortlöpande upprätthållandet och anpassning till ny eller förändrad lagstiftning.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har beaktats utan att vidare åtgärder behöver vidtas. Dataskyddsförordningen omfattar alla även om barn och ungas extra utsatthet behöver finnas med i det löpande arbetet.

Beslutsunderlag**Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till**

Rebecca Elmforsen
Kanslichef
Kommunledningsförvaltningen

2023-01-16

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Utredning gällande återrapportering av efterlevnad dataskydd i Tingsryds kommun
Dnr KS/2023:21

Utredning

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i Sverige och innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Den personuppgiftsansvarige (varje nämnd/styrelse) är ansvarig för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Enligt artikel 37 GDPR måste personuppgiftsansvariga myndigheter ha utsett ett dataskyddsombud för sin verksamhet, i Tingsryds kommunkoncern är det Sydarkivera som utsetts.

Dataskyddsombudets viktigaste uppgifter är att ge råd och stöd i dataskyddsfrågor och kontrollera den personuppgiftsansvariges (PUA) efterlevnad av GDPR och annan dataskyddslagstiftning. Tillsyn görs av den nationella myndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Ett årligt moment är att dataskyddsombudet tar fram en enkät för kontroll av dataskyddsefterlevnad som varje personuppgiftsansvarig ska besvara. Rapporterna från Sydarkivera innehåller frågorna från självvärderingsenkäten samt ansluten personuppgiftsansvarigs svar på enkäten. Vidare finns kommentarer från dataskyddsteamet och en sammanvägd bedömning med förslag till åtgärder.

De PUA som genom tjänstemän besvarat Sydarkiveras självvärderingsenkät är kommunstyrelsen, bildningsnämnden, individnämnden samt vård- och omsorgsnämnden.

Nedan presenteras en sammanställning av de fyra rapporterna från Sydarkivera där förbättringsområden identifierats:

1. Kontrollera om nämnderna har utsett dataskyddsombud och om kontaktuppgifterna är anmälda till IMY.
2. Planera in regelbunden information om aktuella registerförteckningar med nämnden.
3. Vi rekommenderar att ni snarast går igenom era registerförteckningar och kartlägger era tredjelandsöverföringar och fastställer med vilket stöd ni gör dessa överföringar. Samt att ni gör en risk- och konsekvensbedömning med anledning av de tredjelandsöverföringar som ni har.
4. Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar enligt art 35 GDPR och utse tjänstepersoner som tillsammans utför dessa bedömningar.
5. Ta fram rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter, informera personalen hos er om rutinerna för hantering av personuppgiftsincidenter och planera in regelbunden information om anmälda personuppgiftsincidenter med nämnden.
6. Vi rekommenderar att ni påbörjar ett arbete med att informationssäkerhetsklassa er information och att ni tar fram en organisation för systemförvaltning där systemägare och systemförvaltare utses och definieras, där det är tydligt vem som har driftansvar.
7. Ta fram en checklista för dataskyddsfrågor som behöver beaktas i samband med upphandling av nya system och att ni säkerställer att det ställs lämpliga krav på säkerhet för personuppgiftsbehandlingar vid upphandling av nya system. Samt att ni börjar ta fram förslag

2023-01-16

till PUB-avtal med instruktioner som en del av upphandlingsunderlaget i samband med upphandling av nya system.

8. När det gäller arbetet med PUB-avtal rekommenderar vi att ni tar fram rutiner för framtagande av PUB-avtal med instruktioner.

Analys

Arbetet att skapa en struktur för systematiska risk- och konsekvensbedömningar samt incidentrapportering (punkt 4 och 5) är något som kvarstår att hantera kommunövergripande. Rutiner behöver skapas, publiceras på intranät och kommuniceras till organisationen. Vidare finns ett arbete med upphandlingsförfarande och PUB-avtal (punkt 7 och 8) som lättare kommer kunna genomföras när upphandlingsenheten är fulltalig och har kapacitet att konkretisera arbetet.

Punkt nummer tre gällande tredjelandöverföringar är en komplex fråga och inte så enkel som kanske uttrycks i rapporterna från Sydarkivera. Kansliavdelningen bevakar frågan och kommer att ha en fortsatt dialog med Sydarkivera om frågan då detta är ett nationellt problem som inte kan lösas i den enskilda mindre kommunen. Denna punkt kommer så småningom inarbetas med informationssäkerheten och digitaliseringen men kommer inte omedelbart åtgärdas...

Arbetet med ett systematiskt informationssäkerhetsarbete (punkt 6) har inte påbörjats förrän årsskiftet 2022/2023 och kommer ta fler år innan det har implementerats i organisationen.

Sammanfattning

Tingsryds kommunkoncern behöver fortsätta implementeringen av den dataskyddsförordning som trädde i kraft 2018. Arbetet har fortlöpt i god takt de senaste två åren men visa delar kvarstår och ny lagstiftning påverkar oss löpande. Inom området dataskydd har kommunen tagit stora kliv framåt de senaste två åren medan angränsande området informationssäkerhet kvarstår.

De ovan nämnda förbättringsområdena kommer utgöra handlingsplan för dataskyddsarbetet i kommunen under 2023. Tillsammans med dataskyddssamordnarna i respektive nämnd och bolag kommer arbetet fortskrida enligt samma struktur som tidigare. Handlingsplanen beräknas vara färdigställd under det kommande året. I samband med att handlingsplanen färdigställs är implementeringen av dataskyddsförordningen fullbordad. Då återstår det fortlöpande upprätthållandet och anpassning till ny eller förändrad lagstiftning.

Rebecca Elmforsen
Kanslichef
Kommunledningsförvaltningen

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 31

Bokslut 2022 Kommunstyrelsen

KS/2023:61

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att godkänna bokslut 2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt protokollsbilaga.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att den del av underskottet för kommunstyrelsen som beror på prisökningar för el, drivmedel, livsmedel och transporter (totalt 7,8 mnkr) ska utgöra synnerliga skäl vid beslut om över- och underskott i 2022 års bokslut.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsrapport bokslut 2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Som bilagor till rapporten redovisas avdelningsrapporter för Tekniska avdelningen och Arbete- och lärandeavdelningen.

Bokslutsrapporten innehåller redovisning av verksamhet och ekonomi för 2022. Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen blev -7,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet kan sammanfattningsvis förklaras av dels kraftiga prisökningar för el, drivmedel, transporter och livsmedel, och dels ökade kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen.

Kansliavdelningen (+0,3 mnkr), utvecklingsavdelningen (+0,6 mnkr), ekonomiavdelningen (+0,1 mnkr), HR-avdelningen (+1,4 mnkr) samt gemensamt (+0,4 mnkr) redovisar överskott mot budgeten, medan tekniska avdelningens skattefinansierade del (-3,2 mnkr) och arbete- och lärandeavdelningen (-7,5 mnkr) redovisar underskott mot budgeten. Den taxefinansierade verksamheten (vatten- och avloppsverksamheten) redovisar ett minusresultat på -2,3 mnkr.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse i verksamheten är blandad: perspektivet Process bedöms som uppfyllt (grön), medan övriga perspektiv - Medborgare, Samhälle, Ekonomi och Medarbetare - bedöms som delvis uppfyllda (gul).

Ekonomichef Daniel Gustafsson informerar arbetsutskottet i ärendet.

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 31 fortsättning

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Bokslut 2022 Kommunstyrelsen
2. Nämndsrapport bokslut 2022 Kommunstyrelsen (protokollsbilaga)
3. Avdelningsrapport bokslut 2022 Arbete- och lärandeavdelningen
4. Avdelningsrapport bokslut 2022 Tekniska avdelningen

Förslag till beslut på sammanträdet

Jörgen Kennedy (M) yrkar:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att den del av underskottet för Kommunstyrelsen som beror på prisökningar för el, drivmedel, livsmedel och transporter (totalt 7,8 mnkr) ska utgöra synnerliga skäl vid beslut om över- och underskott i 2022 års bokslut.

Beslutsgång

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Jörgen Kennedys (M) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2023-02-08

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Bokslut 2022 Kommunstyrelsen

Dnr KS/2023:61

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner nämndsrapport bokslut 2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområde enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till nämndsrapport bokslut 2022 för kommunstyrelsens verksamhetsområde. Som bilagor till rapporten redovisas avdelningsrapporter för Tekniska avdelningen och Arbeta- och lärandeavdelningen.

Bokslutsrapporten innehåller redovisning av verksamhet och ekonomi för 2022. Det ekonomiska resultatet för kommunstyrelsen blev -7,8 mnkr jämfört med budget. Underskottet kan sammanfattningsvis förklaras av dels kraftiga prisökningar för el, drivmedel, transporter och livsmedel, och dels ökade kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen.

Kansliavdelningen (+0,3 mnkr), utvecklingsavdelningen (+0,6 mnkr), ekonomiavdelningen (+0,1 mnkr), HR-avdelningen (+1,4 mnkr) samt gemensamt (+0,4 mnkr) redovisar överskott mot budgeten, medan tekniska avdelningens skattefinansierade del (-3,2 mnkr) och arbete- och lärandeavdelningen (-7,5 mnkr) redovisar underskott mot budgeten. Den taxefinansierade verksamheten (vatten- och avloppsverksamheten) redovisar ett minusresultat på -2,3 mnkr.

Kommunstyrelsens måluppfyllelse i verksamheten är blandad: perspektivet Process bedöms som uppfyllt (grön), medan övriga perspektiv - Medborgare, Samhälle, Ekonomi och Medarbetare - bedöms som delvis uppfyllda (gul).

Barnrättsperspektiv

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Bokslut 2022 Kommunstyrelsen
2. Nämndsrapport bokslut 2022 Kommunstyrelsen (protokollsbilaga)
3. Avdelningsrapport bokslut 2022 Arbeta- och lärandeavdelningen
4. Avdelningsrapport bokslut 2022 Tekniska avdelningen

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Christer Kratz

Kommunchef

Kommunledningsförvaltningen

Daniel Gustafsson

Ekonomichef

Kommunledningsförvaltningen



Årsredovisning 2022 Nämnd

Kommunstyrelse

Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse.....	3
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Omvärld.....	3
2 Verksamhetens mål och utveckling.....	4
2.1 Vision.....	4
2.1.1 <i>Medborgare</i>	4
2.1.2 <i>Samhälle</i>	5
2.1.3 <i>Ekonomi</i>	6
2.1.4 <i>Medarbetare</i>	10
2.1.5 <i>Process</i>	10
2.2 Balans mellan perspektiven	11
3 Framtid	13

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Uppdrag

Kommunstyrelsen (KS) är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. KS har ansvar för:

- den sammantagna verksamhetens utveckling och ekonomi
- ledning och samordning av kommunkoncernen
- uppsikt över kommunens nämnder och företag (uppsiktsplikt)
- samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för kommunledningsförvaltningen och dess verksamheter. Förvaltningen består av avdelningarna:

- Kansliavdelning
- Utvecklingsavdelning
- Ekonomiavdelning
- HR-avdelning
- Arbete- och lärandeavdelning
- Teknisk avdelning

Från den 1 januari 2023 har beslutats att inrätta en Teknik- och fritidsnämnd innebärande att den tekniska avdelningen samt fritidsverksamheten från utvecklingsavdelningen övergår till den nya nämndens ansvarsområde.

1.2 Omvärld

De kommande åren är den demografiska utvecklingen och bristen på arbetskraft en av de stora utmaningarna för både kommuner, regioner och hela näringslivet. De närmaste tio åren ökar äldre över 80 år med nästan 50 procent medan den arbetsföra befolkningen, i åldern 20–66 år, enbart ökar med fyra procent. I nära sex av tio kommuner minskar till och med den arbetsföra andelen av befolkningen.

Vid senaste årsskiftet var invånarantalet i Tingsryds kommun enligt SCB 12 319 personer och i november 2022 summerades befolkningen till 12 312. En stark befolkningsökning under första halvåret raderades ut under andra halvåret då positiv inflyttning vändes till negativ, vilket är det normala när studenter flyttar till studieorter efter sommaren. Under årets första elva månader föddes 92 barn och 162 personer avled vilket ger ett födelsenetto på -70 personer. Flyttnetto inklusive justeringar är +63. Motsvarande siffror för samma period förra året var födelsenetto -40 personer (110 födda och 150 avlidna) och flyttnetto +2 personer inklusive justeringar. Barnafödandet minskar i hela landet och är just nu det lägsta sedan 2006.

Smittspridningen från Coronapandemin fortsatte i Sverige och i omvärlden under inledningen av 2022. Tack vare vaccinationerna blev effekterna i form av svårt sjuka och dödsfall betydligt lägre under den topp i smittspridningen i Sverige som varade under perioden december till februari. Sedan dess har smittotalen och antalet svårt sjuka stadigt minskat. Från 1 april klassas covid-19 inte längre som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. En lägre smittspridning kvarstod i samhället under våren, sommaren och början av hösten, medan vintern innebar en tung belastning på vården. Inte bara covid-19, utan även traditionell influensa, RS-virus m.fl. infektioner belastade vården i kombination med en uppbyggd vårdskuld.

Återhämtningen efter pandemin fortsatte under året och BNP-tillväxten i Sverige dämpades till följd av situationen i vår omvärld. Särskilt den europeiska ekonomin påverkades negativt av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget var starkt bidragande till den senaste tidens uppgång av energi- och råvarupriserna och höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen framöver. Inte minst förvärras utbuds- och logistikproblemen för den globala handeln, vilket spår på den redan höga inflationen. Den höga energiprisinflationen sprider sig brett till flertalet varu- och tjänstepriser också i Sverige och köpkraften urholkas för hushållen, företagen och offentlig sektor.

Med anledning av kriget i Ukraina infördes i juli en lagstiftning som syftar till att få en jämnare fördelning av flyktingar över landet. Den innebär att kommunerna enligt ett fördelningstal ges ansvar för att anordna boendeplatser för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. För 2022 har Tingsryds kommun ett fördelningstal om 21 personer, vilket är tillika med antalet som har mottagits för boende.

2 Verksamhetens mål och utveckling

2.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

2.1.1 Medborgare

Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.

Målet att medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet har inte uppnåtts.

Antalet beviljade hushåll i försörjningsstöd ligger på 127 i genomsnitt för 2022. Det är en minskning med 12 procentenheter. Det finns sannolikt flera orsaker till det; att de personer som kom till Sverige 2015-2016 under den stora flyktingvågen nu har börjat etablera sig på arbetsmarknaden; att efterfrågan på arbetsmarknaden varit hög - fler har fått arbete; att det stöd som verksamheterna gett personer med ekonomiskt bistånd ger effekt. Antalet barn i familjer i försörjningsstöd är i genomsnitt per månad 121 barn, vilket är en minskning från 147 föregående år.

Den oroande samhällsutveckling med unga i riskmiljöer och utanförskap fortsätter och har påverkan på Tingsryds kommun. Det finns många orsaker till att unga människor befinner sig i ett utanförskap, inte sällan flera och komplexa. Under hela 2022 syntes ett högt inflöde av orosanmälningar, en fortsättning på trenden från tidigare år. Antalet uppgick till 716 anmälningar, en ökning med 10 procentenheter. Anmälningar har ökat med 27 procentenheter och ökningen gäller ungdomar 13-17 år, framförallt beteendeproblem, kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Ökningen i antal anmälningar motsvaras inte av ökningen i antal berörda unga, vilket innebär att samma ungdomar anmäls återkommande.

Antalet barn 0-17 år i Tingsryds kommun uppgick i november 2022 till 2306 (SCB). Totalt har 12 % av barnen i kommunen varit aktuella i socialtjänsten barn och familj, allt från att vara föremål för en orosanmälan till omfattande insatser, en lika stor andel som år 2021.

Statistiska centralbyrån erbjuder Sveriges kommuner att årligen delta i en attitydsundersökning gällande levnadsvillkoren i sin hemkommun. De frågor som används som indikatorer i årsredovisningen ska ge en fingervisning om hur kommuninvånarna upplever att leva och bo i kommunen. På frågan om kommunens medborgare anser att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt svarar 77,1 % ja. Det kan jämföras med hela riket där 80,7 % svarade ja på frågan.






Andelen stolta kommuninvånare mäts genom besvarande av frågan: "*Kan du rekommendera andra som inte bor här i kommunen att flytta hit?*" 57% svarar ja på frågan i jämförelse med 62,6 % i hela riket. Delar av centrala chefsgruppen har påbörjat ett arbete med en analys av undersökningen under 2022, insatser för att förbättra attityden till kommunen kommer att genomföras under 2023.

Trygghetsundersökningen som genomförs tillsammans med Polismyndigheten varje höst visar en ökad otrygghet i jämförelse med förra året i två av de tre mätområdena i kommunen; Ryd och tätorten Tingsryd. Det tredje mätområdet, övrig landsbygd, visar sedan ett flertal år tillbaka en konstant hög trygghet. Utomhusstörningar i publika miljöer är den faktor som mest bidrar till den ökade otryggheten i kommunen. Exempel på utomhusstörningar är oro för inbrott i förråd och känslan av otrygghet vid ensam utevistelse kvällstid. Antal personer som faktiskt utsätts för brott är fortsatt låg i förhållande till resten av landet. Kommunfullmäktige har under 2022 avsatt projektmedel för att starta ett trygghetsskapande projekt med målsättningen att öka tryggheten i kommunen. Projektet kommer att genomföras under 2023.

Målet om 100 nya bostäder innebär en genomsnittlig årstakt på 25 bostäder där 32 bostäder färdigställdes under 2021 och 12 tillkom under 2022. Nationellt minskar antalet bostäder med startbesked enligt Boverkets prognos från cirka 71 500 år 2021 till cirka 33 000 år 2023 (Boverket 19 december 2022). Möjligheterna att nå

upp till minst 100 nya bostäder till 2024 bedöms ha sjunkit. Tidplaner för viktiga detaljplaner i Mårslycke och i kvarteret Örnen har fördröjts och privata aktörer avvaktar och skjuter sina planer framåt i väntan på lägre kostnader på material och finansiering. Tingsrydsbostäders byggtakt kommer att vara en viktig faktor för att nå eller komma nära målet.

Det allmänna valet 2022 genomfördes på ett korrekt och säkert sätt i Tingsryds kommun. Under komplexa förutsättningar med covid-19 närvarande och ett osäkert geopolitiskt säkerhetsläge har valarbetet ställts inför nya utmaningar. Inga tillbud eller allvarigare incidenter har dock ägt rum i Tingsryds kommuns valarbete, vilket är en framgång. Flest problem vid årets val har vållats av de nya skärmarna som lagstiftningen krävt skulle omringa valsedelställen. Flödet av röstande fördröjdes då det var flera skärmar för de röstande att uppehålla sig vid. Valnämnden bedömer dock att fördröjningarna inte påverkat valutgången då ingen medborgare hindrats från att rösta.

Mått	Resultatmål	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
 KF - Tingsryds invånare tycker att kommunen sköter sina verksamheter på ett mycket eller ganska bra sätt. (Tidigare Nöjd-Medborgarindex)	100 %	77,1 %	-	49 %
 KF Prio - Andel stolta kommuninvånare som rekommenderar andra att flytta till kommunen, %	över 59	57	-	59
 KF - Trygghetsindex (0-6) 0 = bäst	1,3	1,86	1,63	1,84
 KF - Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %	högst 9 %			14,1
 KF Prio - 100 st färdigställda nya bostäder i kommunen till och med 2024	100 st	Hitintills 44 st	Hitintills 32 st	

2.1.2 Samhälle

Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv

Målet att kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv har delvis uppnåtts.

Energifrågan har varit i stort fokus under året. Tingsryds kommun har informerat om sitt arbete med energieffektiviseringar med bland annat byte till LED-belysning och samtidigt vädjat till allmänheten att dra ner sin energianvändning. Tjänsten för gratis energirådgivning har varit flitigt använd.

Utredning av dricksvatten för framtiden fortsätter, både för dricksvatten för östra sidan av Tingsryds kommun samt för reservvatten. I Linneryd arbetas vidare med framtagande av handlingar till vattendom samt pågående upphandling av entreprenör. Behovet av ledningsförnyelse är stort, och förnyelsetakten behöver öka. Under 2022 har förnyelsetakten för ledningsnätet varit 112 år.

Under året har två LOVA-projekt (Lokala vattenvårdsprojekt) startats med syfte att förbättra vattenkvaliteten i Bräkneåns vattensystem. Det ena projektet är avslutat och har resulterat i åtgärder som minskar näringsläckage uppströms Fiskestadsjön. Det andra projektet fortgår in i 2023 och tar sikte på en framtida större och mycket effektiv åtgärd i området runt Östadsjön. Tingsryds kommun har även ansökt om minst tre LONA-projekt (Lokala naturvårdssatsningar) där ett med fokus på en handlingsplan för biologisk mångfald har beviljats och där svar väntas på ytterligare projekt med sikte på att utveckla hållbar skogsförvaltning beroende på skogens läge och också för ett bättre friluftsliv och biologisk mångfald.








Under innevarande år har en ny gymnastikbyggnad vid Urshults skola byggts där två förskoleavdelningar också inryms. Den gamla gymnastikbyggnaden ska rivs så snart som möjligt. Bildnings verksamhet inom Trojaskolan i Ryd har utökats med en resursenhet samt fått ökade behov hos Träningskolan, därför har det iordningställts ytterligare ytor inom det så kallade F-huset, gamla folkskolebyggnaden.

Enligt gällande Avfallsplan skall Tingsryds kommuns skolor, förskolor, äldreboenden och andra boenden senast under 2022 inneha källsortering av avfall. Under året har det uppförts miljöhus och miljörum på många av objekten.

Det har knutits avtal med lokala entreprenörer för frukt och grönt. Inköp av grönsaker görs från Holmahult, bröd och äpplen från Urshult. Det ackumulerade värdet för kommunens inköp av KRAV-märkta och ekologiska produkter ligger fram till nov 22 på 34,53 %. Prisökningar på dessa livsmedel under året har gjort att kommunen många gånger varit tvungna att prioritera bort varorna för att hålla nere kostnaderna.

Tingsryds kommun tappar 44 placeringar i Svensk Näringslivs ranking under 2022. Rankingens baseras till 2/3 på enkätfrågor som ställs till de deltagande företagen. Störst tapp i årets mätning är frågan om företagets utsatthet för brott och otrygghet. Även viktiga frågor som dialog, information och attityder sjunker också. Noterbart är dock att faktabaserade mätningar såsom Insikt (kommunens myndighetsutövning) och SYNA (tillväxtindex för företag i kommunen) visar på en positiv utveckling. Därför är det viktigt att intensifiera dialogen med företagen, vilket skett under året, för att förstå vilka brister de ser i företagsklimatet.

En kraftig förbättring av ungdomarnas syn på sin fritid har skett sedan förra året, nu är hela 94% av de ungdomar som svarat på kommunens enkät nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter. Den kommunala verksamheten med en ungdomscoach i Bollhallen har fått namnet Aktivera Tingsryd och har fått ett mycket gott deltagande. Lovaktiviteter erbjuds regelbundet under loven i Tingsryds kommun. Arbetet med en ungdomsledarnätverk är påbörjat. Föreningsdrivna fritidsgårdar har startats upp, dels av föräldraföreningen i Linneryd och dels av EPA-Gården i Tingsryd.

Mått	Resultatmål	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
 KF - Andel kommunala miljöfordon %	30%	4%	3%	7,9%
 KF - Andel ekologiska livsmedel %	50%	35%	33%	32%
 KF - Andel återvunnet material av hushållsavfall %	50%			0%
 KF - Resultat sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt), Totalt NKI	Lägst 75	79	79	73
 KF - Ranking av företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv	lägst 192	236	193	214
 KF - Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun	Lägst 100	188	208	171
 KF - Andel barn och ungdomar som är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter %	80%	94%	67%	0%

2.1.3 Ekonomi

Driftuppföljning netto per verksamhet

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse
110	Gemensam adm kommunchef	2 661	2 228	433
111	Kansliavdelning	14 232	13 905	327

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse
112	Utvecklingsavdelning & Plan MBK	24 650	24 061	589
113	Ekonomiavdelning	9 368	9 242	126
114	HR-avdelning	11 367	9 928	1 439
115	Arbete & lärande avdelning	63 419	70 945	-7 526
117	Teknisk avdelning (skattefin)	36 845	40 017	-3 172
Summa		162 542	170 326	-7 784

KS Skattefinansierad verksamhet (Slutligt resultat per 2023-01-31)

Driftuppföljning intäkt/kostnad

Intäkter/kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-230 264	-250 342	20 078
Personalkostnader	136 682	134 878	1 804
Övriga kostnader	256 124	285 790	-29 666
Summa	162 542	170 326	-7 784

KS Skattefinansierad verksamhet (Slutligt resultat per 2023-01-31)

Kommunstyrelsen redovisar ett slutligt ekonomiskt utfall på 170,3 mnkr för den skattefinansierade (SF) delen (d v s exklusive VA), vilket motsvarar en förbrukning på 104,8 % av budgeten. Budgeten är inte i balans för nämnden och ett totalt underskott på - 7,8 mnkr redovisas. Underskotten är i sin helhet hänförliga till två avdelningar, arbete- och lärande och tekniska, med ett sammanlagt underskott om totalt - 10,7 mnkr. Övriga avdelningar redovisar en budget i balans med ett samlat överskott om + 2,9 mnkr, vilket till viss del reducerar nämndens underskott.

Kommunstyrelsens underskott kan sammanfattningsvis förklaras dels av kraftiga prisökningar för el, drivmedel, transporter och livsmedel, samt ökade kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen.

Avdelningarnas ekonomiska resultat sammanfattas enligt följande:

Arbete- och lärande, utfall 111,9 %, personalkostnader 99,7 %. Det redovisade resultatet uppgår till - 7,5 mnkr. Budgeten är inte i balans och ett stort underskott redovisas för året. Underskotten är i sin helhet hänförliga till enheterna inom individ- och familjeomsorgen (IFO), barn- och familj redovisar - 8,8 mnkr och enheten vuxna - 2,0 mnkr. Det *totala* underskottet för IFO uppgår därmed till - 10,8 mnkr. Kostnaderna enbart för *renodlade institutionsplaceringar inom hela IFO* uppgick till 18,9 mnkr, och överskred de budgeterade med 12,6 mnkr.

Underskottet inom *IFO barn- och familj* förklaras till huvuddel av kraftigt ökade kostnader för *placeringar inom institutionsvård* med ett underskott på -10,7 mnkr. En mycket negativ trend redovisas för enheten sedan slutet av förra året 2021, vilket fortsatt och förstärkts under år 2022. Under senhösten har läget försämrats med ytterligare tillkommande placeringar. En fördjupad analys och rapportering har ägt rum under året till politiken.

Inom *IFO vuxen* härleds underskottet främst till *institutionsvården och missbruksvården*, enheten har haft ett begränsat antal men kostsamma placeringar under året. Budgeten för *institutionsvården* redovisar ett underskott på - 1,9 mnkr, övriga verksamheter redovisar ett blandat utfall, med både positiva och negativa avvikelser mot budget. Verksamheten *försörjningsstöd* redovisar ett visst underskott på - 0,45 mnkr kopplat delvis mot lägre förväntade migrationsintäkter genom omställningen som skett under året, men kostnaden för det *ekonomiska biståndet* blev + 1,0 mnkr lägre än budget, och uppgick till 13,0 mnkr i förhållande till budgeterat 14,0 mnkr.

Övriga enheter; *vuxenutbildning, arbetsmarknad & försörjning, samt central administration* redovisar en budget i balans med ett samlat överskott på + 3,3 mnkr, som till viss del reducerar det totala underskottet för avdelningen till redovisat - 7,5 mnkr. Se vidare avdelningens bilagda rapport där övriga perspektiv redovisas och en analys görs.

Tekniska avdelningen, utfall 108,8 %, personalkostnader 105,6 %, rensat för köp- och sälj. Det redovisade resultatet för den skattefinansierade delen uppgår till - 3,2 mnkr.

Tekniska avdelningen gick in i året med vetskapen om att kostnadsökningarna på el, drivmedel, transporter och livsmedel inte rymdes i lagd budget. Redan vid delår 1 i april lades en handlingsplan fram med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Handlingsplanen innehöll besparingar på totalt 2,7 mnkr och åtgärderna som gjordes är en del i att underskottet inte blev större. I början av året bands kommunens elpris för hela återstående avtalstiden, vilket innebär ett fast elpris from 2022-05-01 t.o.m. 2024-05-31 om 132,5 öre/kWh. Det gjordes på grund av den väldigt osäkra elmarknaden som påverkas av många olika faktorer.

De enskilda enheterna inom tekniska avdelningen redovisar följande resultat:

Avdelningskontoret centralt redovisar ett underskott på - 0,8 mnkr, som till största delen består av höga elkostnader för den offentliga belysningen samt ett underskott på mark- & exploatering. På mark- & exploatering har intäkterna av försäljning av tomtmark varit lägre än budgeterat och kostnader för Torgkiosken och Fiskestugan blev högre än budgeterat.

Gatu- & parkenheten redovisar ett överskott på + 0,9 mnkr vilket främst beror på en mild vinter samt högre statsbidrag än förväntat för enskilda vägar.

Fastighets- & lokalenheten redovisar ett underskott på - 3,3 mnkr, vilket till övervägande del förklaras av ökade elkostnader.

IT- driftsenheten redovisar ett överskott på + 0,5 mnkr. En större utökning av IT-utrustning i kommunen förklarar resultatet.

Måltidsenhetens resultat blev ett underskott på - 0,7 mnkr. Högre kostnader för råvaror och transporter har till viss del kompenseras av lägre personalkostnader och högre intäkter inom ramen för köp- och säljverksamheten.

Lokalvårdsenheten redovisar ett resultat på + 0,2 mnkr, god kostnadskontroll och främst minskad användning av kem, då Z-Water (joniserat alkaliskt vatten) ersatt kemprodukterna, är viktiga förklaringar till att budgeten har kunnat hållas.

Vatten och avloppsenheten (VA) är en taxefinansierad verksamhet och redovisar ett underskott på - 2,3 mnkr för år 2022. Det balanserade underskottet från tidigare år uppgår till - 3,0 mnkr, vilket innebär ett samlat underskott på totalt - 5,3 mnkr för VA. Se vidare tekniska avdelningens bilagda rapport.

Övriga centrala avdelningar redovisar följande resultat:

Avdelningen centralt kommunchef, utfall 83,7 %, personalkostnader 99,1 %. En positiv budgetavvikelse på + 0,4 mnkr, vilket förklaras av ej förbrukade särskilda medel för projekten Framtid Tingsryd och Landsbygdsutveckling, totalt ca + 0,3 mnkr. Inom Framtid Tingsryd har kostnaderna blivit lägre och inom Landsbygdsutveckling har åtgärder genomförts inom ramen för Medborgardialog och med befintliga resurser. Del av överskottet förklaras även av ej ianspråktaga medel för verksamhetsutveckling inom förvaltningen.

Kansliavdelning, utfall 97,7 %, personalkostnader 96,8 %. Ett resultat på + 0,3 mnkr. Minskade kostnader för överförmyndarverksamheten och högre statliga ersättningar för civilt försvar genererar ett överskott. De allmänna valen har varit kostnadsdrivande och genererade ökade kostnader främst inom arbetskraft. Intern service visar fortfarande ett underskott på grund av höga kostnader för den interna postdistributionen.

Utvecklingsavdelning inklusive plan o MBK, utfall 97,6 %, personalkostnader 98,1 %. Resultatet uppgår till + 0,6 mnkr. Överskottet kan i huvudsak förklaras med god kostnadskontroll och viss bidragsfinansiering av verksamheten. Bland annat har vattenvårdsprojekt finansierats av Länsstyrelsen med LOVA-bidrag och avdelningen har också sålt resurser till Region Kronoberg till deras projekt inom besöksnäringen. Avdelningen har också en budgetpost om 0,2 mnkr för medfinansiering av föreningars ansökningar till Boverket som inte utnyttjats under året. På kostnadssidan utöver budget kan noteras en del engångssatsningar på att höja standarden på våra badplatser, med tyngdpunkt på Rävabacken i Urshult samt att planverksamheten har haft höga konsultkostnader.

Ekonomiavdelning, utfall 98,7 %, personalkostnader 99,7 %. Resultat + 0,1 mnkr nära i nivå med budgeten. Ökade kostnader jämfört med budget ses för utskriftstjänster, medan minskade kostnader ses för bland annat bankkostnader. Personalkostnaderna överensstämmer väl med budgeten.

HR-avdelning, utfall 87,3 %, personalkostnader 86,4 %. Avdelningen redovisar ett förhållandevis stort överskott vilket är hänförligt till till lägre kostnader för personal för de olika verksamheterna inom avdelningen. Som exempel kan nämnas att kostnaderna för personalbefrämjande åtgärder blev lägre för facklig tid då flera fackförbund inte har lokala representanter, och kan då inte utnyttja de avsatta medlen från kommunen. Även personalkostnaderna för omplaceringstjänster blev lägre, då behovet av det ekonomiska stödet till verksamheterna för medarbetare som återgår i arbete under rehabilitering inte varit så stort under 2022.

Investeringsuppföljning

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
900	Digitalisering - IT-stöd & E- tjänster	4 200	0	4 200
902	Centrala IT investeringar	6 365	5 676	689

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
905	Inventarier och övrigt	3 800	1 999	1 801
910	Infrastruktur underhåll gata	0	1 497	-1 497
910	Infrastruktur övrigt	11 946	3 236	8 710
920	Fordon och maskiner	2 700	2 196	504
930	Energisparåtgärder	6 830	7 056	-226
940	Fastighetsinv ny-, till och ombyggnad	83 280	12 920	70 360
945	Fastighetsinv reinvesteringar	19 780	15 725	4 055
955	VA	25 347	13 075	12 272
Summa		164 248	63 380	100 868

(Slutligt resultat SF o TF investeringar per 2023-01-31)

Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.

Målet att kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden har delvis uppnåtts. Genom uppsiktsplikten har kommunstyrelsen ett särskilt ansvar för kommunfullmäktiges kommunövergripande ekonomimål, vilka ofta innefattar de andra nämndernas ekonomiska mål. Kommunstyrelsens roll är att samordna och leda mot målen, samt att följa upp övriga nämnders ekonomi under budgetåret.

Kommunens totala resultat för 2022 är inte färdigställt när denna rapport upprättas och kommunfullmäktiges *resultatmål* kan därför inte utvärderas än. Årets prognoser har dock indikerat att målet om 2% kommer att uppnås med mycket god marginal. Slutlig uppföljning av målet görs i kommunens årsredovisning, tillika målen beträffande självfinansiering investeringar (mål 100 %), samt minskning av låneskuld (mål < 0 mnkr).

Målet att alla nämnderna ska hålla sin budget kommer inte att uppfyllas vid årets slut, endast två av fyra nämnder klarar målet. Kommunstyrelsen (- 7,8 mnkr) och bildningsnämnden (-3,9 mnkr) redovisar underskott och en budget som inte är i balans. Vård- och omsorgsnämnden (+ 4,5 mnkr) och miljö- och byggnadsnämnden (+ 1,1 mnkr) redovisar överskott med en budget i balans. Nämnderna redovisar därmed ett sammantaget underskott mot budgeten på - 6,1 mnkr.




Den slutliga verkställandegraden för den totala investeringsbudgeten mätt i utfall i förhållande till budget uppgår till låga 38 %, vilket innebär att kommunfullmäktiges mål om 95 % inte har uppfyllts. Orsaken till detta är bland annat att investeringar i arena och lokaler för vuxenutbildning har fått annan lösning/inriktning genom politiska beslut samt fördröjningar i investeringsprocesserna för bland annat förskola, centrumutveckling, stationsområde och inom VA. Borträknat för investeringar som enligt *politiska beslut* inte ska genomföras uppgår förbrukningen till 59 % av budgeten. Sammanfattningsvis så är verkställandegraden ändå väldigt låg. En genomlysning bör göras av processer, resurser och eventuella flaskhalsar i syfte att förbättra måluppfyllelsen till kommande år. Se vidare tekniska avdelningens bilagda rapport.

När det gäller prognoserna och bedömningen av säkerheten för dessa i förhållande till slutligt utfall i bokslutet så redovisas det inte längre som ett särskilt definierat mått och resultatmål, men är en viktig del i kommunens övergripande mål om en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi.

Kommunledningsförvaltningen har under året redovisat följande prognoser till kommunstyrelsen (KS) för den skattefinansierade verksamheten: I februari till KS - 6,5 mnkr, i delår 1 april redovisades en prognos på - 5,4 mnkr, i delår 2 augusti - 10,1 mnkr, i oktober till KS - 12,5 mnkr. Prognoserna har upprättats efter vid rapporteringstidpunkten då kända förhållanden och bedömningar. Slutligt resultat i bokslut 2022 uppgår till - 7,8 mnkr för nämnden.

Prognossäkerheten har varit blandad och variationen i prognoserna har varit ganska stor under året i förhållande till slutligt resultat i bokslutet. En del centrala avdelningar har haft en god prognossäkerhet. Den tekniska avdelningen har haft en stor utmaning i bedömningen av prognosen genom kraftiga prisökningar för el, drivmedel, transporter och livsmedel, och bedömningen av det slutliga effekten gällande handlingsplanen. Arbete och lärande har haft svårt att bedöma ökade kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen.

Mått	Resultatmål	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
------	-------------	-------------	-------------	-------------

Mått	Resultatmål	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
 KF - Resultat i % av skatteintäkter och generella statsbidrag	2%	4,6 %	6,8 %	5,1 %
 KF - Alla nämnder ska hålla sin budget %	100 %	50 %	100 %	100 %
 KF - Nyttjande av investeringsbudget i investeringar %	95 %	38 %	57 %	55 %

2.1.4 Medarbetare



Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.

Målet att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete är inte fullt uppnått.

Under våren 2022 mättes Hållbart Medarbetarengagemang (HME-index) genom en medarbetarenkät och gav utfallet 76 för kommunledningsförvaltningen, vilket är en marginell höjning från 2021 då resultatet var 75. Målsättningen för hela kommunen ligger på 79 och för att nå dit har insatser gjorts inom styrning, ledning och motivation. Som exempel kan nämnas att en implementering av kommunens vision har skett i samtliga verksamheter och lönekriterierna som en del av styrningen.

Inom området arbetsmiljö har en arbetsmiljöutbildning genomförts för nya chefer och skyddsombud och handlingsplanen för lika rättigheter och möjligheter har reviderats. Stödet för chefer i det systematiska arbetsmiljöarbetet har förbättrats genom att Stratsys används för dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det har också, tillsammans med företagshälsovården, gjorts satsningar för att minska den återkommande korttidssjukfrånvaron.

Sjukfrånvaron för kommunledningsförvaltningen har ökat från 4,30 % till 4,94 %. Pandemin påverkade sjukfrånvaron även under 2022, framförallt i början av året då sjukfrånvaron var hög. Kvinnors sjukfrånvaro är högre än mäns. Kommunledningsförvaltningen har en lägre sjukfrånvaro än bildningsförvaltningen och vård- och omsorgsförvaltningen eftersom det finns en större andel yrkeskategorier som har möjlighet att arbeta hemifrån. Sjukfrånvaron följs upp löpande för att rätt åtgärder ska kunna sättas in med syfte att minska sjukfrånvaron.

Mått	Resultatmål	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
 KF - Resultat Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index	79	76	76	74
 KF - Sjukfrånvaro, %	6	4,94	7,2	4,78

2.1.5 Process

Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.

Målet att kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt för att uppnå kvalitet till en rimlig kostnad är uppfylld.

Under året har barn med omvårdnadsbehov eller insatser pga. funktionsnedsättning vuxit fram som ett större område inom individ- och familjeomsorgen. Fler barn med funktionsvariationer har hänvisats till att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen hos individ- och familjeomsorgen. För verksamheten innebär det en komplex situation där verksamhetssystemets struktur, utredningsmetoder (BBIC kontra IBIC), utbildning och delegation inte överensstämmer, gränsdragningsproblematik mellan verksamheter samt ökade kostnader för att möta dessa barns behov. Det blir för medborgaren en otydlighet i vilken verksamhet som svarar för vilket stöd samt en risk för rättsosäkerhet i bedömning och beslut.


Antalet e-tjänster har ökat under året och uppgår nu till runt 110 e-tjänster varav 80 stycken är riktade mot medborgare och företagare. Detta bidrar till en ökad service för våra medborgare. För att effektivisera den interna administrationen har interna e-tjänster ökat i användning och som exempel har HR-avdelningen sjösatt e-tjänster där medarbetare kan hantera ledighetsansökan, semesterdagshantering och andra interna behov. Även användandet av den interna e-tjänsten för säker filöverföring har ökat, vilket i sin tur leder till säkrare hantering av känslig information.

Förtätning av kommunens smarta sensornät (LoRa) har pågått under året och fortsätter under 2023 utifrån de behov som identifieras. Sensorer för vattenförbrukning i villor, badtemperatur, livbojar, besöksräknare (sydostleden) och nivåmätning för bräddavlopp och vattendrag finns etablerade inom kommunen och arbetet för att hitta nya områden där sensorer kan göra nytta pågår. Användningen av sensorer eliminerar repetitiva arbetsuppgifter, minskar negativ miljöpåverkan och minskar kostnader för verksamheterna. Exempelvis gör en sensormätt nivåhantering i bräddavlopp att ronderingar för manuell mätning inte behöver göras.

Centrala chefsgruppen fattade runt årsskiftet ett beslut om att genomlysa den organisatoriska strukturen gällande digitalisering och IT i kommunen. Kansliavdelningen har ansvarat för arbetet med genomlysningen och upphandlat konsultresurser som genomfört arbetet. Utredningen har presenterats för centrala chefsgruppen som beslutat gå vidare i ärendet genom att en arbetsgrupp av chefer upprättar en genomförandeplan för en mer verksamhetsfokuserad IT-organisation.

Kunskapsnivån i arkivvård har varit eftersatt i kommunen och ett omfattande utbildningsarbete av arkivombud har genomförts av kansliavdelningen. Därmed har kansliavdelningen spridit och fördjupat kunskap hur kommunens handlingar ska hanteras. Effekten blir förhoppningsvis att handlingarna framgent gallras och arkiveras korrekt i hela kommunen.

Framtid Tingsryd, det kommunövergripande projektet, har nu pågått under två år. Under det gångna året har en reviderad värdegrund jobbats fram brett i organisationen och antagits av kommunstyrelsen. Även en riktlinje för mål- och resultatstyrning har arbetats fram under året. Både värdegrund och riktlinje kommer att antas vid första fullmäktigemötet 2023. Implementering av de båda delprojekten har planerats under året men kommer genomföras under 2023. Effekterna med Framtid Tingsryd förväntas bli en mer långsiktig och enhetlig koncernstyrning som antas leda till att fler uppsatta mål leder till önskad effekt i organisationen och slutligen ger en positiv påverkan för våra medborgare.





Mått	Resultatmål	Utfall 2022	Utfall 2021	Utfall 2020
 KF - E-tjänster, sammanvägt index 1-3 (SKL e-blomlåda)	2,2	2,31	2,22	2







2.2 Balans mellan perspektiven

Årets utveckling inom individ- och familjeomsorgen, särskilt barn och unga, kan sammanfattas i att fler är i behov av mer stöd. Det är ett fortsatt högt tryck med ökat inflöde av orosanmälningar avseende barn och unga, som följs av ökat behov av alla slags vårdinsatser och därmed ökade vårdkostnader. Obalansen kan väntas att kvarstå 2023. Dock sker budgetförstärkningar för att kunna möta utmaningarna.

Obalansen mellan budgeterade medel och utfall gällande energi- och materialpriser har blivit mycket tydligt under senare delen av året tillsammans med varubrist och leveransproblem. Sannolikt blir dessa mer än en tillfällig utmaning och ställer långsiktiga krav på nya processer och prioriteringar. Det är ännu oklart när de statliga elpriskompensationerna kommer att betalas ut, dock har det tydligt uttalats från regeringen att kommunsektorn kommer att omfattas av kompensationen. Preliminära beräkningar visar att det skulle handla om 7-8 mnkr för Tingsryds kommuns del. Kompensationen kommer att bokföras i 2023 års redovisning.

För att stärka processer, utveckling och uppföljning och därmed också säkerställa balansen mellan olika perspektiv har projektet Framtid Tingsryd och delprojektet Tingsryd Lite Bättre startat och tagit ett omtag gällande kvalitetsarbetet. Arbetet leds av kommunledningsförvaltningen, men omfattar hela kommunens kvalitetsarbete.

Perspektiv	Nämndsmål
 Medborgare	 Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.
 Samhälle	 Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv

Perspektiv	Nämndsmål
 Ekonomi	 Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.
 Medarbetare	 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.
 Process	 Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetsätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.

3 Framtid

De framtida såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska utmaningarna för kommunstyrelsens verksamheter handlar till stora delar om de utmaningar som finns inom avdelningen Arbete- och lärande. Den fortsatta ökningen av anmälningar och placeringar inom socialtjänsten som skett under året innebär att vi går in i kommande år med stora behov. De ramförstärkningar som gjorts både inom arbete- och lärande och bildningsförvaltningen ger oss bättre förutsättningar att arbeta med dessa. Även de förstärkningar inom vår egen beredskaps- och säkerhets funktion och BRÅ, liksom de förstärkningar som sker inom polisen ger förutsättningar för att kunna arbeta tillsammans med de sociala utmaningarna på ett bättre sätt. Satsningarna innebär att vi kan förstärka arbetet med Barnens bästa gäller! och Kronobarnsmodellen. Utifrån ett förebyggande och främjande perspektiv söker även fritidsverksamheten projektmedel för att kunna stärka upp arbetet med att erbjuda meningsfull fritidssysselsättning på ett bredare plan. Även det bidrar till helheten på ett positivt sätt när det gäller de sociala utmaningarna. På många sätt känns dessa satsningar tillsammans som kloka avvägningar och långsiktiga förutsättningar för att förbättra den sociala situationen i kommunen.

Arbetet med längre planeringshorisont för investeringar, lokaler och underhåll pågår och kommer bidra till att politiken får ett bättre underlag att fatta långsiktiga beslut. Den nya budgetmodellen planeras nu för andra året med stöd av SKR inför kommande budgetarbete med förhoppningar om att utveckla det långsiktiga och få en bättre jämförelse även över de verksamheter som ligger utanför prislappsmodellen.

Det omfattande arbetet som Framtid Tingsryd innebär fortsätter enligt plan. Visionsarbetet är genomfört och arbetet med värdegrunden har fortskridit under året. Det pågår ett stort arbete med en ny översiktsplan. Den del som rör kvalitetsarbete, styrkedja och roller fortsätter.

Det främsta målet med Framtid Tingsryd är att alla ska dela en gemensam bild och riktning så att kommunen utvecklas till det framtida Tingsryd vi vill ha.



Årsredovisning 2022

Arbete och lärande



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse.....	3
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Omvärld.....	3
1.3 Styrkort.....	4
1.3.1 Vision.....	4
1.4 Verksamhetens mål & utveckling	5
1.4.1 Medborgare	5
1.4.2 Samhälle.....	7
1.4.3 Ekonomi	7
1.4.4 Medarbetare	9
1.4.5 Process	9
1.4.6 Balans mellan perspektiven	9
1.5 Framtid.....	10

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Uppdrag

Uppdraget för avdelningen arbete och lärande är att få trygga och välmående kommuninvånare i utbildning, arbete och sysselsättning. Vi har tre enheter från den 1 september 2022.

Enheten för Individ och familjeomsorgen består av socialtjänstens uppdrag för barn, familj och vuxna. Barn och familj har två huvudsakliga uppdrag i att ta emot och bedöma/utreda anmälningar gällande barn som far illa och utreda ansökningar om vård och stöd. Efter utredning och bedömning, gäller det att genomföra och följa upp olika insatser som rådgivning, öppenvårdsinsatser, placeringar i familjehem/HVB och stödboende. Inom vuxen finns uppdragen missbruk och våld i nära relationer. Ett viktigt arbete är att delta och samverka med andra aktörer i samhället för att tidigt upptäcka barn och ungdomar som är i riskzonen för att hamna i socialt utanförskap.

Enheten för arbetsmarknad och försörjning arbetar med handläggning av ekonomiskt bistånd, socialt boende och bostadsfrågor samt budget och skuldrådgivning. Vidare ingår att stödja arbetssökande mot egen försörjning; arbete/utbildning, arbetsträning och arbetsprövning för dem som står utanför arbetsmarknaden. Målgruppen i verksamheten är personer långt från arbetsmarknaden, särskilt personer som uppstår ekonomiskt bistånd. I enheten ingår också integrationsuppdraget, att ta emot integrera och etablera asylsökande, nyanlända och invandrade samt att få dem att tidigt närma sig arbetsmarknaden och slutligen nå självförsörjning.

Enheten vuxenutbildning verkar för att höja kompetensnivån på vuxna kommuninvånare och erbjuder Svenska för invandrare (SFI), grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar, särskild utbildning för vuxna samt uppdragsutbildning.

Utöver detta har avdelningen ansvar för folkhälsofrågor, alkoholtillstånd och krisstöd.

1.2 Omvärld

Arbetsmarknadsläget 2022 har varit starkt, trots internationell oro, inflation och höga priser på el, mat och transporter. Antalet lediga jobb har varit rekordhögt. Rekryteringssvårigheterna som fanns redan före pandemin har blivit tydliga igen till följd av den ökade efterfrågan. Den starka efterfrågan har dock främst gynnat personer som varit arbetslösa en kort tid samt har en gymnasieutbildning. Arbetslösheten uppgår i december till 6,7 % i Tingsryd. Det är en liten minskning från samma tid förra året, och en fortsättning på en nedåtgående trend. Arbetsförmedlingen bedömer att arbetslösheten kommer att öka framöver med anledningen av konjunkturnedgången. De som står långt ifrån arbetsmarknaden riskerar att hamna ännu längre ifrån.

På nationell nivå har utvecklingen av det ekonomiska biståndet sammantaget varit positiv under året. Sjunkande arbetslöshet och utökad rätt till A-kassa är bedöms vara del av förklaringen. De ökande kostnaderna ger ett ansträngt läge för många hushåll. Det utlovade elstödet tillsammans med en förlängning av det tillfälliga tillägget i bostadsbidraget kommer i viss utsträckning lindra den ekonomiska utmaningen för hushållen. Även för Tingsryds kommun har hushållens behov av ekonomiskt bistånd minskat.

Med kriget i Ukraina följde en förändrad lagstiftning om mottagandet av flyktingar från Ukraina där kommunerna fick ta över ansvaret att ordna boende åt skyddsbehövande enligt massflyktdirektivet. Tingsryds kommun tilldelades ett anvisningstal om 21 och har i princip tagit emot flyktingar enligt anvisningstalet. Ett länsgemensamt projekt har beviljats med syfte att erbjuda studier i svenska och stöd på vägen mot arbetsmarknaden.

Under året har den intensiva debatten både nationellt och lokalt fortsatt om att öka tryggheten och hur samhället kan gripa in och bryta samt förebygga negativ utveckling i ungdomsgruppen. På nationell nivå finns ett flertal förslag och utredningar som berör socialtjänstens verksamhet och som syftar till att möta utvecklingen med ökad narkotikarelaterad brottslighet och kriminalitet. Arbetet för en ny socialtjänstlagstiftning har tagits vidare och lagförslag väntas presenteras 2024, bland annat väntas krav på socialtjänsten att bedriva förebyggande arbete. Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för vård och stöd vid adhd och autism. De innebär bland annat att börja ge stöd när behovet uppstår, ofta redan före en utredning och en eventuell diagnos – samtidigt som utredningen inte bör fördröjas. Det är också

viktigt att hålla ihop insatserna, så att personerna inte själva behöver samordna många olika kontakter. Syftet är att bidra till mer jämlika insatser. Från 1 juli 2022 infördes Lex Lilla Hjärtat som ska skydda barn som är placerade i familjehem att ryckas upp och återplaceras hos biologiska föräldrar utan att tillräcklig utredning har gjorts om förändring är stadievarande. Socialtjänsten får också tydlig uppföljningsskyldighet efter hemplacering. Fråga om vårdnadsöverflyttning ska tas upp efter familjehemsplacering i 2 år mot tidigare 3 år.











Socialstyrelsens kartläggning av orosanmälningar 2021 visar att orosanmälningar ökar. På nationell nivå kom 9,8 % av alla barn i åldern 0-17 år till socialtjänstens kännedom genom anmälningar. I Tingsryds kommun är motsvarande uppgift 12 % för både 2021 och 2022. Antalet orosanmälningar fortsätter att öka, särskilt ökar de för gruppen 13-17 år. Däremot omfattar två av tre anmälningar barn i åldern 0-12 år. Det gäller nationellt såväl som lokalt.



1.3 Styrkort

1.3.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

Perspektiv	Nämndsmål	Analys	Mått
 Medborgare	 Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.	Fler barn och unga har varit i behov av mer omfattande stöd. Orosanmälningarna har ökat och berör något fler barn än föregående år. Många invånare lämnar verksamheterna för arbete, studier mm. Antalet studerande i yrkesutbildning har under året varit fler än tidigare och nya yrkesutbildningar har startats. Färre hushåll och färre barn har varit i behov av försörjningsstöd.	 KF - Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %
 Samhälle	 Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv	Genom återkommande och nära samarbeten bidrar verksamheten till kompetensförsörjning hos företag och organisationer och till att personer kan matchas till arbete.	
 Ekonomi	 Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.	Avdelningen har inte budget i balans.	
 Medarbetare	 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	Den totala sjukfrånvaron uppgår inom avdelningen till 5,10 %, vilket är en ökning från föregående år även om det fortsatt är under kommunens mål på 6 %. Jämförande siffror 2021 var 4,42 och 2020 4,29%. För korttidsfrånvaron, 1-14 dagar ligger siffran på 1,64 % vilket är lägre än 2021 års 1,67% och 2020 års 2,47 %. Långtidssjukskrivningar över 91 dagar uppgår till 2,88 vilket är en ökning jämfört med 2021 års 2,20 % och 2020 års 0,82%. Det finns inom avdelningen långtidssjukskrivningar som inte är arbetsplatsrelaterade.	 Ökad frisknärvaro hos samtliga enheter både på kort och lång sikt

Perspektiv	Nämndsmål	Analys	Mått
 Process	 Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	Ett flertal utvecklingsinsatser pågår för att möta utmaningarna att fler är i behov av mer stöd samt obalans i ekonomin.	

1.4 Verksamhetens mål & utveckling

1.4.1 Medborgare

Mål: Fler i egenförsörjning

Antalet beviljade hushåll i försörjningsstöd ligger på 127 i genomsnitt för 2022. Det är en minskning med 12 procentenheter. Det finns sannolikt flera orsaker till det; att de personer som kom till Sverige 2015-2016 under den stora flyktingvågen nu har börjat etablera sig på arbetsmarknaden; att efterfrågan på arbetsmarknaden varit hög - fler har fått arbete; att det stöd som verksamheterna gett personer med ekonomiskt bistånd ger effekt. Antalet barn i familjer i försörjningsstöd är i genomsnitt per månad 121 barn, vilket är en minskning från 147 föregående år.

Bedömningen är att målgrupperna inom försörjningsstöd står långt ifrån arbetsmarknaden. När det gäller gruppen med sociala skäl samt sjukskriven saknar sjukpenning, finns det ofta en multiproblematik och samsjuklighet. När det gäller målgruppen arbetslösa har en stor andel en svag anknytning till arbetsmarknaden, t.ex. saknar arbetslivserfarenhet, har en begränsad skolbakgrund och ofta begränsade kunskaper i svenska språket.

Målgruppen har erbjudits ett flertal insatser under året; stöd och vägledning genom en coach/koordinator, utbildningar, arbetsträning och praktik både inom kommunen och i det privata näringslivet. Möjligtvis är det coachande och koordinerande stödet som alla deltagare erbjuds en av den mest avgörande parametrarna för att personen ska bli självförsörjande. Ytterligare en avgörande parameter är goda arbetsgivarkontakter. När företaget känner till verksamheten, är trygga med kontaktvägar och har goda erfarenheter, ökar möjligheten att få ut fler i praktik och vidare till arbete. Arbetsförmedlingen har fortsatt anvisa deltagare på arbetsträning. Bedömningen är att individer med stort behov av stöd ökar. Med andra ord, målgruppen har behov av att få sin arbetsförmåga utredd, samt har behov av stöd i sin dagliga arbetsträning.

Vuxenutbildningens positiva utveckling har fortsatt under året. Nya grupper startas inom industriutbildningen, barnskötarutbildningen, elevassistent samt vård- och omsorgsutbildningen. Både grupper med elever med god svenska och grupper som kombinerar yrkesutbildning med språkutbildning har startats. I samarbetet andra utbildningsanordnare erbjuds ett 30-tal olika yrkesutbildningar. Prognosen för helåret tyder på att totalt 282 elever kommer att ha deltagit i yrkesutbildning. I SFI studerar drygt 185 elever, en viss nedgång jämfört med tidigare. Prognosen för helåret tyder på att totalt har ca 615 personer kommer att ha läst någon utbildning inom vuxenutbildningen under året, motsvarande siffra för 2021 var 579 och för 2020 457 elever.

Samarbetet inom avdelningen har visat sig vara en framgångsfaktor och har fortsatt utvecklingspotential. Exempel är prova på-utbildningarna inom industri och måltid som har visat att med språkstöd och specialpedagog ges förutsättningar för fler att klara ordinarie studier. Fler anpassade utbildningslösningar kan därmed skapa möjligheter för våra målgrupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och som saknar förutsättningar för att gå ordinarie utbildningar.

Mål: Trygghet och goda levnadsförhållanden ska ge barn, unga och vuxna förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv.

Vuxna

Det har under året inkommit drygt 200 ansökningar och anmälningar om behov av stödsatser i vuxenvården, en ökning med närmare 30 procentenheter. Två tredjedelar gäller missbruk och en tredjedel våld i nära relation/ psykisk ohälsa eller annan orsak. Ökningen gäller även LOB (Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m.) som inkommer från polisen och LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall) som inkommer från vården. Antalet anmälningar enligt LOB har mer än fördubblats. Även antalet LVM har ökat, dock inte i

samma utsträckning. Orsak till ökningen bedöms vara att fler aktörer har skärpt rutiner och är mer benägna att anmäla, det gäller vården, polisen och även interna anmälningar. Antal personer med vuxenärenden det vill säga missbruk, våld i nära relationer och övrig vuxen är mellan 56 och 64 under året. Under året har fler personer tillkommit än avslutats. Det är också fler unga människor, och fler kvinnor. I arbetet med våld i nära relation finns fortsatt en oro över personer som inte söker hjälp.

Det är 15 ärenden som har blivit beviljade behandlingshem enligt SoL respektive placering med stöd av LVM. En placering med stöd av LVM beslutas på 6 månader. En aktuell grupp är föräldrar med missbruksproblem där långsiktiga insatser både i form av behandling på institution och öppenvård, är avgörande för att motverka en eskalerande situation för förälder och barn. I dagsläget finns ett antal kända klienter som hela tiden är LVM-nära. Det är klienter som har ett långtgående allvarligt missbruk/ riskbruk, många med kroppsliga skador från sitt missbruk, där det ofta inkommer orosanmälningar från sjukvård, polis eller privatpersoner i klientens närhet.

I de ärenden där det gått bra för klienterna handlar det om att satsa på bra/ rätt behandling för den personen. Det är viktigt att hålla i och inte släpper taget, att inte ta hem klienten för tidigt utan låta behandlingen få ta sin tid. Det är också viktigt att möta upp på ett bra sätt efter behandlingen. Det handlar om att det ska fungera med boendestöd, sysselsättning, medicinering och kontakt med oss på missbruk.

Arbetet med att fler personer ska gå från andrahandskontrakt till ett eget kontrakt pågår. Antalet andrahandskontrakt har minskat stadigt. Det betyder på att fler personer har blivit mer självständiga i sitt boende.

Budget- och skuldrådgivningen har 49 pågående ärenden. 23 är beviljade skuldsanering och är under uppföljning.

Barn och unga

Den oroande samhällsutveckling med unga i riskmiljöer och utanförskap fortsätter och har påverkan på Tingsryds kommun. Det finns många orsaker till att unga människor befinner sig i ett utanförskap, inte sällan flera och komplexa. Tidiga och samordnade insatser är ofta mindre i omfattning och kostnad än de som behövs för vuxna individer.

Under hela 2022 syntes ett högt inflöde av orosanmälningar, en fortsättning på trenden från tidigare år. Antalet uppgick till 716 anmälningar, en ökning med 10 procentenheter. Anmälningar med orsak den unge har ökat med 27 procentenheter och ökningen gäller ungdomar 13-17 år, framförallt beteendeproblem, kriminalitet, missbruk och psykisk ohälsa. Ökningen i antal anmälningar motsvaras inte av ökningen i antal berörda unga, vilket innebär att samma ungdomar anmäls återkommande.

Antalet barn 0-17 år i Tingsryds kommun uppgick i november 2022 till 2306 (SCB). Totalt har 12 % av barnen i kommunen varit aktuella i socialtjänsten barn och familj, allt från att vara föremål för en orosanmälan till omfattande insatser, en lika stor andel som år 2021.

I de fall orosanmälningar återkommer för samma barn krävs många gånger mer omfattande insatser. Som konsekvens av utvecklingen har såväl antalet utredningar som antalet placeringar ökat. Placering är den yttersta insatsen och beslutas när alla andra insatser är uttömda. Ett tiotal ungdomar har under året haft en placering på HVB/SIS. För varje ungdom görs en vårdplanering som syftar till att vistelsen på institution ska vara så kort som möjligt, både planerade och akuta omständigheter för enskilda har inneburit att ett flertal omplaceringar har genomförts under året.

I Tingsryds kommun har i budgetbeslutet för 2023 avsatts medel för att bygga upp ett ungdoms- och familjeteam som ska arbeta för att ge adekvat stöd till ungdomar 13-17 år som har placerats samt förebygga placeringar genom att i tid upptäcka riskbeteende och kunna sätta in strukturerade samordnade insatser. Teamet är tvärprofessionellt och samorganiserat mellan skolan och socialtjänsten. Kronobarnsmodellen är utgångspunkt och samverkansstrukturen SSPF (skola-socialtjänst-polis-fritid) planeras utgöra en integrerad del av arbetsformerna.

För åldersgrupperna 0-5 år har både anmälningar och antal unika barn minskat. Orosanmälningar görs från olika myndigheter gällande samma oro och barn, flertalet anmälningar gäller brister hos föräldrar och blir då oro för alla syskon. En tänkbar förklaring till minskningen i den yngsta åldersgruppen är att Barnens Bästa-teamet nu är inarbetat. Samverkan mellan förskolan och socialtjänsten är utvecklad. Stöd ges till förskolan vid mistänkt oro liksom till vårdnadshavare efter ansökningar. Antalet ansökningar har ökat också under året.

Barn omvårdnadsbehov eller insatser pga. funktionsnedsättning har under året blivit ett större

verksamhetsområde inom IFO. Enligt nuvarande organisering hänvisas barn under 18 år med funktionsnedsättning eller omvårdnadsbehov till IFO för att ansöka om stöd enligt SoL: Det gäller barn inom personkrets LSS där vårdnadshavare bedöms ha bristande omsorgsförmåga, ex egen funktionsnedsättning, barn i personkrets LSS som är asylsökande, barn som har outredd funktionsnedsättning/är under utredning för funktionsnedsättning. Öppenvårdsärenden som berör barn med omvårdnadsbehov eller insatser pga. funktionsnedsättning för barn (SoL) har ökat från ett ärende 2021 till fem ärenden 2022 som innefattat korttidsvistelse, ledsagning, resa t&r skola/särskola-korttidsvistelse samt hemtjänst. Dessutom har tillkommit en institutionsplacering för att möta barnets särskilda behov av boende/skola där barnet tillhör personkrets LSS. En ökning av samtalen till mottagningsfunktionen med frågor om ansökningar och insatser för barn med behov utifrån omvårdnad/funktionsnedsättning visar på att fler ser behov av stöd från individ- och familjeomsorgen.

Den kommunövergripande implementeringen av barnens Bästa gäller/ Kronobarnsmodellen pågår genom lokala arbetsgrupper 0-5 år respektive 6-17 år.

1.4.2 Samhälle

En avgörande parameter för att få fler i egen försörjning är goda arbetsgivarkontakter. Genom projektet AMIF har relationer stärkts, exempelvis via handledarutbildning till arbetsplatser som tar emot och anställa nyanlända. När företaget känner till verksamheten, är trygga med kontaktvägar och har goda erfarenheter, ökar möjligheten att få ut fler i praktik och vidare till arbete.

Genom ökat antal yrkesutbildningar och möjligheter till distansstudier ges medborgarna möjlighet att bo och studera i kommunen. Det ökade antalet yrkesutbildningar ges dels i egen regi, dels genom samarbete med kommuner inom Gränslöst och externa utbildningsanordnare. Vuxenutbildningen är därmed en aktiv part i näringslivets kompetensförsörjning.

I integrationsarbetet, inte minst för de ukrainska flyktingarna, finns aktiv dialog med civilsamhället där bland andra kyrkorna i kommunen är aktiva parter. Det är viktigt för att flyktingarnas etablering i kommunen ska bli så bra som möjligt.

1.4.3 Ekonomi

Mål

- **Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi som ger handlingsutrymme för framtiden.**

Avdelningen arbete- och lärande redovisar ett slutligt ekonomiskt utfall på 70 945 tkr i förhållande till en budget på 63 419 tkr, en förbrukning på 111,9 % för år 2022 och ett redovisat underskott som uppgår till - 7 526 tkr. Budgeten är inte i balans och ett stort underskott redovisas för året. Underskotten är i sin helhet hänförligt till enheterna inom individ- och familjeomsorgen (IFO), barn- och familj redovisar - 8 762 tkr och enheten vuxna - 2 067 tkr. Det totala underskottet för IFO uppgår därmed till - 10 829 tkr. Övriga enheter; vuxenutbildning, arbetsmarknad & försörjning, samt central administration redovisar en budget i balans med ett samlat överskott på + 3 303 tkr, som till viss del reducerar det totala underskottet för avdelningen, se vidare redovisning av enheternas utfall nedan.

Intäkter redovisas till 31 977 tkr och utgörs i huvudsak av driftbidrag på 29 522 tkr, varav intäkter från Migrationsverket uppgår till 13 916 tkr, och för AMIF-projektet (Tillsammans i Tingsryd) 1 791 tkr, momsbidrag för köpt vård uppgick till 986 tkr. Årsbudget intäkter är 21 711 tkr med en avvikelse på + 10 266 tkr i förhållande till utfallet. Det är främst intäkter totala driftbidrag som blev högre och då intäkter från Gränslöst, Skolverket och Migrationsverket, varvid intäkter från Gränslöst översteg de budgeterade med 5 709 tkr.

Totala kostnader redovisas till 102 922 tkr, varav för personal 44 570 tkr och för övriga kostnader 58 353 tkr, där den enskilt största posten utgörs av köp av vård och tjänster samt ekonomiskt bistånd, totalt 45 764 tkr. Köp av vård och placeringar uppgick till 31 745 tkr, ekonomiskt bistånd till 13 004 tkr, övrigt bistånd till 1 015 tkr. *Kostnaderna enbart för renodlade institutionsplaceringar inom IFO uppgick till 18 925 tkr, och överskred de budgeterade med 12 615 tkr.*

Kostnaderna för personal inom avdelningen klarade budget med ett utfall på 99,7 %, vilket är tillfredställande.

Enheterna inom avdelningen redovisar följande väsentliga avvikelser och kommentarer:

IFO barn- och familj redovisar ett underskott på - 8 762 tkr, och en budget som överskridits med 30 %. Underskottet förklaras till huvuddel av kraftigt ökade kostnader för *placeringar inom institutionsvård* med ett underskott på -10 671 tkr. En mycket negativ trend redovisas för enheten sedan slutet av förra året 2021, vilket fortsatt och förstärkts under år 2022. Under senhösten har läget försämrats med ytterligare tillkommande placeringar. En fördjupad analys och rapportering har ägt rum under året till politiken. Området barn med omvårdnadsbehov eller insatser pga. funktionsnedsättning har blivit ett större verksamhetsområde. Under året har köpts öppenvårdsinsatser av vård- och omsorgsförvaltningen och institutionsvård med boende-skola med beslut enligt SoL. Kostnader för dessa insatser uppgår till 2 104 tkr. Ytterligare institutionsvård med boende-skola med beslut enligt LVU har behövts. Den sammantagna kostnaden uppgår till 3 898 tkr.

IFO vuxen, underskott - 2 067 tkr och 11 % över budget. Underskottet härleds främst till *institutionsvården och missbruksvården*, enheten har haft ett begränsat antal men kostsamma placeringar under året. Budgeten för *institutionsvården* redovisar ett underskott på - 1 945 tkr, övriga verksamheter redovisar ett blandat utfall, med både positiva och negativa avvikelser mot budget. Verksamheten *försörjningsstöd* redovisar ett visst underskott på - 453 tkr kopplat delvis mot lägre förväntade migrationsintäkter genom omställningen som skett under året, men kostnaden för det *ekonomiska biståndet* blev + 996 tkr lägre än budget, och uppgick till 13 004 tkr i förhållande till budgeterat 14 000 tkr.

Vuxenutbildningen har ett positivt resultat på 1 786 tkr, det beror i hög utsträckning på kraftigt ökade intäkter för yrkesvux än budgeterat. De ökade intäkterna möjliggör att fler kan erbjudas yrkesutbildningar och möjlighet att komma i egen försörjning. De ökade intäkterna möts till stor del av ökade kostnader för interna och externa utbildningar och ökad personalkostnad. Under året har investeringar i maskiner och verkstadsutrustning genomförts gemensamt med gymnasieskolan till ett belopp av 963 tkr utifrån en tilldelad investeringsbudget på 1 000 tkr.

Arbetsmarknadsenheten redovisar ett positivt resultat på 1 002 tkr. Det positiva resultatet kopplas främst till ökade intäkter från Migrationsverket inom ramen för massflyktdirektivet. AMIF-projektet (Tillsammans i Tingsryd) har inneburit ett ökat utrymme för personal och verksamhetskostnader för enheten och kommunledningsförvaltningen. Intäkter för arbetsträningsplatser är enligt budget. När det gäller intäkter från våra samverkande företag för legojobb landar lägre än förväntat, vilket beror på företagets förmåga att leverera under året.

Den *centrala administrationsenheten* redovisar ett överskott på + 515 tkr vilket i huvudsak förklaras av ej centralt ianspråktaga förfogandemedel samt något lägre kostnader för köpta tjänster inom ramen för personligt ombud och tillsyn enligt alkohollagen.

Sammanfattar vi avdelningen som helhet så har det ekonomiska läget varit mycket bekymmersamt under året. Kostnaderna för placeringar och institutionsvård inom IFO har ökat väsentligt vilket inneburit ett stigande underskott mot budget för IFO och avdelningen. Systemomställningen av Migrationsverkets intäkter har varit komplext att hantera för verksamheten. Under året har avdelningen genomfört beslutade effektiviseringar vilket inneburit en omorganisation, där fyra enheter sedan hösten 2022 blivit tre. Under del av året har även personalförändringar och vakanta chefstjänster påverkat organisationen, vilket till viss del har kunnat lösas genom en inhyrd konsult på IFO.

När det gäller prognoserna och bedömningen av säkerheten i dessa i förhållande till slutligt utfall i bokslutet, redovisar avdelningen följande: I februari till KS - 839 tkr, i delår 1 april redovisades en prognos på - 1 084 tkr, i delår 2 augusti - 4 917 tkr, i oktober till KS - 8 566 tkr. Prognoserna har upprättats efter vid rapporteringstidpunkten då kända förhållanden. Det är främst de ökade antalet placeringar inom institutionsvården med därtill högre kostnader inom IFO, som varit svårt att förutse. Komplexiteten i omställningen av intäkter från Migrationsverket har varit svårt att hantera prognosmässigt. Större intäkter än förväntat inom ramen för Gränslöst samarbetet med andra kommuner har varit svårt att förutse storleken av.

Variationen i prognoserna har under året varit stor på enhetsnivå och för avdelningen totalt av ovan angivna skäl. Det slutliga utfallet i bokslutet blev dock något bättre än de prognoser som lämnades till KS i oktober och till FC i november, ett minskat underskott med ca 1 mnkr.

Driftbudget netto per verksamhet etc

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse
11500	Arbete & lärande central adm	1 973	1 458	515
11511	IFO Barn & familj	29 176	37 938	-8 762
11512	IFO Vuxen	19 393	21 460	-2 067

11521	Vuxenutbildning TLC	9 899	8 113	1 786
11531	Arbetsmarknad & försörjning	2 978	1 976	1 002
Summa		63 419	70 945	-7 526

Driftbudget brutto per kontogrupp

Intäkter/kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-21 711	-31 977	10 266
Personalkostnader	44 703	44 570	133
Övriga kostnader	40 427	58 352	-17 925
Summa	63 419	70 945	-7 526

Investeringsbudget

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
905	Maskiner, utrustning och inventarier gymnasieskola och vuxenutbildning	1 000	963	37
Summa		1 000	963	37

1.4.4 Medarbetare

Den totala sjukfrånvaron uppgår inom avdelningen till 5,10 %, vilket är en ökning från föregående år även om det fortsatt är under kommunens mål på 6 %. Jämförande siffra 2021 var 4,42 % och 2020 4,29%. För korttidsfrånvaron, 1-14 dagar ligger siffran på 1,64 % vilket är lägre än 2021 års 1,67% och 2020 års 2,47 %. Långtidssjukskrivningar över 91 dagar uppgår till 2,88 vilket är en ökning jämfört med 2021 års 2,20 % och 2020 års 0,82%. Det finns inom avdelningen långtidssjukskrivningar som inte är arbetsplatsrelaterade.

Individ- och familjeomsorgen/ myndighetsutövning barn och familj har under en längre period haft hög arbetsbelastning. Under året har genomförts flera arbetstygds mätningar enligt Göteborgsmodellen. Den sammantagna bilden är att det finns obalans som varierat mellan ca 0,7 tjänst (100p) och 1,7 tjänst (250 poäng). Obalansen har sin grund i glapp som uppstått vid förändringar i personalgruppen under delar av året, samtidigt som det funnits ett fortsatt högt inflöde, behov av fler utredningar och en ökande komplexitet i ärenden. Belastningen har också till viss del påverkats av att ansökningar och utredningar avseende barn med omvårdnadsbehov eller insatser pga. funktionsnedsättning tillkommit, vilket inneburit krav på andra handläggningsmetoder och kunskaper än ordinarie i barnvården.

Flexibel arbetsplats används på ett strukturerat sätt inom de olika enheterna och bedöms utgöra en fördel i att kommunen ska vara en attraktiv arbetsplats. Mötesformerna varierar mellan digitala och på plats, en välfungerande mix ger effektiva mötesstrukturer.

1.4.5 Process

Under året har barn med omvårdnadsbehov eller insatser pga. funktionsnedsättning vuxit fram som ett större område inom individ- och familjeomsorgen. Det blivit fler barn med funktionsvariationer som hänvisats till att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen hos individ- och familjeomsorgen. För verksamheten innebär det en komplex situation där verksamhetssystemets struktur, utredningsmetoder (BBIC kontra IBIC), utbildning och delegation inte överensstämmer, gränsdragningsproblematik mellan verksamheter samt ökade kostnader för att möta dessa barns behov. Det blir för medborgaren en otydlighet i vilken verksamhet som svarar för vilket stöd samt en risk för rättsosäkerhet i bedömning och beslut.

Majoriteten av resurserna till arbetet med att vägleda och stödja till personer till egenförsörjning, arbete eller studier, tillkommer genom externfinansierade projekt, exempelvis Tillsammans i Tingsryd (AMIF). Projekt är positivt utifrån flera aspekter, inte minst då de ger möjlighet att pröva nya arbetsmetoder och stärka upp befintlig verksamhet med resurser. Det finns dock utmaningar i att projekt upphör. AMIF-projektet har upphört 2022. Delar av insatserna inom projektet har kunnat överföras till vuxenutbildningen och delar kan fortsätta inom arbetsmarknad/integration. Dock innebär projektavslutet en minskad verksamhet.

1.4.6 Balans mellan perspektiven

Avdelningen har inte i balans mellan perspektiven. Årets utveckling inom individ- och familjeomsorgen, särskilt barn och unga, kan sammanfattas i att fler är i behov av mer stöd. Det är ett fortsatt högt tryck med ökat inflöde av orosanmälningar avseende barn och unga, som följs av ökat behov av alla slags vårdinsatser och

därmed ökade vårdkostnader. Obalansen kan väntas att kvarstå 2023.

Det finns ett överskott genererat av tillkommande projektmedel inom arbetsmarknadsverksamhet och projekt/statsbidrag inom vuxenutbildning som stärker avdelningen. Att projekten upphör 2022 i kombination med en successiv omställning av tidigare sparade medel och det ökade behovet av insatser inom individ- och familjeomsorgen ger en utmanande ekonomisk situation.

1.5 Framtid

För barn och unga har året inneburit fler orosanmälningar, dock i princip för lika många barn och unga som föregående år. Utvecklingen med fler orosanmälningar/ fler ungdomar avseende alkohol/narkotika och kriminalitet är oroande och har lett till en ökning av institutionsplaceringar, både HVB och SIS. Hela 2022 har inneburit omfattande behov av placeringar och även omplaceringar föranledda av vårdförflyttningar och akuta händelser för enskilda. Behoven i ungdomsgruppen, både de sedan tidigare aktuella i placeringar och ungdomar i mycket stor riskzon, är en utmaning. Placering är den yttersta insatsen när allt annat är prövat. Det finns en fortsatt risk för stort behov av placeringar även 2023.

Det nya ungdoms- och familjeteamet som ska komma igång under året är en nyckel för att möta utvecklingen. Likaså att fortsätta utveckla den systematiska samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid/föreningar och polis. Implementeringen av Barnens bästa gäller! innehåller också arbetssätt och verktyg för det. Nationellt pågår utveckling av kunskapsstöd och insatser som ska förbättra möjligheterna att agera.

Ett område som har blivit större under året är barn med omvårdnadsbehov eller insatser pga. funktionsnedsättning. Den förväntade utvecklingen med tillkommande kända barn innebär en utmaning såväl handläggnings- som insatsmässigt och ekonomiskt. En fortsatt utveckling innebär att verksamheten behöver tillföras handläggningskompetens samt budget för barn med omvårdnadsbehov eller insatser pga. funktionsnedsättning.

Vuxenvården har under årets sett en med ökning av antal anmälningar/ansökningar på drygt 25 procentenheter. Dessa har ökat när det gäller missbruk, men är oförändrade när det gäller våld i nära relation. Verksamheten ska arbeta förebyggande mot våld i nära relation, och det finns behov av att se över hur det arbetet kan stärkas.

En successiv förbättring med fler i egenförsörjning har skett under året. Ännu har inte inflation, ökade räntekostnader och matpriser syns i ökat behov av försörjningsstöd. I vilken utsträckning behovet av försörjningsstöd kommer att öka framgent återstår att se.



Årsredovisning 2022

Teknisk avdelning



Innehållsförteckning

1 Verksamhetsberättelse.....	3
1.1 Uppdrag.....	3
1.2 Omvärld.....	3
1.3 Styrkort.....	3
1.3.1 Vision.....	3
1.4 Verksamhetens mål & utveckling	4
1.4.1 Medborgare	4
1.4.2 Samhälle.....	5
1.4.3 Ekonomi	5
1.4.4 Medarbetare	8
1.4.5 Process	8
1.4.6 Balans mellan perspektiven	9
1.5 Framtid.....	9

1 Verksamhetsberättelse

1.1 Uppdrag

Tekniska avdelningen ligger under kommunledningsförvaltningen och kommunstyrelsen.

Uppdraget för avdelningen är att försörja övriga verksamheter och medborgare med tekniska tjänster. Verksamhetsområdena är vatten och avlopp, renhållning, gator och underhåll av enskilda vägar, torg och park skötsel, måltider och lokalvård samt IT-drift för kommunens system. Avdelningen hanterar också transporter i form av skolskjutsar och är en part i samarbete med länstrafiken. Avdelningen har också ett samordningsansvar för fordon inom kommunen, mark och exploateringsverksamhet, projektledning för förändringar inom gata och park.

Tekniska avdelningen är kommunens kompetens inom teknik och service.

Målbilden för tekniska verksamheten är:

På Tekniska avdelningen är vi **kunniga, lösningsorienterade** och **pålitliga**. Vi uppnår god service genom att vara **lyhörda** och **engagerade**. I kontakt med Tekniska avdelningen ska alla känna sig **trygga, hjälpta** och **professionellt** bemötta.

1.2 Omvärld

Året 2022 har präglats av den avklingande pandemin och det eskalerande kriget i Ukraina och dess konsekvenser. Konsekvenser som inneburit kostnadsökningar avseende främst el, livsmedel och bränsle. Till detta har kommit leveransproblem av många produkter. Vidden av leveransproblem är stor från fordon, IT-utrustning till vattenmätare.

Vi ser också ökade risker och hot mot vår infrastruktur i vilket man främst tänker på IT. Det innebär i sin tur ökade hot mot sådan infrastruktur som VA.

Ett förändrat säkerhetsklimat kräver mer av verksamheten och högre beredskap för oförutsedda händelser behövs. Både MSB och Länsstyrelsen i Kronoberg har påtalat att vi behöver planera för att klara tre månaders drift under oförutsedda händelse, vilket skiljer sig avsevärt från tidigare tre dagar. Ny lagstiftning innebär att en vattentjänstplan behöver tas fram under 2023, vilket kräver resurser på VA enheten.



Sammanfattningsvis, som alla vet, lever vi i en osäker omvärld som innebär säkerhetsrisker av helt andra slag än vi sett tidigare. Svårigheter att förutsäga framtiden kommer inte minst visa sig vid budget för 2024. Vi har i flera år befarat en framtida kompetensbrist, nu är vi där med svårigheter inom bland annat måltid och VA. Eventuellt kan en kommande lågkonjunktur påverka kompetensförsörjningen.












1.3 Styrkort

1.3.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

Perspektiv	Nämndsmål	Analys	Mått
 Medborgare	 Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.	Undersökningen Kritik på Teknik har genomförts. Tidigare undersökning visade något svagt resultat på lekplatser och vattenförsörjning. En liten förbättring kan skönjas men sannolikt har åtgärderna inte slagit igenom helt ännu.	

Perspektiv	Nämndsmål	Analys	Mått
 Samhälle	 Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv	Under året har flera aktiviteter genomförts för att stödja målet. Exempel är färdigställande av strandpromenaden i Ryd, sjögullsprojektet, utbyte till LED i gatubelysning, energisparåtgärder inom lokalbeståndet, påbörjat arbete med uppdatering av avtal till föreningar, arbete för att minska matsvinn.	 KF - Andel kommunala miljöfordon %  KF - Andel ekologiska livsmedel %  KF - Andel återvunnet material av hushållsavfall %
 Ekonomi	 Kommunen ska ha en stabil och långsiktigt hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.	Avdelningen har ett negativt resultat beroende på höjda elpriser, livsmedelspriser och bränslepriser. Trots detta ser vi att enheterna har gjort ett mycket gott arbete i åtgärder för att minska effekterna av detta. Vi kan också konstatera att prognossäkerheten varit mycket god trots ett mycket turbulent och svårförutspått år.	
 Medarbetare	 Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.	Efter Covid har det varit möjligt att samla våra medarbetare i större utsträckning under 2022 vilket påverkar trivseln på arbetet. Överlag har medarbetarenkäten gett ett gott resultat.	
 Process	 Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.	Moderna arbetssätt stavas idag "digitalisering" till väsentlig del. Det innebär också ökade säkerhetsrisker som tar en stor del av resurserna för utveckling. Vi följer väl med i omvärlden där samarbetet med Växjö är en viktig del.	

1.4 Verksamhetens mål & utveckling

1.4.1 Medborgare

Nämndsmål inom perspektivet

Medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.

Mätningar har genomförts i genom Kritik på Teknik för att få en bild av hur invånarna upplever kommunen, ser vi på det samlade resultatet av den undersökningen ligger Tingsryds kommun strax över medelvärdet för deltagande kommuner.

Det pågår hela tiden ett arbete för att invånarna skall få god kvalitet för sin skatteinsatts och därmed uppleva kommunen som en attraktiv plats att leva på. Exempel på konkreta åtgärder som gjorts under året är att belysningen på gator och torg är inne i ett skede av utbyte till LED lampor som ger både lägre energikostnad och bättre belysning. Ryd har fått en förbättrad strandpromenad i nära samarbete med Ryds sportklubb. Under innevarande år har en ny gymnastikbyggnad vid Urshults skola byggts där två förskoleavdelningar också inryms och den gamla gymnastikbyggnaden ska rivas så snart som möjligt. Bildnings verksamhet inom Trojaskolan i Ryd har utökats med en resursenhet samt fått ökade behov hos Träningsskolan, därför har det iordningställts ytterligare ytor inom det så kallade F-huset, gamla folkskolebyggnaden. Under året är ny ventilation installerad i denna byggnad samt en ny hiss för ökad tillgänglighet. Färdigt är även ombyggnationen av lokalen Annexet vid Solängen i Ryd, där byggnaden är ombyggd från 4 stycken enrumslägenheter till dagverksamhet för Solgläntans dagdemensverksamhet.

Enligt gällande Avfallsplan skall Tingsryds kommuns skolor, förskolor, äldreboenden och andra boenden senast under 2022 inneha källsortering av avfall, under året har det uppförts miljöhus och miljörum på många av objekten.

Vid indikationer om luktproblem i slutet av året i förskolan i Väckelsång agerade verksamheten mycket snabbt för att undanröja de problem som uppkom.

Verksamheten har också ett mycket nära samarbete med fritidsverksamheten för att skapa så bra mark och lokaler som möjligt för föreningar. Exempel kan nämnas som arbetet med fritidscenter i Fridafors.

För att hålla en hög leveranssäkerhet är det viktigt att antalet vattenläckor håller sig på en låg nivå. Under 2022 har det varit 19 st vattenläckor vilket innebär 0,08 st per km ledning, 2 st läckor på spilledningar, vilket innebär 0,01 st per km ledning. Av vattenläckorna var 7 st inne i fastigheter. Målsättningen är att ha färre än 25 ledningsbrott per år, ett mått satt med hänsyn till kommunens långa ledningsnät.

Tjänstegaranti finns sedan 1 januari 2013 vid avbrott i vattenförsörjningen innebärande att man inom 4 timmar skall kunna anvisa tillgång till vatten i närmaste tätort och det är uppfyllt under delårsperioden.

1.4.2 Samhälle

Nämndmål för perspektivet

Kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och lokalt närings- och föreningsliv.

Inom mark och exploatering har det påbörjats ett omfattande arbete för att se över markavtal med föreningar och privata arrendatorer, detta kommer att slutföras under 2023. Avdelningskontoret driver under 2022 och 2023 vidare projektet för att bekämpa den invasiva arten sjögull.

Inom måltid har det knutits avtal med lokala entreprenörer för frukt och grönt. Inköp görs från av grönsaker från Holmahult, bröd och äpplen från Urshult. Verksamheten är KRAV på 25% nivån.

Flera initiativ har tagits inom fritidsområdet för att komma till stånd med nya avtal för mark och byggnader. Samarbetet med fritidsdelen, mark och exploatering, gatu- och parkenheten samt lokalansvarig har varit mycket gott under året. Tillsammans med utvecklingsavdelningen har gatu- och park enheten arbetat upp standarden på rastplatser utmed kommunens vandrings- och kanotleder. Vi har fått väldigt många positiva reaktioner både från turister och boende i kommunen på dessa insatser.

En översyn av antalet lekplatser i relation till behovet samt kvaliteten på dessa startades 2021 och pågår fortfarande. Generellt sett är underhållet eftersatt på de allmänna lekplatserna, dock åtgärdas det som är akut och farligt.

Utredning av dricksvatten för framtiden fortsätter, både för dricksvatten för östra sidan av Tingsryds kommun samt för reservvatten. I Linneryd går vi vidare med framtagande av handlingar till vattendom samt pågående upphandling av entreprenör.

Norryds vattentäkt har flera utmaningar kring sig och efter ansökan beviljades 180 tkr från statligt stöd för bättre vattenhushållning för projektet Är Norraryds vattentäkt hållbar? Arbetet i projektet pågår enligt plan. Behovet av ledningsförnyelse är stort, och förnyelsetakten behöver öka. Under 2022 har förnyelsetakten för ledningsnätet varit 112 år.

1.4.3 Ekonomi

Nämndmål för perspektivet

Kommunen ska ha en stabil och långsiktig hållbar ekonomi utifrån en god prognossäkerhet som ger handlingsutrymme för framtiden.

Tekniska avdelningen redovisar ett utfall netto på 42 304 tkr, i förhållande till budgeten på 36 845 tkr är det ett underskott på 5 459 tkr. För de skattefinansierade enheterna är det ett underskott på 3 172 tkr och för taxefinansierade VA är det ett underskott på 2 287 tkr.

Tekniska avdelningen gick in i året med vetskapen om att kostnadsökningarna på el, drivmedel, transporter och livsmedel inte rymdes i lagd budget. Redan vid delår 1 lades en handlingsplan fram med åtgärder för att minska det prognostiserade underskottet. Handlingsplanen innehöll besparingar på totalt 2 700 tkr och åtgärderna som gjordes är en del i att underskottet inte blev större. Nedan finns en tabell som visar hur stor del av respektive enhets avvikelse som beror på kostnadsökningar av el, drivmedel transporter och livsmedel, kostnadsposter som följts upp extra noga under året.

I början av detta år bands kommunens elpris för hela återstående avtalstiden, vilket innebär ett fast elpris from 2022-05-01 t.o.m. 2024-05-31 om 132,5 öre/kWh. Detta gjordes på grund av den väldigt osäkra elmarknaden som påverkas av många olika faktorer.

Elprisstödet för näringsidkare och juridiska personer som omfattar även kommuner, godkändes av

Energimarknadsinspektionen 2023-01-11, men ytterligare beslut och godkännanden ska tas innan en eventuell utbetalning görs. Förslaget är att 79 öre/kWh betalas ut i elområde 1, det skulle för tekniska avdelningen handla om ett stöd på ungefär 7 500 tkr.

Avdelningskontoret visar ett underskott som till största delen består av höga elkostnader för offentliga belysningen samt ett underskott på mark- & exploatering. På mark- & exploatering har intäkterna av försäljning av tomtmark varit lägre än budgeterat och kostnader för Torgkiosken och Fiskestugan högre än budgeterat. Här har nya ägarförhållanden och förändring i utnyttjande varit orsak till högre kostnader. Årets kostnader för sluttäckningen av Elsemåla tippen har för första året tagits från fonderade medel som avsatts tidigare år.

Gatu- & parkenheten ger ett överskott främst beroende på en mild vinter samt högre statsbidrag för enskilda vägar. Den milda vintern 2022 möjliggjorde asfaltering av några belagda enskilda vägar som var i dåligt skick. Cykelleder har även i år kostat lite mer än budget, bland annat för att sträckan Tingsryd - Väckelsång hållits öppen under vintern 2021/2022. Från och med vintern 2022/2023 hålles även hela sträckan mellan Fridafors - Urshult öppen. Kostnaderna för fordons- och maskinparken har i år blivit lite högre än budget. Enskilt största avvikelserna är den höga bränslekostnaden samt två stora reparationer på en traktor och en väghyvel.

Fastighetsenheten, lokaler, redovisar för året ett underskott om 3 334 tkr varav de ökade elkostnaderna är - 4 893 tkr, vilket betyder att resultatet skulle varit ett överskott på 1 559 tkr utan de högre elpriserna. Det utlovade elprisstödet för perioden oktober 2021 - september 2022 skulle innebära ett stöd om ca 4 500 tkr för fastighetsenheten.

IT-driftsenheten har haft en större utökning av IT-utrustning i kommunen än beräknat och detta har skapat ett överskott då avgiften för 2022 var beräknad på ett lägre antal enheter.

Måltidsenheten har under året märkt hur transportkostnaderna och råvarupriserna hela tiden ökat. Konstant har planering och justering skett på vilka produkter som köps in och hur matsedeln behöver förändras för att portionspriset inte skall stiga för mycket. Många gånger har konventionellt framtagna produkter fått prioriteras istället för KRAV-märka eller ekologiska. Trots denna prioritering har måltidsenheten lyckats bibehålla KRAV-certifiering på 25% men nivån ligger ganska konstant på drygt 30% totalt. Det har varit svårt att hitta och anställa vikarier vid sjukdom och ledigheter vilket har inneburit ett överskott mot personalbudgeten och även intäkterna har resulterat till ett överskott mot budget. Detta tillsammans gör att Måltidsenheten visar ett underskott på 700 tkr trots att kostnadsökningar på livsmedel och transporter visar ett underskott på 1 867 tkr.

Lokalvårdsenheten har gjort många förändringar under året bland annat telefoner till alla, restiden har minimerats, kemanvändning har minskats samt att beställningar av kem och kläder har kontrollerats och centraliserats till viss del. I stort sett har det inte köpts in något kem under 2022 utan ineliggande lager har använts och sedan är det städlat med Z-water i så stor utsträckning som det går. Återhållsamhet i beställningar av förbrukningsmaterial så som moppar och städvagnar har skett på grund av byte av leverantör och osäkerhet kring prisbild. Även här har det varit svårt att hitta kompetent personal vilket gjort att timvikarier är använda stället för att tillsvidareanställa, men från och med årsskiftet 2023 är de lediga tjänsterna tillsatta. Under året har det tillkommit flera nya städobjekt som förklarar att intäkterna är högre än budgeterat. Totalt har dessa åtgärder gett ett överskott på 240 tkr.

Vatten och avloppsenheten har under året gått med ett underskott på 2 287 tkr. Totalt blir minusresultatet med förra årets underskott 5 258 tkr vid 2022 års utgång. Många faktorer har varit bidragande där den största posten är elen som kostat strax över 2 000 tkr mer än budgeterat. En annan stor post är en havererad Biorotor på reningsverket i Ryd som kostade 700 tkr i installation, då betalades inte för materialet som det var garanti på. Budgeterade poster med överskott har avskrivningar varit med 600 tkr, löner för vakanta tjänster 1 100 tkr och inkomster för lakvatten med 800 tkr. Det har ätit upp av kostnader för asfalt med 380 tkr över budget och slamtransporter 540 tkr. Ökade kostnader med runt 200 tkr vardera har det också varit för rördelar, skadedjurskontroll, kemikalier och konsultutredningar. Kostnadsökningarna i driften har till stor del varit omöjliga att förutse och undvika.

Driftbudget netto per verksamhet etc

Kod	Vht/Avd/Enhet	Budget	Utfall	Avvikelse
1170	Gemensam/Teknisk chef	6 912	7 717	-805
1171	Gatu- & parkenhet	15 478	14 592	886
1172	Fastighets- & lokalenhet	14 455	17 789	-3 334
1173	IT-driftsenhet	0	-541	541
1174	Måltidsenheten	0	700	-700

1175	Lokalvårdsenheten	0	-240	240
1177	VA-enhet (Taxefinansierad)	0	2 287	-2 287
Summa		36 845	42 304	-5 459

Driftbudget brutto per kontogrupp

Intäkter/kostnader	Budget	Utfall	Avvikelse
Intäkter	-245 649	-255 973	10 324
Personalkostnader	64 725	63 490	1 235
Övriga kostnader	217 769	234 787	-17 018
Summa	36 845	42 304	-5 459

Tabellen nedan visar kostnadsposter som under året följts upp extra noga på grund av prisutvecklingen. Det är dessa kostnader som till stor del utgör underskottet mot budget.

Vht	Budget2022	Utfall	Avvikelse
1170 Gemensam/Teknisk chef	6 912	7 717	-805
varav belysningsel	1 870	2 464	-594
1171 Gatu- & parkenheten	15 478	14 592	886
varav drivmedel	883	1 389	-506
1172 Fastighets- & lokalenheten	14 455	17 789	-3 334
varav el	8 506	13 399	-4 893
1173 IT-driftsenheten	0	-541	541
1174 Måltidsenheten	0	700	-700
varav livsmedel	8 802	10 455	-1 653
varav transport/frakt	1 454	1 668	-214
1175 Lokalvårdsenheten	0	-240	240
1177 VA-enheten	0	2 287	-2 287
varav el	3 888	5 957	-2 069
Summa	36 845	42 304	-5 459
Totalt utvalda kostnadsposter	25 403	35 331	-9 928

Prisökningarna har de senaste åren varit extrema, redan under hösten 2021 gick priset på el upp. För att jämföra 2022 års utfall mot kostnadsnivån innan har 2020 års utfall används.

Utfall 2022 mot utfall 2020

- Elkostnaden för fastighets- & lokalenheten ökat med 95%, från 6 868 tkr till 13 399 tkr.
- Elkostnaden för den offentlig belysning ökat med 69%, från 1 455 tkr till 2 464 tkr.
- Elkostnaden för VA-enheten ökat med 84%, från 3 237 tkr till 5 957 tkr.
- Drivmedelskostnaden för Gatu- & parkenheten ökat med 71%, från 811 tkr till 1 389 tkr.

Investeringsbudget

Kod	Projekt	Budget	Utfall	Avvikelse
902	Centrala IT investeringar	6 365	5 676	689
905	Inventarier och övrigt	2 000	830	1170
910	Infrastruktur underhåll gata	2 300	1 496	804
910	Infrastruktur övrigt	2 946	2 889	57
920	Fordon och maskiner	2 700	2 196	504
930	Energisparåtgärder	6 830	6 970	-140
940	Fastighetsinv ny-, till och ombyggn	83 280	12 920	70360
945	Fastighetsinv reinvesteringar	19 780	15 725	4055
955	VA	25 347	13 075	12272
Summa		151 548	61777	89771

Investeringar

Av budgeterade investeringar så har det under 2022 tagits beslut att två poster inte är aktuella, det gäller 10 500 tkr som var avsatt för ny vuxenutbildning och 35 706 tkr avsatt för Arenan. Om dessa budgetposter räknas bort på totalen så har 59% av 2022 års investeringsbudget förbrukats.

Två större investeringar som pågår men är tidsmässigt framflyttade är Fas 2 på den nya förskolan i Tingsryd och VA:s investering i nytt Vattenverk i Linneryd, budget på 31 152 tkr respektive på 9 050 tkr. Om dessa investeringsprojekt räknas bort på totalen så har 88% av 2022 års investeringsbudget förbrukats.

Under året har extra fokus legat på energisparinvesteringar. Budgeten på 6 830 tkr fanns men även ett beslut med tillåtelse att överskrida för att till exempel öka utbytestakten till LED-belysning. När det gäller bytet av gatubelysningen till LED har vi haft problem med leverantören/entreprenören, jobben är beställda men allt är inte färdigställt och kommer att fortsätta 2023. På fastighetsavdelningen har 2 800 tkr används för byte till LED av det är 2 300 tkr extra utöver budget.

Investeringsbudgeten för underhåll gata har inte utnyttjats fullt ut, försening uppstod och en gata hann inte asfalteras innan snön och kylan kom.

På IT-driftenheten har det under året varit svårt eller omöjligt att få leverans av viss IT-utrustning på grund av Covid och bristen på halvledare. Detta innebär att alla investeringar som varit planerade under året inte har kunnat genomföras.

På VA-enheten har under 2022 50% av investeringsbudgeten använts. Redan tidigt på året fanns vetskapen om förseningar i projektet, räknas dessa bort har runt 85% av investeringsmedlen använts. Största delen, 8 500 tkr, som behöver skjutas framåt ligger i projektet med nytt vattenverk i Linneryd medan 2 000 tkr gäller ventilation i Tingsryds ARV där handlingar behövt kompletteras innan byggstart. Både investerings- och underhållsbehovet är stort, men med nuvarande bemanningen har vi inte personella resurser för att hålla i alla projekt som behövs.

1.4.4 Medarbetare

Nämndmål under perspektivet

Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs med sitt arbete.

Under 2022 har sjukfrånvaron på avdelningen varit 6,1 % vilket är något över det maxmål som satts för kommunen.

I övrigt har det skett en satsning på utbildning inte minst inom lokalvård och måltid. Vi ser att utbildning är en viktig faktor för att motivera personalen och därmed uppnå lägre sjuktal. Arbetet är långsiktigt och förhoppningsvis kommer det att ge resultat i framtiden.

Inom vissa delar finns en stor stabilitet avseende personalomsättning med andra delar visar en större omsättning. Den större omsättningen syns främst inom måltid och VA vilket kan kopplas till en attraktiv arbetsmarknad med goda erbjudanden från både den privata sidan och andra kommuner.

Problem med kompetensförsörjning har 2022 blivit en faktor som påverkat möjligheten att driva en löpande och effektiv verksamhet.

1.4.5 Process

Nämndmål under perspektivet

Kommunen och dess verksamheter ska arbeta effektivt och med moderna arbetssätt. Därigenom kan god kvalitet uppnås till rimlig kostnad.

Avdelningskontoret har en aktiv roll i processer för att få digitala hjälpmedel för systematiskt arbetsmiljöarbete, ledningssystem, diarieföring och e-tjänster.

Inom gatu- och parkenheten har påbörjats ett arbete för att digitalt följa upp entreprenörers arbete. Under vintern har 40% av entreprenörerna använt en app för detta.

För lokalförsörjningen finns det flera processer för att få en så klok försörjning som möjligt. Tack vara ett väl utarbetat samarbete fick vi snabbt en samsyn i hur vi skall hantera luktproblemen på förskolan i Väckelsång. Avdelningen har under 2023 haft förtätade kontakter med förvaltaren Tingsrydsbostäder vilket bland annat inneburit att vi fått en bra hantering av kostnadsökningarna till följd av höjda elpriser.

Även 2022 har präglats av Covid-19, krig och andra störningar i leveranskedjan av teknisk utrustning och har inneburit stora svårigheter att förse verksamheten med önskad IT utrustning. Omställningen till distansarbete

och användandet av Microsoft Teams har fungerat över förväntan och verksamheterna har tagit till sig det nya arbetssätten på ett fantastiskt sätt.

Det är många delar i processen "beställning av måltider från förvaltning" till att gästen har en måltid på sin tallrik i någon av våra skolmatsalar eller på våra äldreboenden. För att allt skall fungera så bra som möjligt är samarbetet över förvaltningsgränserna en förutsättning. Vi upplever att detta samarbete på många sätt kan förbättras. Ett exempel på detta är att tillsammans planera uppföljning av vad gästerna tycker om maten i form av till exempel enkäter är något vi måste arbeta mer med.

I vår produktion utgår vi alltid ifrån att laga så mycket mat som möjligt från grunden. Vi använder rena livsmedel och undviker halvfabrikat.

VA har påbörjat ett intensivt arbete med omstrukturera en verksamhet som har sina grund från början av 70-talet. Exempel på påbörjade arbeten är förnyelse av vattenförsörjningen i östra delen av kommunen samt utbyte av vattenledning mellan Kvarnamåla och Urshult. Samtliga pumpstationer som fått fiberanslutning klart under 2022.

1.4.6 Balans mellan perspektiven

Obalanser mellan perspektiven kan ses dels på ekonomin med de ökade kostnader som varit under året. Räkna vi bort de kostnadsökningar som uppkommit på grund av ett oväntat världsläge kan vi se att balans mellan ekonomi och behov är relativt god. Vilket ju inte innebär att situationen är tillfredställande men den visar på att budgeten för 2022 var satt på ett realistiskt sätt utifrån kända parametrar 2021.

Den andra anmärkningsvärda obalansen är kompetensförsörjning i förhållande till de uppdrag vi har. Det har varit mycket rekryteringar inom måltid, VA men även lokalvård. Det har rått en hård konkurrens med privata marknaden och andra kommuner. Det har i sin tur inneburit att projekt blivit försenade och att många kök fått "gå kort" flera perioder.

Vi ser också en obalans i förväntningar på utveckling av mark i kommunen. Denna del har hög arbetsbelastning men det finns också inbyggda väntetider avseende planer och andra myndighetsbeslut.

1.5 Framtid

Kostnadsbilden kvarstår inom överskådlig framtid. Det kommer sannolikt att bli lättare att få goda anbud framöver då entreprenadbranschen redan börjar se en lågkonjunktur. Offentliga sektorn kan i det läget både göra bra affärer både för oss som kund men även för samhället i stort då andelen privata arbeten minskar. Offentliga sektorn bidrar på så vis till att grunda ut vågdalen i konjunkturen.

Det innebär i sin tur att kommunen måste intensifiera sitt arbete med planerade projekt.

En förstärkning är planerad inom projekt området för att höja kapaciteten i att genomföra projekt både inom VA och exploatering. På det viset kan vi komma åt den tidigare beskrivna obalansen.

Avseende asfaltering av kommunala gator anser vi att sänkningen av budgetmedel enligt plan för 2024 och 2025 kan genomföras med bibehållen god standard på gatorna. Det ska dock beaktas att kostnaden för beläggningsarbeten ökat med drygt 40 % under 2022 och om kostnaden hamnar där över tid så kommer det finnas behov att öka anslagen för att bibehålla dagens standard på gatorna.

Efter att under ett par års tid fått lite extra pengar för att åtgärda beläggningsen på enskilda vägar har nu standarden blivit betydligt bättre då de absolut sämsta vägarna åtgärdats.

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 32

Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel till 2023 års budget

KS/2023:105

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av 500 tkr av överskottet i 2022 års investeringsbudget till 2023 års investeringsbudget avseende investeringsprojektet ”Centrumutveckling Tingsryd”.
2. Resterande del av 2022 års överskott för investeringsprojekt ”Centrumutveckling Tingsryd” (6 353 tkr) hanteras i budgetprocessen för 2024 tillsammans med ställningstagande till projektets totala omfattning.

Sammanfattning av ärendet

I samband med bokslut ska tas upp frågan om eventuella behov av att flytta med överskott till nästa års budget avseende investeringar som inte hunnit slutföras under det gångna året. Beslut om överföring fattas av kommunfullmäktige i samband med behandling av årsredovisningen i april månad.

I ärendet behandlas investeringar tillhörande kommunstyrelsens ansvarsområde enligt 2023 års politiska organisation, vilket innebär att begäran om överföring av tekniska avdelningens överskott i investeringsbudgeten behandlas av teknik- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen redovisar ett bokslutsöverskott om totalt 11,1 mnkr i 2022 års investeringsbudget:

(mnkr) Investering	Budget 2022	Utfall 2022	Budget- avvikelse	Överföring till budget 2023
E-tjänster och IT-stöd	4,2	0,0	4,2	-
Inventarier och övrigt (AoL)	1,0	1,0	0,0	-
Inventarier och övrigt	0,8	0,3	0,5	-
Centrumutveckling Tingsryd	6,7	0,3	6,4	0,5
Summa	12,7	1,6	11,1	0,5

Investeringsprojektet ”Centrumutveckling Tingsryd” har försenats i jämförelse med ursprungligt budgeterad tidplan. För 2023 bedöms budgetbehovet vara 0,5 mnkr avseende projektering mm, medan

Justerare

Utdragsbestyrkande

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 32 fortsättning

genomförandet planeras ske först år 2024 och framåt. Därför föreslås att 0,5 mnkr av överskottet överförs till 2023 års investeringsbudget och att resterande del lyfts in i budgetarbetet för 2024 tillsammans med ställningstagande till projektets totala omfattning.

För övriga bokslutsöverskott i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 föreligger inga behov av överföring av investeringsmedel till 2023.

Ekonomichef Daniel Gustafsson redogör för ärendet vid sammanträdet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel
2. Bokslut 2022 Kommunstyrelsen

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2023-02-08

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel

Dnr KS/2023:105

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om överföring av 500 tkr av överskottet i 2022 års investeringsbudget till 2023 års investeringsbudget avseende investeringsprojektet ”Centrumutveckling Tingsryd”.
2. Resterande del av 2022 års överskott för investeringsprojekt ”Centrumutveckling Tingsryd” (6 353 tkr) hanteras i budgetprocessen för 2024 tillsammans med ställningstagande till projektets totala omfattning.

Sammanfattning av ärendet

I samband med bokslut ska tas upp frågan om eventuella behov av att flytta med överskott till nästa års budget avseende investeringar som inte hunnit slutföras under det gångna året. Beslut om överföring fattas av kommunfullmäktige i samband med behandling av årsredovisningen i april månad.

I ärendet behandlas investeringar tillhörande kommunstyrelsens ansvarsområde enligt 2023 års politiska organisation, vilket innebär att begäran om överföring av tekniska avdelningens överskott i investeringsbudgeten behandlas av teknik- och fritidsnämnden.

Kommunstyrelsen redovisar ett bokslutsöverskott om totalt 11,1 mnkr i 2022 års investeringsbudget:

(mnkr)	Budget 2022	Utfall 2022	Budget- avvikelse	Överföring till budget 2023
Investering				
E-tjänster och IT-stöd	4,2	0,0	4,2	-
Inventarier och övrigt (AoL)	1,0	1,0	0,0	-
Inventarier och övrigt	0,8	0,3	0,5	-
Centrumutveckling Tingsryd	6,7	0,3	6,4	0,5
Summa	12,7	1,6	11,1	0,5

Investeringsprojektet ”Centrumutveckling Tingsryd” har försenats i jämförelse med ursprungligt budgeterad tidplan. För 2023 bedöms budgetbehovet vara 0,5 mnkr avseende projektering mm, medan genomförandet planeras ske först år 2024 och framåt. Därför föreslås att 0,5 mnkr av överskottet överförs till 2023 års investeringsbudget och att resterande del lyfts in i budgetarbetet för 2024 tillsammans med ställningstagande till projektets totala omfattning.

För övriga bokslutsöverskott i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2022 föreligger inga behov av överföring av investeringsmedel till 2023.

Barnrättsperspektiv

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel
2. Bokslut 2022 Kommunstyrelsen

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Ekonomiavdelningen

Christer Kratz

Kommunchef

Kommunledningsförvaltningen

Daniel Gustafsson

Ekonomichef

Kommunledningsförvaltningen

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 29

Information om nämndernas beslut om verksamhetsplan och internbudget för 2023

KS/2023:59

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens årliga uppsiktsplikt över de kommunala nämnderna ingår att ta del av de verksamhetsplaner och internbudgetar som nämnderna fastställt för det aktuella budgetåret.

I kommunstyrelsens uppgift ingår att ha uppsikt över att verksamhetsplaner och internbudgetar har fastställts inom ramen för de budgetramar och kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställt i 2023 års budget. I uppgiften ingår också att tillse att nämnderna följer fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning.

Verksamhetsplan och internbudget för teknik- och fritidsnämnden (§343) och kommunstyrelsen (§336) fastställdes av kommunstyrelsen själv 2022-12-19 och ingår därför inte ärendet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Information om nämndernas verksamhetsplaner och internbudgetar 2023
2. Miljö- och byggnadsnämnden, Verksamhetsplan och internbudget 2023
3. Bildningsnämnden, Verksamhetsplan och internbudget 2023
4. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan och internbudget 2023

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2023-02-07

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse Information om nämndernas verksamhetsplaner och internbudgetar för 2023

Dnr KS/2023:59

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens årliga uppsiktsplikt över de kommunala nämnderna ingår att ta del av de verksamhetsplaner och internbudgetar som nämnderna fastställt för det aktuella budgetåret.

I kommunstyrelsens uppgift ingår att ha uppsikt över att verksamhetsplaner och internbudgetar har fastställts inom ramen för de budgetramar och kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställt i 2023 års budget. I uppgiften ingår också att tillse att nämnderna följer fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning.

Verksamhetsplan och internbudget för teknik- och fritidsnämnden (§343) och kommunstyrelsen (§336) fastställdes av kommunstyrelsen själv 2022-12-19 och ingår därför inte ärendet.

Barnrättsperspektiv

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Information om nämndernas verksamhetsplaner och internbudgetar 2023
2. Miljö- och byggnadsnämnden, Verksamhetsplan och internbudget 2023
3. Bildningsnämnden, Verksamhetsplan och internbudget 2023
4. Vård- och omsorgsnämnden, Verksamhetsplan och internbudget 2023

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen

Christer Kratz

Kommunchef

Kommunledningsförvaltningen

Daniel Gustafsson

Ekonomichef

Kommunledningsförvaltningen

Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ	Bildningsnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-12-13		
Datum då anslaget sätts upp	2022-12-21	Datum då anslaget tas ned	2023-01-12
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen i Tingsryd		
Underskrift Tor Bark		

Justerare

Utdragsbestyrkande

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Anette Weidenmark
DATUM & TID: 2022-12-20 16:24:13 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46730705579)
IDENTIFIKATIONS-ID: f08569d9a296420e8d68bf28b8c902f7



NAMN: Mikael Andersson
DATUM & TID: 2022-12-20 16:29:24 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46731535398)
IDENTIFIKATIONS-ID: 55ee7042072e4cdfa841c60a2478dd1d



NAMN: Tor Bark
DATUM & TID: 2022-12-20 16:30:42 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892289)
IDENTIFIKATIONS-ID: e3dac375ae3840f296e9bec1d5534b87



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-20 16:30:49 +01:00
Ref: 59009SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)

Bildningsnämnden

2022-12-13

§ 121

Internbudget och verksamhetsplan 2023

BN/2022:109 1.4.1

Beslut

1. Bildningsnämnden godkänner verksamhetsplan och fastställer internbudget för 2023 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsförvaltningen har upprättat förslag till verksamhetsplan och internbudget för 2023. Förslaget till internbudget omfattar 346 996 tkr, vilket motsvarar den budgetram som tilldelats nämnden i kommunfullmäktiges beslut om budget 2023.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet har vägts in i framtagandet av förslag till verksamhetsplan och internbudget. Arbetet är under uppbyggnad i budgetprocessen och framöver bör det tydliggöras med beskrivningar i verksamhetsplan och budgetunderlag för att bli en naturlig del i vår budgetmodell och budgetprocess.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan inkl. mål och internbudget för 2023
2. Internbudget 2023 (protokollsbilaga)
3. Verksamhetsplan för 2023 (protokollsbilaga)

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen
Bildningschef

Justerare

Utdragsbestyrkande

2022-12-05

Bildningsnämnd – Internbudget 2023

Förvaltning	Kategori	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Bildningsförvaltning	Intäkter	-47 102	-46 259
Bildningsförvaltning	Personalkostnader	197 265	219 352
Bildningsförvaltning	Övriga kostnader	163 167	173 903
Total budget		313 330	346 996

Verksamhet	BUDGET 2022	BUDGET 2023
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	760	786
315 Allmän kulturverksamhet	100	100
320 Bibliotek	8 828	9 407
331 Kulturverkstan	3 139	3 185
350 Fritidsgård	196	221
407 Förskola	63 662	76 097
412 Pedagogisk omsorg	477	376
425 Fritidshem	13 576	10 954
435 Förskoleklass	8 242	8 382
440 Grundskola	139 863	150 387
443 Anpassad grundskola	7 705	12 108
450 Gymnasieskola	57 907	63 110
453 Anpassad gymnasieskola	2 520	4 562
490 Central administration	6 355	7 321
Total budget	313 330	346 996

UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Anette Weidenmark
DATUM & TID: 2022-12-20 16:31:56 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46730705579)
IDENTIFIKATIONS-ID: f08569d9a296420e8d68bf28b8c902f7



NAMN: Mikael Andersson
DATUM & TID: 2022-12-20 16:32:52 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46731535398)
IDENTIFIKATIONS-ID: 55ee7042072e4cdfa841c60a2478dd1d



NAMN: Tor Bark
DATUM & TID: 2022-12-20 16:33:30 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46728892289)
IDENTIFIKATIONS-ID: e3dac375ae3840f296e9bec1d5534b87



Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-12-20 16:33:36 +01:00
Ref: 59014SE
www.comfact.se



[Validera dokumentet](#) | [Användarvillkor](#)



Verksamhetsplan inkl mål för 2023

Bildningsnämnd

Innehållsförteckning

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

1 Uppdrag

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

2 Omvärld

Kompetensförsörjning

Läraryrket i Sverige och framtidens lärarförsörjning har länge uppmärksammats. Flera reformer och insatser har gjorts för att försöka lösa situationen, men enligt Skolverkets lärarprognos 2021 beräknas bristen på utbildade lärare med vissa inriktningar och förskollärare bestå åtminstone fram till 2035.

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 är en stor utmaning. Det är och kommer också fortsättningsvis att vara en utmaning att rekrytera rektorer med önskad kompetens och erfarenhet.

Kompetensförsörjningsproblematiken kan innebära att vi får svårt att upprätthålla kvalitén i undervisningen på våra förskolor och skolor. Detta gäller i synnerhet enheter i kommunens ytterområden, både beroende på storlek och geografisk tillgänglighet.

Flerspråkiga barn och elever

Tingsryds kommun har en relativt stor andel flerspråkiga barn och elever i verksamheten.

Att erbjuda studiehandledning och modersmålsundervisning i ett flertal språk är en utmaning för en kommun i Tingsryds storlek. Likaså undervisning i svenska som andraspråk. Majoriteten av våra enheter erbjuder undervisning i svenska och svenska som andraspråk i samma klassrum vid samma tillfälle, trots att det är två olika kursplaner och olika kriterier för bedömning av måluppfyllelse. Att vi dessutom har för få behöriga lärare i svenska som andraspråk i förhållande till antalet elever som är berättigade att läsa enligt denna kursplan, gör utmaningen än mer komplex.

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 meddelas ofta med kort framförhållning och de 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

Samhället ställer höga krav och förväntningar på digitalisering av samtliga verksamheter. Både avseende kompetensutveckling, inköp och underhåll av digitala enheter och digital infrastruktur.

3 Verksamhetens mål och utveckling

3.1 Medborgare

Kommunen ska säkerställa en likvärdig skola med goda kunskapsresultat.

Systematiskt kvalitetsarbete

Bildningsnämnden kvalitet styrs 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 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 systematiskt samla in underlag och att analysera olika områden 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, kompetensutveckling, rutiner etc.

De enkäter som ligger till grund för analyser på enhetsnivå sammanställs av förvaltningen med hjälp av grafiska diagram. Dessa ligger till grund för rektorernas analyser på enhetsnivå. I dessa analyser samverkar förskollärare, fritidspedagoger, lärare och elevhälsopersonal med rektor 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.

Folkbiblioteken och skolbiblioteken, är under ledning av bibliotekschefen, i en förändringsprocess. Detta gäller såväl det fysiska rummet, anpassning till digital efterfrågan, samt arbetet med att nå målgrupper. Arbetet fortsätter och stora delar av de fysiska rummen är nu förändrade. En skolbiblioteksplan är antagen, vilket bl.a. innebär att skolbibliotekarierna ska integreras som en pedagogisk resurs i skolan.

Allmänkultururen i kommunen är i en uppstartsprocess, där vi arbetar vidare framåt för att alla i Tingsryds kommun ska kunna ta del av ett rikt, och varierat, kulturutbud.

3.2 Samhälle

Utifrån Läroplanens kapitel 2.6 Skolan och omvärlden skall eleverna 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.

Planen är ett verktyg 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.

På Dackeskolan 7-9 erbjuds eleverna Smartmatte, ett projekt där näringslivet kommer till skolan för att räkna på verklighetsbaserade matematikuppgifter tillsammans med eleverna i åk 8 och åk 9.

På både högstadiet och gymnasiet har eleverna möjlighet att testa sina entreprenöriella förmågor genom projektet Ung Drive.

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. Samtliga program på Wasaskolan erbjuder också kursen entreprenörskap.

På Wasaskolan fortsätter arbetet med internationalisering bland annat genom utbyte via Nordplus Erasmus+. Studiebesök planeras på Europaparlamentet i samarbete med en partnerskola i Strasbourg alternativt ett besök i Auschwitz i samarbete med en partnerskola i Polen.

3.3 Ekonomi

Internbudget för Bildningsnämnden 2023

Arbetsramen för år 2023 uppgår till 346 996 tkr. Utöver de allmänna ramregleringarna och justeringsposterna som löneökningar, priskompensationer, justering köp- och sälj m m har följande omfördelningar gjorts i ramen:

- Kända statsbidrag som tex likvärdig skola, kvalitetshöjande insatser i förskolan, nyanländas lärande, lärarlönelift och karriärtjänster är upptagna i sin helhet.
- 2 000 tkr har avsatts för att möta kostnadsökningar inom anpassad grundskola.
- 2 000 tkr har avsatts till ökade lokalkostnader för ny förskola i Tingsryd.
- 1 800 tkr har avsatts till elevhälsan enligt Kronobarnsmodellen.
- 100 tkr har avsatts för att möjliggöra ökad flexibilitet i barnomsorgen.

Bildningsförvaltningen har tagit fram förslag till internbudget för 2023. Förslaget omfattar 346 996 tkr, vilket motsvarar den budgetram som tilldelats nämnden i kommunfullmäktiges beslut om budget 2023. Budgetförslaget utgör en grund per 2023-01-01 innan kommande resursfördelningar av budgetmedel äger rum.

Budgetförslaget kan sammanfattas och redovisas enligt följande:

Total budget	Budget i tkr
Intäkter	-46 259
Personalkostnader	219 352
Övriga kostnader	173 903
Total budget	346 996

Verksamhetsområden	Budget i tkr
100 Nämnd- och styrelseverksamhet	786
315 Allmän kulturverksamhet	100
320 Bibliotek	9 407
331 Kulturverkstan	3 185
350 Fritidsgård	221
407 Förskola	76 097
412 Pedagogisk omsorg	376
425 Fritidshem	10 954
435 Förskoleklass	8 382
440 Grundskola	150 387
443 Anpassad grundskola	12 108
450 Gymnasieskola	63 110
453 Anpassad gymnasieskola	4 562
490 Central administration	7 321
Total budget	346 996

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.

Vid personalplanering inför varje läsår eftersträvas att rätt behörig personal finns på de befintliga tjänsterna.

Vid nyrekrytering av pedagogisk personal tillsvidareanställs 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 1 och 2 2022 uppgår sjukfrånvaron till totalt 6,29 % av arbetstiden inom Bildningsförvaltningen. Sjukfrånvaron bedöms ha påverkats av pandemin.

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.

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

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.

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 2023

Pågående verksamhetsförändring för särskolan påverkar 2023.

Implementering av ett verksamhetssystem är en kvalitetshöjande åtgärd som bedöms som omfattande för alla verksamheter och nivåer.

Verksamhetsförändring vid övergång från fysisk undervisning till fjärrundervisning vid behov.

Införande av team för *Barnets bästa ungdom och familj* i samverkan med arbete och lärande.

Framtid efter 2023

En skola för alla med sikte på:

- Högre skolnärvaro
- Fler elever läskunniga när de lämnar årskurs 1
- Fler elever behöriga till till gymnasiet när de lämnar årskurs 9
- Fler elever på språkinstruktionen blir behöriga till ett nationellt program

Möjlighet att erbjuda förskola utan platsbrist

Gymnasiedimensioneringens påverkan på Tingsryds kommuns gymnasieverksamhet.

5 Styrkort

5.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

Bildningsnämndens vision är:

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

5.1.1 Medborgare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Kvalitet och attraktivitet	I Tingsryds kommun lever vi tillsammans med god livskvalitet.	Läskunnighet åk 1 %	84	89	minst 90 %	minst 100 %
		Årskurs 3 NP matematik andel elever som klarat delproven av de som deltagit. (%)				minst 73 %
		Årskurs 3 NP svenska och svenska som andraspråk, andel elever som klarat delproven av de som deltagit (%)				minst 86 %
		Årskurs 6 - andel elever med lägst betyget E i matematik				minst 87,3 %
		Årskurs 6 - andel elever med lägst betyget E i svenska				minst 91,7 %
		Årskurs 6 - andel elever med lägst betyget E i engelska				minst 90,1 %
		Årskurs 9 andel elever som nått godkända resultat i alla ämnen	73%	73%	minst74%	minst72%
		Årskurs 9 genomsnittligt meritvärde	215 %	208 %	minst227 %	minst224 %
		Genomsnittligt betygspoäng efter avslutad gymnasieutbildning	13,6	13,5	minst14,5	minst14,5
		Andel gymnasieelever med examen inom 4 år				minst 46 %
		Andel gymnasieelever som övergått från IM till nationellt program				minst 14 %
		Antal fysiska besök per invånare	6,2 st	5,5 st	minst 6,2 st	minst 2,7 st
		Aktiva låntagare i kommunala bibliotek, antal/1000 inv.				minst 231 st
		Nöjd Medborgar-Index - Kultur				minst 60 %

5.1.2 Samhälle

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Hållbarhet, närings- och föreningsliv	Tingsryds kommun ska vara en hållbar och levande landsbygdskommun med ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv.	Skolans kontakt med det lokala näringslivet enligt Svenskt Näringsliv				minst 2,91

5.1.3 Ekonomi

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Ekonomi och kostnadskontroll	Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet)	Budget i balans			100	100
		Personaltäthet förskolan, barn/årsarbetare	5,1		5,4	5,1
		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

5.1.4 Medarbetare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Arbetsgivare och medarbetare	Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare.	Behörig personal i grundskolan, %	84,6	84,6	82	85
		Behörig personal i gymnasieskolan, %	76,4	75,5	83	84
		Andel personal i förskolan med förskolläraryr utbildning %	49	46	60	60
		Andel personal i fritidshemmen med pedagogisk högskoleutbildning, %	43	39	39	39
		Hälsoläge %	93,71	93,71	94	94
		Andel personal i biblioteken med adekvat utbildning, %	75	80	90	80
		KF - Resultat Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index	80	80	79	80

5.1.5 Process

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Effektivitet och arbetssätt	Tingsryds kommun arbetar effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter.	Andelen tid skolledare använder för pedagogiskt ledarskap, %	64 %	64 %	75	75
		KF - Andelen avgångselever i åk 9 med behörighet till gymnasiet		84 %	minst 85 %	minst 87 %

6 Investeringar

Investeringar 2023	tkr
Inventarier	1 000
Totalt	1 000

Vård- och omsorgsnämnden

§ 124

Verksamhetsplan och internbudget 2023

VON/2022:247

Beslut

1. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen verksamhetsplan inklusive mål 2023.
2. Vård- och omsorgsnämnden antar föreslagen internbudget för 2023.

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 2023 har utarbetats med utgångspunkt från nu kända förutsättningar för 2023, prognos 2022 samt dokument verksamhetsplan 2023 inklusive styrkort.

Nämndens tilldelade ram från kommunfullmäktige uppgår till 372,7 mkr för år 2023. Ersättningen för löneökningar ingår i ramen. Uppräkning för inflation är 5,8%. Personalomkostnaderna för 2023 är 43,35%. Fördelningen av medlen i internbudgeten har sin utgångspunkt i dokumentet "Fördelningsmodell VON 2023".

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan inklusive mål 2023 samt internbudget 2023.

Beslutet skickas till

Vård- och omsorgsnämnden

Förvaltning	Kategori	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Vård- och omsorgsförvaltning	Intäkter	-73 944	-62 515
Vård- och omsorgsförvaltning	Personalkostnader	275 825	311 139
Vård- och omsorgsförvaltning	Övriga kostnader	123 336	124 071
Vård- och omsorgsförvaltning		325 217	372 695
Total budget		325 217	372 695

Område	Kategori	BUDGET 2022	BUDGET 2023
Nämnd	Personalkostnader	671	752
	Övriga kostnader	19	41
Summa Nämnd		690	793
Gemensam/Vård- & omsorgschef	Intäkter	-25 862	-17 817
	Personalkostnader	21 639	32 877
	Övriga kostnader	30 302	32 521
Summa Gemensam/Vård- & omsorgschef		26 079	47 581
Äldreomsorg	Intäkter	-25 612	-23 928
	Personalkostnader	144 578	151 706
	Övriga kostnader	50 877	53 519
Summa Äldreomsorg		169 843	181 297
Omsorg funktionsnedsättning	Intäkter	-18 096	-18 286
	Personalkostnader	70 340	79 943
	Övriga kostnader	30 555	26 292
Summa Omsorg funktionsnedsättning		82 799	87 949
Hälso- & sjukvård	Intäkter	-4 374	-2 484
	Personalkostnader	38 596	45 861
	Övriga kostnader	11 583	11 698
Summa Hälso- & sjukvård		45 805	55 075
Total budget		325 217	372 695



Verksamhetsplan inkl mål för 2023

Vård- och omsorgsnämnd

Innehållsförteckning

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

1 Uppdrag

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för följande verksamheter:

- Äldreomsorg
- Omsorg funktionsnedsättning
- Kommunal hälso- och sjukvård
- Färdtjänst
- Bostadsanpassningsbidrag

2 Omvärld

Arbetet fortsätter kring det långsiktiga målet gällande SKR, Sveriges kommuner och regioners mål, God och nära vård. I detta arbete finns en formaterad målbild. Målbilden fokuserar på de målgrupper som nämndens verksamheter ansvarar för och dessa beskrivs utifrån personer vars behov är: hälsofrämjande och förebyggande insatser "Nils", de personer med tidvis sviktande hälsa och har behov av hög grad av samordning "Svea" samt personer som är svårt sjuka med kronisk instabil hälsa och som behöver omfattande vård- och omsorgsinsatser "Linnea". Liknade målgrupper finns inom psykisk hälsa som är "Victoria" "Mikael" "Kim".

Utifrån målbilden finns en handlingsplan med konkreta insatser som ska bidra till omställningen mot en god och nära vård och omsorg. Exempel är utveckling av digitala verktyg (lås, signeringslista), utveckla IBIC (individens behov i centrum) med stöd av förbättrat rapporteringsstöd mellan professioner, en kompetensutvecklingsplan (målsättning för en långsiktig kompetensförsörjning), utveckling av förebyggande arbete med fokus på egenvård, utvecklat samarbete över förvaltningsgränser och externa aktörer (stärkt och utvecklat samarbete med primärvård) samt förbättrad brukar/patientmedverkan. Omställningsarbetet är flerårigt och ska bidra till att förändra arbetssätt och ändra beteenden och kulturer, med stort fokus på hälsofrämjande arbetssätt. Omställningen handlar mindre om stora omorganisationer. Ett lyckat omställningsarbete mildrar sannolikt effekten av prognostiserad ökning av andel äldre samt psykisk funktionsnedsättning genom att färre behöver aktiva insatser.

Pandemins effekter påverkar nämndens verksamheter fortsatt genom rekommendationen att inte gå till arbetet med minsta symptom vilket bedöms leda till fortsatt höga sjuktal, arbetsmiljöpåverkan. Det finns också ett uppdämt och ökat behov av aktiviteter för omsorgstagare inom omsorg funktionsnedsättning och äldreomsorg.

Befolkningsstrukturen i Tingsryds kommun kommer gradvis förändras avseende den äldre (+80) befolkningen. Detta kommer ställa ökande krav på äldreomsorg, olika typer av boenden för äldre samt kompetens- och personalförsörjning till nämndens alla verksamhetsområden.

SKR:s och Kommunals överenskommelse kallad Heltidsresan är ett viktigt fokusområde inom vård- och omsorgsnämnden och ställer höga krav på fortsatt arbete vad gäller schema, kvalitet och ekonomi.

Samverkan med andra förvaltningar, kommuner, inom länet och primärvård är viktigt och under 2023 kommer samverkan fortsätta exempelvis med familjenära boendestöd, korttidsvistelse samt närvaroteam i skolan för att tillsammans arbeta mer förebyggande utifrån perspektivet barnens bästa.

Det finns ett förslag om en förändring av LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) med ny lagstiftning som beräknas träda i kraft under 2023. Bedömningen är att förändringen av personkretstillhörighet och grundläggande behov kan påverka nämndens ansvarsområden.

Ny socialtjänstlag beräknas träda i kraft under 2023, en hållbar socialtjänst. Förslaget handlar bland annat om förebyggande och lättillgänglig socialtjänst samt ökat fokus på samverkan, kunskapsbaserad socialtjänst och möjligheten att tillhandahålla insatser utan föregående behovsprövning. Förändringen bedöms påverka myndighetsutövningen i en begränsad omfattning.

En ny äldreomsorgslag är under utredning. Syftet är att komplettera socialtjänstlagen med särskilda bestämmelser kring vård och omsorg om äldre.

3 Verksamhetens mål och utveckling

3.1 Medborgare

Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att vi i Tingsryds kommun lever tillsammans med god livskvalitet.

Under 2023 kommer nämndens arbete att fokusera på medborgarnas upplevelse av kvalitet och nöjdhetsgrad när insatser utförs, både inom äldreomsorgen och omsorg funktionsnedsättning samt anhöriga. Vård- och omsorgsnämnden ska 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

Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att Tingsryds kommun ska vara en hållbar och levande landsbygdskommun med ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv.

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 seniorträffar. Högt fokus ska ligga på ett väl fungerande och förebyggande stöd till anhöriga.

3.3 Ekonomi

Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet).

Vård- och omsorgsnämnden skall bedriva en kvalitativ verksamhet med en stabil ekonomi, där intäkter och kostnader är i balans.

3.4 Medarbetare

Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare.

Vård- och omsorgsnämndens viktigaste resurs är medarbetarna. Medarbetarna ska känna stolthet och ha hög kompetens. Genom att minska andelen timanställningar och öka andelen tillsvidareanställningar förstärks kvaliteten och tryggheten för både omsorgstagare och medarbetare. Arbetet inom vård- och omsorgsnämnden ska fokusera på friska och hälsosamma arbetsplatser. Ett salutogent och aktivt förhållningssätt ska råda inom nämndens alla verksamheter och ett tillgängligt och närvarande ledarskap ska prioriteras.

3.5 Process

Det kommunövergripande målet och tillika nämndmålet är att Tingsryds kommun arbetar effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter.

Vård- och omsorgsnämnden prioriterar hög närvarotid hos de omsorgstagare som är i behov av hjälp och stöd.

3.6 Balans mellan perspektiven

För att nå balans mellan perspektiven behöver fokus ligga på medarbetarna. Vård- och omsorgsnämnden vill ha stolta och friska medarbetare med hög kompetens som arbetar effektivt och aktivt och genom det ökar/bibehåller omsorgstagarnas nöjdhetsgrad samt möjliggör för en ekonomi i balans. För att öka attraktiviteten som arbetsgivare ska fokus även ligga på ett tillgängligt och närvarande ledarskap för att skapa trygga arbetsplatser med låg sjukfrånvaro.

4 Framtid

Förändringar 2023

Symbiosen mellan kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö där omsorgstagarnas behov finns i centrum är viktig för nämnden och dess verksamheter framöver. Följande övergripande utmaningar är viktiga att beröra inför 2023:

Fortsatt hög sjukfrånvaro

Vård- och omsorgsnämnden bedöms ha en fortsatt hög sjukfrånvaro även under 2023, delvis beroende på rekommendationen att vara hemma vid minsta symptom. Förändringar avseende arbetstidsförläggning som påbörjades under 2021 bedöms på sikt kunna leda till ökad frisknärvaro tillsammans med arbetet och kompetensutveckling för chefer/medarbetare gällande det salutogena perspektivet och ett aktivt medarbetarskap som har återupptagits efter pandemin och kommer fortsätta under 2023 i olika former.

- Attraktiv arbetsgivare/kompetensförsörjning

För att lyckas med framtida utmaningar behöver verksamheterna arbeta med att skapa förutsättningar så att fler vill, kan och orkar arbeta heltid. Framförallt utifrån följande prioriterade utgångspunkter:

- Attraktiv arbetsgivare som erbjuder heltidsanställning och hållbara arbetstider
- Omsorgstagarperspektivet – kvalitativ äldreomsorg med bättre kontinuitet och rätt använd kompetens
- Jämställdhet - ska inte vara skillnad på mansdominerad och kvinnodominerad verksamhet
- Heltidsinkomst – ekonomisk självständighet hos medarbetarna, även efter pension
- Kompetensförsörjning – använda kompetent och redan introducerad arbetskraft fullt ut

Framtida rekrytering av personal med rätt utbildning och erfarenhet är en utmaning och samtidigt finns det utmaningar i att bibehålla befintlig kompetent personal. Att sträva mot mer attraktivitet som arbetsgivare, hållbar arbetstidsförläggning, heltid som norm samt att använda de personella resurserna på bästa sätt är viktigt för framtida personalförsörjning. Det är också tydligt att ett närvarande och tillgängligt ledarskap behövs ute i verksamheterna. Den stora utmaningen är att redan nu förebygga, effektivisera, ställa om och hushålla med resurserna på ett sätt som innebär att verksamheterna blir bättre rustade för framtida behovs- och volymökningar. Kommande lågkonjunktur kan också komma att innebära andra rekryteringsbaser än tidigare.

- God och nära vård och omsorg

Den nationella omställningen mot en "God och nära vård och omsorg" kommer ge effekt på nämndens alla verksamhetsområden. Nära vård och omsorg kommer bland annat medföra att allt fler multisjuka patienter kommer vårdas i hemmiljö och detta kommer ställa större krav på kompetens och utbildning för medarbetare men också förändrade arbetssätt. De stora effekterna mot God och nära vård och omsorg kommer sannolikt synas på längre sikt och arbetssätt behöver succesivt förändras för att möta de framtida behoven. Denna resa är påbörjad i form av framtagna målbild och handlingsplan. Stort fokus kommer behöva läggas på hälsofrämjande och förebyggande arbete. Bland annat innefattar det att det finns behov av mer digitala hjälpmedel och medicinsk teknik, för att kunna möta behovet av att utföra mer avancerad sjukvård och rehabilitering i hemmet. Även kravet på kompetens och utbildning ökar i hela vård- och omsorgsnämndens verksamhet. Det behöver skapas förutsättningar för att arbeta mer proaktivt och hälsofrämjande inom hela organisationen.

- Coronapandemin

Effekterna av coronapandemin gör att nämnden upplever det svårbedömt att analysera framtidsperspektivet just nu. När pandemins effekter är över, om de går över, kommer nämnden troligen att se ytterligare effekter som kommer påverka alla verksamheter men det är för tidigt att se de fulla konsekvenserna ännu. Det kan till och med vara så att nuvarande situation kommer att bli ett normalläge som verksamheterna behöver förhålla sig till under mycket lång tid.

- Övriga verksamhetsförändringar

Ny lagstiftning (som beskrivs under rubriken "omvärld") kan komma påverka nämndens verksamhetsområden på olika sätt.

Personer med demenssjukdomar ökar och därmed det generella behovet av insatser mot denna målgrupp. Utveckling framåt är påbörjad med utökningen av dagverksamhet. Under 2023 fortsätter arbetet kring framtida utveckling avseende andra kompletterande insatser som exempelvis riktad hemtjänst, anhörigstöd och boendeformer.

Inom omsorgsfunktionsnedsättning, framför allt inom assistans, kan antalet ärenden förändras, exempelvis genom inflyttning, vilket medför en svårighet att bedöma och prognostisera behov. Även ny lagstiftning kan komma påverka verksamhetens riktning och innehåll.

Inom assistans finns idag en finansiering från Migrationsverket, vid svenskt medborgarskap utblir finansieringen. Korttids/fritids verksamheten inom omsorgsfunktionsnedsättning har behov av mer storleksmässigt adekvata samt anpassade lokaler än den som används idag, då behoven är växande.

Framtid efter 2023

Att arbeta för att bibehålla en ekonomi i balans är fortsatt prioriterat nu och i framtiden.

Befolkningsstrukturen i Tingsryds kommun kommer gradvis förändras avseende den äldre (+80) befolkningen. Detta kommer ställa ökande krav på äldreomsorg, olika typer av boenden för äldre samt kompetens- och personalförsörjning till nämndens alla verksamhetsområden.

Utmaningarna i omställningen mot en god och vård i form av exempelvis kravet på kompetens och utbildning ökar inom alla verksamheter. Det behöver skapas förutsättningar för att arbeta mer proaktivt och hälsofrämjande inom hela organisationen. Att utveckla samverkan med andra aktörer så som primärvård är centralt i omställningsarbetet. Framtiden kommer också ställa krav på att nyttja digitaliseringens möjligheter och på så vis frigöra personella resurser som ett led i arbetet mot god och nära vård och omsorg. Arbetet som är påbörjat inom digitaliseringen behöver fortsätta exempelvis genom att succesivt införa mobila arbetsätt och andra digitala e-tjänster så som läkemedelsrobotar, duschrobot, etc.

Att möta kommande behov med kompetent och utbildad personal är en stor utmaning för samtliga verksamheter och inom nämndens samtliga yrkesområden. Det faktum att 55% av dagens medarbetare når pensionsålder inom 10 år samtidigt som antalet invånare i arbetsför ålder minskar och antalet äldre 80 plus ökar innebär en stor utmaning. Den nationella bristen av legitimerad personal är en utmaning för hemsjukvården som kommer att fortsätta i framtiden. Fokusområdet *Heltidsresan* gör gällande att de kommande åren kommer nationellt sett behoven öka med ca 40% samtidigt som andelen som utbildar sig gentemot vårdsektorn ökar med enbart 4%.

Viktiga insatser för att nå högre kompetens och bättre kompetensförsörjning på sikt är bland annat att öka andelen trygga långvariga anställningar, för att nå bättre kompetens och skapa trygghet samt kontinuitet. Rekrytera personal med rätt utbildning och erfarenhet är en utmaning och samtidigt finns det också utmaningar i att bibehålla befintlig kompetens. Att sträva mot mer attraktivitet som arbetsgivare, hållbar arbetstidsförläggning, heltid som norm samt att använda de personella resurserna på bästa sätt är viktigt för framtida personalförsörjning. Den stora utmaningen är att redan nu förebygga, effektivisera, ställa om och hushålla med resurserna på ett sätt som innebär att nämnden blir bättre rustad för framtida behovs- och volymökningar. Inom nämndens ansvarsområde finns en fortsatt hög sjukfrånvaro och kombinationen hög sjukfrånvaro och brist på arbetskraft/vikarier är inte hälsosam.

Kopplat till framtida utmaningar är det viktigt att se på möjligheterna som finns för att möta olika omsorgsbehov med olika boendeformer. Det är inte nödvändigtvis så, att det behövs fler särskilda boendeplatser. Det är däremot viktigt att arbeta för utveckling av alternativa boendeformer, som exempelvis anpassade seniorbostäder. Vissa boenden inom äldreomsorgen är utformade på ett sätt som negativt påverkar patientsäkerhet, hygien och effektiv bemanningsplanering med höga kostnader som följd.

En annan effekt av seniorbostäder kan vara att möta de behov som inte riktigt tillgodoses med hemtjänst men ändå är en trygghetsskapande insats som på sikt leder till minskade insatsbehov inom särskilt boende. Samtidigt behöver nämnden fortsätta arbetet med att utveckla en effektiv och kvalitetssäkrad hemtjänst för att möta de olika demografiförändringarna framåt. Det bedöms också att i framtiden behövs ytterligare utveckling av demensplatser inom de särskilda boendena.

Inom omsorgsfunktionsnedsättning så finns det även behov av omställning de närmaste åren för att möta nya och förändrade behov hos målgrupperna. Bland annat så behövs en utveckling av innehållet inom LSS-boenden och daglig verksamhet för möta upp de nya och förändrade behoven, kopplat till framförallt neuropsykiatriska

funktionsnedsättningar. Likaså behöver bostäderna inom omsorg funktionsnedsättning utvecklas efter framtida omsorgsbehov.

5 Styrkort

5.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

Vård- och omsorgsnämndens vision är:

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

5.1.1 Medborgare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023		
Kvalitet och attraktivitet	I Tingsryds kommun lever vi tillsammans med god livskvalitet.	VON - Nattfasta för omsorgstagare i särskilt boende, max timmar i genomsnitt.	13,9	12,5	11	11		
		VON - Andel nöjda omsorgstagare inom OF ska vara 90%.	83		90	90		
		VON - Andel nöjda inom äldreomsorgen, anhöriga, %			90	90		
		VON - Andel som tycker det är lätt att få träffa sjuksköterska i särskilt boende vid behov ska vara 75%.		78	75	75		
		VON - Andel nöjda inom äldreomsorg, särskilt boende %			85 %	minst 90 %	minst 90 %	
		VON - Andel nöjda inom äldreomsorg, hemtjänst %				93 %	minst 90 %	minst 90 %
		VON - Antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde		10 st	11 st	högst 10 st	högst 10 st	

5.1.2 Samhälle

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Hållbarhet, närings- och föreningsliv	Tingsryds kommun ska vara en hållbar och levande landsbygdskommun med ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv.	VON - Antal Seniorträffar per år ska vara minst 300 jämnt fördelat på de sju största orterna i kommunen.	0		minst 300	minst 300
		VON - Antalet aktiviteter som erbjuds på varje särskilt boende varje vecka	7	7	7	7
		VON - Antalet anhörigträffar på särskilt boende och gruppboende per år	0 st		1	1

5.1.3 Ekonomi

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Ekonomi och kostnadskontroll	Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet)	VON - Nämnden ska hålla sin budget %	97,8 %		högst 100 %	högst 100 %

5.1.4 Medarbetare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Arbetsgivare och medarbetare	Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare.	VON - Andelen omvårdnadspersonal med omvårdnadsutbildning eller motsvarande %	71,2		80	80
		VON - Andelen sjuksköterskor med specialistutbildning %	25		25	25
		VON - Andel timvikarier i % av totalt anställda inom vård- och omsorg		11	14	14
		KF - Sjukfrånvaro för alla anställda i kommunen	9,34 %		högst 6 %	högst 6 %
		KF - Resultat Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index	73	77	79	80

5.1.5 Process

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Effektivitet och arbetssätt	Tingsryds kommun arbetar effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter.	VON - Närvarotid hemtjänst %	45	49	65	65
		VON - Närvarotid boendestöd, %	50		55	55

6 Investeringar

Investeringar 2023	tkr
VON Investering	1 000
Totalt	1 000

Miljö- och byggnadsnämnd

2022-11-21

§ 180

Internbudget och verksamhetsplan för 2023MBN/2022-2022-1095 **Beslut**

1. Miljö- och byggnadsnämnden fastställer verksamhetsplan, internbudget för år 2023, samt upphandlingsplan för år 2023/2024 enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

Enligt den beslutade arbetsprocessen för budget 2023 ska varje nämnd senast i december månad fastställa verksamhetsplan, internbudget och verksamhetsplan för det kommande året. Miljö- och byggnadsförvaltningen har arbetat fram förslag för miljö- och byggnadsnämnden, vilka redovisas i bilagor.

Förslagen utgår ifrån fullmäktiges budgetbeslut 2022-11-14 för åren 2023 till 2026. Budgetuppdrag samt budgeterade förutsättningar har arbetats in i verksamhetsplan och internbudget. Verksamhetsmålen har formulerats i enlighet med de kommunövergripande mål som fullmäktige fastställt i 2023 års budget. Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen har integrerats i fullmäktigemålen. Upphandlingsplanen baseras på befintliga avtal som löper ut samt tillkommande behov enligt budget och löpande verksamhet.

I enlighet med fullmäktiges budgetbeslut omfattar miljö- och byggnadsnämndens internbudget 4 160 tkr netto.

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar för ett antal uppgifter och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen och Miljöbalken. Nämndens ansvar enligt Miljöbalken syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Målen i verksamhetsplanen utgår från de fyra perspektiven: Medborgare, medarbetare, ekonomi och process.

Miljö- och byggnadsnämnd

2022-11-21

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse: Verksamhetsplan, internbudget för år 2023 samt upphandlingsplan för år 2023/2024.
2. Verksamhetsplan inklusive mål 2023 för miljö- och byggnadsnämnden (protokollsbilaga)
3. Internbudget 2023 för miljö- och byggnadsnämnden (protokollsbilaga)
4. Upphandlingsplan för år 2023 och 2024 för miljö- och byggnadsnämnden (protokollsbilaga)

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadschef
Ekonom



Miljö och byggnadsnämnd

Internbudget 2023

Förvaltning	Kategori	BUDGET	
		2022	2023
Miljö- och byggnadsförvaltning	Intäkter	-3 446	-3 721
	Personalkostnader	5 987	6 653
	Övriga kostnader	1 239	1 228
Miljö- och byggnadsförvaltning		3 780	4 160
Total budget		3 780	4 160

Per verksamhetsområde

Vht	Kategori	BUDGET	
		2022	2023
10020 Miljö- & byggnadsnämnd	Personalkostnader	248	249
	Övriga kostnader	52	53
Summa 10020		300	302
21551 Byggverksamhet	Intäkter	-1 309	-1 512
	Personalkostnader	2 067	2 377
	Övriga kostnader	334	352
Summa 21551		1 092	1 217
26100 Miljö- o hälsovht myndig.styrd	Intäkter	-1 396	-1 452
	Personalkostnader	2 694	2 998
	Övriga kostnader	737	712
Summa 26100		2 035	2 258
26110 Livsmedelsskydd	Intäkter	-741	-757
	Personalkostnader	978	1 029
	Övriga kostnader	116	111
Summa 26110		353	383
Summa Miljö- och byggnadsförvaltning		3 780	4 160
Total budget		3 780	4 160



Verksamhetsplan inkl mål för 2023

Miljö- och byggnadsnämnden

Innehållsförteckning

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

1 Uppdrag



Miljö- och byggnadsnämndens mål och mått utgår från de av kommunfullmäktige fastställda målen. Agenda 2030 och de 17 hållbarhetsmålen har integrerats i kommunfullmäktigemålen.

Miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd. Nämnden ansvarar för ett antal uppgifter och tillsyn enligt Plan- och bygglagen, Livsmedelslagen och Miljöbalken. Nämndens 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 syftar 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

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är oviss. Pandemin har fått globalt omfattande effekter på hälsa, levnadsförhållanden, utbildning och ekonomi. Effekterna av Rysslands invasion av Ukraina skapar stor osäkerhet och en dämpande effekt på global och svensk tillväxt. Bland annat genom stigande priser på råvaror och livsmedel och ökad osäkerhet på de finansiella marknaderna. Bygg-och entreprenadbranschen påverkas ofta tidigt i en lågkonjunktur och i augusti 2022 märks tecken på en inbromsning i ekonomin som till exempel framskjutna investeringar. Om detta är en tillfällig dipp eller en situation som kommer känneteckna utvecklingen under hela 2023 återstår att se.

Förvaltningen är sårbar med få anställda som måste ha hög kompetens inom ett brett område. Att lyckas rekrytera ny personal med rätt utbildning, kompetens och erfarenhet är en utmaning. Förvaltningen har infört flexibel arbetsplats.

3 Verksamhetens mål och utveckling

3.1 Medborgare

Det kommunövergripande målet för perspektivet är att *medborgarna ska uppleva kommunen som attraktiv och med verksamheter som levererar god kvalitet.*

Miljö- och byggnadsnämnden har som mål att ha en hög rättssäkerhet med måttet (%): andel överklagade beslut där kommunen fått rätt i högre instans. Utifrån att miljö- och byggnadsnämnden är en myndighetsnämnd så är hög rättssäkerhet viktigt gällande kvalitet i besluten.

Miljö- och byggnadsnämnden gör uppföljning gällande inriktningsmålet 100 nya bostäder färdigställda till år 2024.

3.2 Samhälle

Det kommunövergripande målet för perspektivet är att *kommunen ska verka för ett hållbart samhälle, god miljö och starkt lokalt närings- och föreningsliv.*

Ett fokusområde för miljö- och byggnadsnämnden är att bristfälliga enskilda avlopp skall åtgärdas. Detta för att säkerställa en långsiktig hållbar vattenstatus i vattendrag och sjöar.

Miljö- och byggnadsnämnden har ett eget mål gällande näringsliv; företagarnas ärenden ska hanteras rättssäkert, smidigt och enkelt. Måttet baseras på mätning av företagarnas omdöme kring hanteringen av deras ärende hos miljö- och byggnadsförvaltningen. Företagen betygsätter effektivitet, information, tillgänglighet, bemötande och rättssäkerhet som ger ett NKI-värde (Nöjd Kund Index). Mätningen heter Insikt och tillhandahålls av SKR (Sveriges kommuner och regioner).

3.3 Ekonomi

Det kommunövergripande målet för år 2023 inom det ekonomiska perspektivet är att Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet). Nämndsmalet för miljö- och byggnadsnämnden föreslås vara i överensstämmelse med det kommunövergripande målet.

Miljö- och byggnadsnämndens budget skall vara i balans.

Väsentliga budgetförändringar till år 2023

Tingsryds kommun har från 2023 infört ett nytt resursfördelningssystem för fördelning av budgetramar till nämnderna enligt SKR:s modell. Utifrån en teknisk ram har förvaltningen och nämnden tagit fram ett prioriteringsunderlag, där de högsta prioriteringarna är att minska antalet beslut gällande enskilda avlopp samt göra ansvarsutredningar förorenad mark, en begäran om utökad budget med 290 tkr netto. Vidare en prioritering om finansiering av utökad nämnd från 5 till 7 ledamöter, en budgetförstärkning med 100 tkr.

I det slutliga beslutet om budget taget av kommunfullmäktige den 14 november har inte miljö- och byggnadsnämnden tillförts något av ovanstående prioriteringar, det innebär att internbudgeten är beslutad till en budgetram om 4 160 tkr netto. Internbudgetförslaget 2023 uppgår till 4 160 tkr och är inom tilldelad ram.

Miljö- och byggnadsnämndens verksamheter är både avgifts- och skattefinansierade. Avgifter tas ut för bygglovsansökningar, ansökningar för tillstånd till enskild avloppsanläggning, avgift för värmepump, m fl. Verksamheterna, framför allt byggverksamheten är konjunkturkänslig. I bilagda sammanställning över internbudget 2023 framgår varje verksamhetsområdes budget.

Miljö- och byggnadsnämnden budget är i stort oförändrad och uppgår till 302 tkr netto. Ingen finansiering (100 tkr) har tillförts nämnden för utökningen av antalet ledamöter från 5 till 7 stycken, och är därmed beroende av finansieringsbeslut under 2023.

De totala personalkostnaderna är budgeterade till 6 653 tkr där förvaltningen har en utmaning att finansiera löneglidning under år 2022 och 2023.

Intäkterna består i huvudsak av externa intäkter för olika avgifter som tas ut av verksamheterna, men även till mindre del av interna avgifter främst mot Tingsryds kommun. Förväntade intäkter har höjts med totalt 275 tkr,

varav intäkter för byggverksamheten utgör en ökning med 203 tkr.

När det gäller ökningen av förväntade intäkter inom byggverksamheten är dessa bedömda efter den prognos som upprättats i delår 2 för augusti månad med ett överskott på 341 tkr, och även för tidigare år 2021, med överskott, goda år med högkonjunktur. Här finns en stor osäkerhet inför 2023 då verksamheten är starkt konjunkturkänslig och en lågkonjunktur förutses. Budgeten är svårbedömd p g a den osäkra utvecklingen under 2023.

Den tekniska ramen är uppräknad med PKV 5,8 % samt befolkningskorrigerad med - 0,27 % och uppgår därmed till 4 160 tkr netto. Trots en viss förstärkning av budgetramen finns ekonomiska utmaningar i förhållande till den tilldelade ramen, främst inom personalområdet men även en osäkerhet beträffande intäktssidan inom byggverksamheten. Kostnadseffektiviseringar kan komma att bli aktuella vilket även innefattar framtagandet av nya taxekonstruktioner och höjda taxor.

3.4 Medarbetare

Det kommunövergripande målet är att kommunen ska vara *en attraktiv arbetsgivare med stolta och kompetenta medarbetare som trivs på sitt arbete.*

Fokusområdena är att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som utvecklar medarbetarna samt att arbetar med arbetsmiljöfrågor och minskad sjukfrånvaro. Ett gott ledarskap och medarbetarskap tillsammans med en gemensam värdegrund är nyckelfaktorer i det arbetet.

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar aktivt enligt antagna riktlinjer och har som eget nämndmål att medarbetarenkäten ska redovisas och åtgärder vidtagas utifrån resultaten i enkäten. Förvaltningen har infört flexibel arbetsplats.

3.5 Process

Det kommunövergripande målet är att kommunen och dess verksamheter ska *arbeta effektivt och med moderna arbetsätt. Därigenom kan en god kvalitet uppnås till en rimlig kostnad.*

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar för att förenkla ärendehanteringsprocessen. Ärendehanteringssystemet, Vision, är en bra grund för detta. Nämnden kommer under år 2023 att fortsätta med utveckling av systemet för att ytterligare effektivisera processerna. Exempelvis kommer en integration införas under 2023 mellan ärendehanteringssystemet (Vision) och kommunens affärsprogram och ekonomisystem (Raindance) vilket bedöms effektivisera faktureringsprocessen.

Det kommer vara fortsatt fokus kring handläggningstiderna inom bygglovsavdelningen. Genom personalförstärkning (50 % ärendekoordinator) så bedöms handläggningstiderna förändras, därför är två mått aktuella under 2023; genomsnittlig tid för handläggning av bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, samt handläggningstid för bygglov.

Mått på genomsnittlig tid för handläggning av bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, antal dagar, kvarstår.

3.6 Balans mellan perspektiven

En god balans mellan styrmodellens olika perspektiv är en viktig förutsättning för en välfungerande verksamhet med hög måluppfyllelse, budget i balans och välmående medarbetare. Att nå balans mellan ambitioner och ekonomi är en ständig utmaning för en kommun och utgör ett gemensamt ansvar för både den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer under 2023 att följa beslutad behovsutredning och tillsynsplan för Miljöbalkens ansvarsområde. Förvaltningen arbetar även på en tillsynsplan för bygg. Detta dokument är viktigt för att säkerställa att nämnden har både personella resurser och ekonomiska medel för att fullgöra sitt uppdrag.

4 Framtid

Förändringar 2023

Osäkerhetsfaktorerna inför 2023 är många och utvecklingen framöver för svensk ekonomi är oviss. Bygg-och entreprenadbranschen påverkas ofta tidigt i en lågkonjunktur och i augusti 2022 märks tecken på en inbromsning i ekonomin som till exempel framskjutna investeringar. Bygglövsavdelningen är konjunkturkänslig och vid en lågkonjunktur förväntas intäkterna minska.

Miljö- och byggnadsnämnden kommer därför att ägna extra uppmärksamhet åt verksamheternas taxor under 2023 och då med extra fokus på Plan- och bygglovstaxan. Detta för att säkerställa nämndens självfinansieringsgrad men även också att tydliggöra taxan då den i dagsläget upplevs otydlig från de som ansöker.

En översyn gällande tillsyn utifrån Livsmedelstaxan kommer också att göras.

Miljöprogrammet kommer att redovisas i ett miljöbokslut för första gången 2023.

Det nya inriktningsbeslutet från kommunfullmäktige gällande 100 nya bostäder 2021-2024 kommer medföra att det nära samarbetet mellan bygg och plan kommer att fortsätta.

Framtid efter 2023

Osäkerhetsfaktorerna inför 2024 är konjunkturläget vilket miljö- och byggnadsnämnden ej i dagsläget kan förutspå. Bygglövsavdelningen är konjunkturkänslig och vid en lågkonjunktur förväntas intäkterna minska.

Nya arbetssätt, ofta med hjälp av ny teknik, effektiviseringar och prioriteringar kommer att krävas om en tillfredsställande kvalitet i den kommunala verksamheten ska kunna kombineras med en ekonomi i balans.

En god balans måste uppnås mellan tillsyn och avgiftsfinansiering för att nämnden på sikt skall klara sitt uppdrag.

En annan stor utmaning de kommande åren är konkurrensen om samt bristen på arbetskraft, som kommer att vara fortsatt ökande. Arbetet med kommunens attraktivitet som arbetsgivare behöver fortsätta, både brett och långsiktigt. Allt ifrån arbetsmiljöfrågor, som att minska sjuktal och osund personalomsättning, skapa förutsättningar för att orka arbeta ett helt yrkesliv, hållbar schemaläggning, till andra viktiga pusselbitar som lönenivåer, utvecklingsmöjligheter, värdegrundsfrågor och ledarskap kommer vara viktiga faktorer framöver.

5 Styrkort

5.1 Vision

Tingsryds kommun har följande vision:

Tingsryds kommun är en attraktiv, hållbar och levande landsbygdskommun. Här finns engagerade och stolta medborgare, ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv. Här lever vi tillsammans med god livskvalitet och bidrar gemensamt till en plats där barn och unga utvecklas.

5.1.1 Medborgare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Kvalitet och attraktivitet	I Tingsryds kommun lever vi tillsammans med god livskvalitet.	Andel överklagade beslut där kommunen fått rätt i högre instans, %	100	100	75	75

5.1.2 Samhälle

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Hållbarhet, närings- och föreningsliv	Tingsryds kommun ska vara en hållbar och levande landsbygdskommun med ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv.	Resultat sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen, totalt NKI	73	79	74	74
		KF Prio - 100 st färdigställda nya bostäder i kommunen till och med 2024	Hitintills 32 st	Hitintills 41 st	100 st	25 st
		KF - Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun	208	188	lägst 100	lägst 145
		Antal åtgärdade bristfälliga enskilda avlopp	91 st	89 st	140 st	70 st
		KF - Resultat sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen (Insikt), Totalt NKI	79	79	75	75

5.1.3 Ekonomi

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Ekonomi och kostnadskontroll	Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet)	Budgetavvikelse				minst 100 %

5.1.4 Medarbetare

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Arbetsgivare och medarbetare	Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare.	Uppföljning av enkäten samt åtgärdsförslag	1 st	1 st	1 st	1 st
		KF - Resultat Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index	77	76	79	80

5.1.5 Process

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
Effektivitet och arbetssätt	Tingsryds kommun arbetar effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter.	Mått på genomsnittlig tid för handläggning av bygglov för nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus, antal dagar	30	17	25	25
		Handläggningstider PBL, antal dagar	18	18	25	25

KS Arbetsutskott

2023-02-13

§ 30

**Information om koncernföretagens beslut om budget för
2023**

KS/2023:60

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens årliga uppsiktsplikt över de kommunala företagen ingår att ta del av de budgetar som företagen fastställt för det aktuella budgetåret. I kommunstyrelsens uppgift ingår att ha uppsikt över att budgetarna har fastställts inom ramen för de affärsplaner, borgensramar, ägardirektiv och kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställt.

I beredningen av ärendet till kommunstyrelsen behandlas stiftelserna av kommunstyrelsens arbetsutskott, medan aktiebolagen behandlas av moderbolaget Tingsryds Kommunföretag AB.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Information om koncernföretagens budgetar för 2023.
2. Budget 2023 Stiftelsen Tingsrydsbostäder
3. Budget 2023 Tingsryds Industristiftelse

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

2023-02-07

Till kommunstyrelsens arbetsutskott

Tjänsteskrivelse Information om koncernföretagens budgetar för 2023

Dnr KS/2023:60

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens årliga uppsiktsplikt över de kommunala företagen ingår att ta del av de budgetar som företagen fastställt för det aktuella budgetåret. I kommunstyrelsens uppgift ingår att ha uppsikt över att budgetarna har fastställts inom ramen för de affärsplaner, borgensramar, ägardirektiv och kommunövergripande mål som kommunfullmäktige fastställt.

I beredningen av ärendet till kommunstyrelsen behandlas stiftelserna av kommunstyrelsens arbetsutskott, medan aktiebolagen behandlas av moderbolaget Tikab.

Barnrättsperspektiv

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Information om koncernföretagens budgetar för 2023.
2. Budget 2023 Stiftelsen Tingsrydsbostäder
3. Budget 2023 Tingsryds Industristiftelse

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Stiftelsen Tingsrydsbostäder
Tingsryds Industristiftelse
Ekonomiavdelningen

Christer Kratz

Kommunchef

Kommunledningsförvaltningen

Daniel Gustafsson

Ekonomichef

Kommunledningsförvaltningen

Tingsryds Industristiftelse

2022-11-29

§ 56

Budget 2023

Dnr: TIS/2022:16

Beslut

1. Styrelsen fastställer budget 2023.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Sara Runesson går igenom förslag till budget 2023,

Beslutsunderlag

Förslag till budget 2012

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen – för kännedom

Vd Catharina Winberg
Administratör Annika Johansson
Ekonom Sara Runesson

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Industristiftelse
829500-4264

BUDGET

År 2023

Tingsryds Industristiftelse

MLG

BUDGET 2023 (tkr)

	Budget 2023	Budget 2022
<i>Rörelsens intäkter</i>		
Nettoomsättning	2 698	2 375
SUMMA INTÄKTER	2 698	2 375
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Underhållskostnader	-95	-132
Driftkostnader	-1 283	-1 070
Avskrivningar av materiella anläggningstillg.	-401	-407
Summa rörelsekostnader	-1 779	-1 609
BRUTTORESULTAT	919	766
Administrationskostnader	-675	-675
RÖRELSERESULTAT	244	91
<i>Finansiella poster</i>		
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter	126	118
Räntekostnader och liknande resultatposter	-240	-48
Borgensavgift	-49	-60
Summa finansiella poster	-163	10
SUMMA KOSTNADER	-2 617	-2 274
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	81	101

2022-12-20

§ 79

Budget 2023**Styrelsen beslutar**

1. Anta budget för 2023 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder
2. Översända budgeten till Tingsryds kommunfullmäktige för godkännande.
3. Månadsvis resultatuppföljning till styrelsen från februari månad samt likviditetsuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för förslag till budget 2023 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder (bil. 1).

TB

BLB



Utdragsbestyrkande

Kommentarer angående budgeten för år 2023

Hysesintäkterna för 2023 är beräknade på att Stiftelsen Tingsrydsbostäder har ett snitt på 20 lediga lägenheter, vilket motsvarar en vakans av ca 1,7 %. Budgeten förutsätter ett fortsatt samarbete med Migrationsverket angående uthyrning av 40 lägenheter i kommunen. Hyrona för 2023 är förhandlade och innebär en ökning med 1,75 %.

Stiftelsen Tingsrydsbostäder säljer fastighetsskötartjänster till Tingsrydsbostäder AB i den östra delen av kommunen. Utöver det säljer Stiftelsen administrativa tjänster till AB:et för VD, ekonomi och lönehantering.

Totala underhållskostnader uppgår för 2023 till 8,5 mkr. I underhållsbudgeten ligger kostnader på ca 2,5 mkr i samband med stambyten i ca 25 lägenheter. Hantverksgruppen består av tretton personer. Även under 2023 kommer större delen av underhållet att genomföras i egen regi med egen personal.

Driftskostnaderna för värme beräknas ligga på en betydligt högre nivå jämfört med 2022 års budget. Ökningen beror på ökade taxor för vatten, värme och sopor, samt generella ökningarna för material. Även lönerna beräknas öka mer än tidigare år på grund av den höga inflationen. Samtidig uppvärmning sker genom fossilfritt bränsle. Stiftelsen kommer under 2023 påbörja byggnation av miljöhus som är anpassade för sortering, och ska byggas av egen personal. Kostnader för el beräknas ligga på ungefär samma nivå som för 2022. Tingsrydsbostäder har ett elavtal med fast pris till och med 2024-12-31.

Avskrivningarna ökar med ca 0,4 mkr jämfört med 2021 års bokslut. De senaste årens ökade investeringstakt samt något sämre resultat har lett till en minskning av soliditeten. Under 2022 kommer det investeras ca 4 mkr i färdigställande av nybyggnad av 10 lägenheter på Västra Björkvägen. Investering i nya miljöhus kommer att göras. Stambyte i ca 25 lägenheter kommer att genomföras för ca 2,5 mkr under 2023. Utöver det beräknas investeringar i tak, fasader, fönster och utemiljö på ca 3,2 mkr.

Tingsrydsbostäders räntekostnader beräknas uppgå till ca 3,2 mkr för 2023, det är en ökning med ca 1,5 mkr jämfört med prognosen för 2022. De rörliga räntorna beräknas stiga under 2023. Tingsryds kommun höjer borgensavgifter till 0,62 % av den totala lånesumman och uppgår till ca 1,7 mkr för 2023, en höjning med 0,4 mkr.

TB JLB 

Tingsrydsbostäder kommer att fortsätta arbeta med att öka attraktiviteten ute i bostadsområdena, för att även under 2023 kunna ha en fortsatt hög uthyrningsgrad. En låg vakansgrad är en förutsättning för att kunna behålla en god nivå på underhållsatsningarna. Tingsrydsbostäder kommer även fortsättningsvis att ha ett stort fokus på hållbarhet, energifrågor och energibesparingar.

Budgeten visar på en vinst på 0,3 mkr innan bokslutsdispositioner och skatter. Den lägre vinsten för 2023 beror på ett ökade kostnader för bland annat vatten, värme, löner och material. Resultatet beror även bra uthyrningsnivå, redovisningsreglerna som innebär att stora delar av det gemensamma underhållet är investeringar och historiskt låga räntor.

Stiftelsen Tingsrydsbostäder

Victoria Magnusson

Björn Davidsson

Budget 2023

	Not	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Utfall 2021
Nettoomsättning					
Hysesintäkter	1,2	75 433	73 288	73 118	70 551
Övriga förvaltningsintäkter	3	3 610	3 189	3 232	4 582
Summa nettoomsättning		79 043	76 477	76 350	75 133
<i>Fastighetskostnader</i>					
Underhåll	4	- 8 742	- 10 381	- 10 698	- 8 699
Driftskostnader	5	- 41 910	- 39 848	- 39 910	- 41 207
Fastighetsskatt		- 1 168	- 997	- 1 167	- 973
Avskrivningar	6	- 13 060	- 13 126	- 12 720	- 12 212
Summa driftskostnader		- 64 880	- 64 352	- 64 495	- 63 091
Bruttoresultat		14 163	12 125	11 855	12 042
Administrationskostnader	7	- 9 192	- 8 937	- 8 618	- 8 397
Rörelseresultat		4 971	3 188	3 237	3 645
<i>Finansiella poster</i>					
Ränteintäkter		167	107	87	130
Räntekostnader		- 3 178	- 1 224	- 1 494	- 1 262
Borgensavgift		- 1 670	- 1 344	- 1 331	- 1 281
Summa finansiella poster		- 4 681	- 2 461	- 2 738	- 2 413
Resultat efter finansiella poster		290	727	499	1 232
Bokslutsdispositioner					
Avsättningar periodiseringsfond		- 73	- 182	- 415	- 290
Resultat före skatt		218	545	84	942
Skatt på årets resultat		- 48	- 120	- 274	- 375
Resultat		170	425	190	567

BLS 

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr)

Not 1

Hyresintäkter	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Bostäder	68 059	66 579	66 263	65 257
Lokaler	7 520	7 161	7 341	6 621
Garage	815	815	819	814
Tillval	914	949	927	953
SUMMA	77 308	74 891	75 350	73 645

Not 2

Hyresbortfall	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Bostäder	-1 487	-1 239	-1 663	-2 071
Lokaler	-180	-178	-308	-827
Garage	-103	-102	-81	-81
Hyresrabatter	-105	-84	-180	-115
Summa	-1 875	-1 603	-2 232	-3 094

Not 1 och 2

Hyresintäkter netto	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Bostäder	66 467	65 256	64 420	63 071
Lokaler	7 340	6 370	7 033	5 794
Garage	712	713	738	733
Tillval	914	949	927	953
Summa	75 433	73 288	73 118	70 551

Not 3

Övriga förvaltningsintäkter	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Ersättningar från hyresgäster	300	300	400	440
Återvunna hyror	75	75	75	85
Sålda tjänster	2 943	2 214	2 397	2 571
Erhållna bidrag	242	540	300	754
Försäkringsersättningar	0	0	0	347
Övriga intäkter	50	60	60	385
Summa	3 610	3 189	3 282	4 582

Not 4

Underhållskostnader	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Bostäder	-3 010	-3 599	-3 285	-3 223
Lokaler	-250	-261	-250	-238
Utomhus	-1 500	-1 625	-1 650	-1 104
Gemensamt underhåll	-3 982	-4 896	-5 513	-4 134
Summa	-8 742	-10 381	-10 698	-8 699

73 313 

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr)

Not 5

Driftskostnader	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Fastighetsskötsel, personalkostn.	-8 879	-7 991	-7 456	-8 277
Fastighetsskötsel, övr. kostnader	-2 327	-1 709	-2 042	-2 317
Kostnader för tillval	-200	-250	-236	-198
Uttagsskatt	-1 451	-1 990	-2 340	-2 549
Reparationer	-3 551	-3 357	-3 323	-3 464
Reparationer personalkostn.	-2 729	-3 085	-2 909	-3 935
Vatten	-4 927	-4 439	-4 437	-4 182
Fastighetsel	-3 457	-3 204	-3 226	-2 785
Uppvärmning	-8 872	-8 783	-8 366	-8 469
Rensning ventilationskanaler	-50	-25	-75	-18
Obligatoriska besiktningar	-50	-50	0	0
Sophantering, miljöavgift	-2 008	-1 799	-2 082	-2 068
Försäkringskostnader	-699	-624	-658	-563
Försäkringsskador	0	0	-2	-40
Avskrivna hyres- och kundfordringar	-228	-183	-150	-113
Befarade kundförluster	0	0	-180	-218
Förhandlingsersättning till hyresgästf.	-158	-157	-158	-152
TV/Fiber	-2 104	-1 995	-2 057	-1 688
Pensionsutbetalningar	-220	-207	-215	-171
Summa	-41 910	-39 848	-39 910	-41 207

Not 6

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Byggnader	-11 884	-12 110	-11 657	-11 295
Markanläggningar	-138	-118	-138	-89
Inventarier	-1 038	-898	-925	-828
Summa	-13 060	-13 126	-12 720	-12 212

Not 7

Centrala administrations- och försäljningskostnader	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Personalkostnader	-5 839	-5 499	-5 447	-5 451
Övriga kostnader	-3 353	-3 438	-3 171	-2 946
Summa	-9 192	-8 937	-8 618	-8 397

TB ZLB 

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 10

Information om dotterbolagens budgetar 2023

Dnr: TIKAB/2022:23

Beslut

1. Styrelsen tar emot informationen och översänder koncernbolagens budgetar för 2023 till kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

I kommunstyrelsens årliga uppsiktsplikt över de kommunala företagen ingår att ta del av de budgetar som företagen fastställt för det aktuella budgetåret.

I kommunstyrelsens uppgift ingår att ha uppsikt över att budgetarna har fastställts inom ramen för de affärsplaner, borgensramar, ägardirektiv och kommunövergripande mål som kommunfullmäktige har fastställt.

Barnrättsperspektiv

Prövning av barnets bästa ej aktuellt då beslutet inte påtagligt och direkt rör barn eller barn som närstående.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Information om dotterbolagens budgetar 2023
2. Budget 2023, Tingsryds Energi AB
3. Budget 2023, Tingsryds Utveckling och Fastighets AB
4. Budget 2023, Tingsrydsbostäder AB

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Kommunföretag AB

2023-02-13

§ 10 forts
Dnr: TIKAB/2022:23

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Tingsryds Energi AB

2022-12-14

§ 96

Budget 2023

Dnr: TEAB/2022:46

Beslut

1. Styrelsen fastställer förslag till budget 2023.

Sammanfattning av ärendet

Vd Kent Johansson och ekonom Anna Klingståhl går igenom förslag till budget.

Beslutsunderlag

Förslag till budget 2023

Beslutet skickas till

Tingsryds Kommunföretag AB – för kännedom

Vd Kent Johansson
Administratör Annika Johansson
Ekonom Anna Klingståhl

Justerare



TB



Utdragsbestyrkande

3xx	Intäkter/Inkomster		30 052 685 kr
		30 052 685 kr	
410 - 411	Inköp ext energi	-	2 593 000 kr
		2 593 000 kr	
412	Inköp biobränsle	-	8 458 000 kr
		8 458 000 kr	
413	Inköp fossilt bränsle	-	270 000 kr
		270 000	
420 - 431	Köp Inv/utv entreprenader	-	425 000 kr
		425 000	
461 - 480	Inköp el VA -renhållning, uppvärmning Fastighetsskatt	-	2 407 000 kr
		2 407 000	
501 - 549	Förbrukningsmaterial/inv	-	342 000 kr
		342 000	
551 - 552	Reparationer / underhåll Maskiner/inventarier	-	914 000 kr
		914 000	
561	Drivmedel / fordonskostnader	-	288 500 kr
		288 500	
571 - 589	Frakt/transport/resekostnader	-	20 000 kr
		20 000	
591 - 607	Annonsering / reklam Sponsring	-	58 000 kr

TB *Carl*

Representation

		58 000	
610 - 625	Kontor / tele / IT / post	-	239 700 kr
		239 700	
631 - 636	Försäkringar / kundfodringar + -	-	244 089 kr
		244 089	
641 - 684	Tjänster / arvoden	-	952 000 kr
		952 000	
692 - 699	Ledningsrätter / Tillsynsavgifter Medlemsavgifter / dröjmåls avg	-	41 200 kr
		41 200	
701 - 769	Löner / Personalkostnader	-	4 191 845 kr
		4 191 845	
772 - 792	Avskrivningar	-	6 769 000 kr
		6 769 000	
831 - 899	Övriga finansiella kostnader och intäkter	-	1 105 416 kr
		1 105 416	
			733 935 kr

TTS Ode

2022-12-20

§ 61

Budget 2023**Styrelsen beslutar**

1. Anta budget för 2023 för Tingsrydsbostäder AB
2. Översända budgeten till Tingsryds kommunföretag AB för godkännande.
3. Månadsvis resultatuppföljning till styrelsen från februari månad samt likviditetsuppföljning.

Beskrivning av ärendet

Administrativ chef Björn Davidsson redogör för förslag till budget 2023 för Tingsrydsbostäder AB (bil. 1).

TB

BLB



Utdragsbestyrkande

Kommentarer angående budgeten för år 2023

Förvaltningsavtal mellan Tingsrydsbostäder och Tingsryds kommun för förvaltning av Tingsryds kommuns fastigheter ger intäkter på ca 16,8 mkr för 2023. Tingsrydsbostäder har också ett förvaltningsavtal med Tufab och Region Kronoberg som ger intäkter på ca 0,8 mkr.

Hysesintäkterna för 2023 är beräknade på att Tingsrydsbostäder AB inte har något direkt hyresbortfall. Hyreshöjningen för 2023 är förhandlade till 1,75 % från 2023-04-01.

Totala underhållskostnader uppgår för 2022 till 0,5 mkr vilket innefattar ett invändigt underhåll i lägenheterna på ca 35 kr/m². Reparationerna beräknas till ca 30 kr/m².

Driftkostnaderna för värme beräknas ligga på en betydligt högre nivå jämfört med 2022 års budget. Ökningen beror på ökade taxor för vatten, värme och sopor, samt generella ökningarna för material. Även lönerna beräknas öka mer än tidigare år på grund av den höga inflationen. Samtlig uppvärmning sker genom fossilfritt bränsle. Kostnader för el beräknas ligga på ungefär samma nivå som för 2022. Tingsrydsbostäder har ett elavtal med fast pris till och med 2024-12-31.

Under 2023 kommer Tingsrydsbostäder att investera i nya ventilationsanläggningar på "Tingsgården" och "Lindegården". Vi kommer att byta fönster på Älvans förskola. I investeringsplanerna finns även ett takbyte på tvåvåningshuset på "Lindegården".

I budgeten för 2023 finns köp av fastighetsskötartjänster från Stiftelsen Tingsrydsbostäder till den östra delen av kommunen.

Avskrivningarna beräknas öka något jämfört med prognosen för 2022.


Tingsrydsbostäders räntekostnader beräknas uppgå till ca 0,9 Mkr för 2023, vilket är en ökning med ca 0,5 mkr jämfört med prognosen för 2022, vi ser att räntorna har ökat och beräknas öka under den närmaste framtiden. Borgensavgift till Tingsryds kommun på 0,38 % av den totala lånesumman uppgår till drygt 0,25 mkr.

Budgeten visar på en vinst på ca 1,8 mkr innan bokslutsdispositioner och skatter. Det goda resultatet beror framförallt på fullt uthyrt, ökade hyresintäkter, låga underhålls och reparationskostnader.

Tingsrydsbostäder AB

Victoria Magnusson

Björn Davidsson

3LB TB 

Budget 2023

	Not	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Nettoomsättning					
Hysesintäkter	1,2	11 449	11 235	11 220	11 047
Övriga förvaltningsintäkter	3	18 201	16 717	16 713	15 776
Summa nettoomsättning		29 650	27 952	27 933	26 823
Driftskostnader					
Underhåll	4	- 552	- 352	- 215	- 322
Driftskostnader	5	- 16 918	- 15 774	- 15 305	- 15 004
Fastighetsskatt		- 185	- 185	- 156	- 125
Avskrivningar	6	- 3 318	- 3 187	- 3 155	- 3 162
Summa driftskostnader		- 20 973	- 19 498	- 18 831	- 18 613
Driftsresultat		8 677	8 454	9 102	8 210
Administrationskostnader	7	- 5 771	- 5 965	- 5 204	- 4 173
Res. efter avskrivn		2 906	2 489	3 898	4 037
Ränteintäkter		45	24	24	37
Räntekostnader		- 934	- 296	- 282	- 226
Borgensavgift		- 243	- 320	- 320	- 320
Summa finansiella poster		- 1 132	- 592	- 578	- 509
Resultat efter finansiella poster		1 774	1 897	3 320	3 528
Bokslutsdisp.		- 444	- 474	- 800	- 550
Resultat efter bokslutsdisp.		1 331	1 423	2 520	2 978
Skatt		- 287	- 307	- 695	- 608
Årets resultat		1 043	1 115	1 825	2 370

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr)

Not 1

Hyresintäkter	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Bostäder	4 090	4 020	4 020	3 971
Lokaler	7 350	7 248	7 263	7 065
Tillval	25	24	26	24
SUMMA	11 465	11 292	11 309	11 060

Not 2

Hyresbortfall	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Bostäder	-16	-16	-37	0
Lokaler	0	-41	-41	0
Hyresrabatter	0	0	-11	-13
Summa	-16	-57	-89	-13

Not 1 och 2

Hyresintäkter netto	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Bostäder	4 074	4 004	3 972	3 958
Lokaler	7 350	7 207	7 222	7 065
Tillval	25	24	26	24
Summa	11 449	11 235	11 220	11 047

Not 3

Övriga förvaltningsintäkter	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Förvaltningsavtal Tingsryds kommun	16 586	15 081	15 111	14 267
Förvaltningsavtal övriga	1 005	920	911	907
Övriga sålda tjänster	350	434	431	392
Ersättningar från hyresgäster	10	8	10	34
Erhållna lönebidrag	150	154	131	207
Reavinst sålda maskiner	0	0	12	0
Reaförlust sålda maskiner	0	0	0	-32
Övriga intäkter	100	120	107	1
Summa	18 201	16 717	16 713	15 776

Not 4

Underhållskostnader	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Bostäder	-102	-102	-60	-106
Lokaler	-100	-100	-30	-92
Utomhus	-200	-75	-75	-62
Gemensamt underhåll	-150	-75	-50	-62
Summa	-552	-352	-215	-322

BLB TB 

Noter och kommentarer till resultaträkningen (alla belopp i tkr)

Not 5

Driftskostnader	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Fastighetsskötsel, personalkostn.	-11 406	-10 116	-9 612	-9 251
Fastighetsskötsel, övriga kostnader	-2 250	-2 222	-2 182	-2 135
Reparationer	-560	-515	-586	-649
Vatten	-390	-431	-431	-399
Fastighetsel	-580	-702	-710	-750
Uppvärmning	-1 150	-1 267	-1 210	-1 289
Rensning ventilation/obligatoriska besiktn	-25	0	0	-15
Sophantering, miljöavgift	-211	-189	-222	-221
Försäkringskostnader	-210	-201	-202	-179
Förskringskostnader	0	0	-20	-20
Hyressättningsavgift	-10	-10	-10	-7
Fiber	-126	-121	-124	-89
Summa	-16 918	-15 774	-15 305	-15 004

Not 6

Avskrivning av materiella anläggningstillgångar	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Byggnader	-2 680	-2 657	-2 657	-2 657
Markanläggningar	-78	-78	-78	-78
Inventarier	-560	-452	-420	-427
Summa	-3 318	-3 187	-3 155	-3 162

Not 7

Centrala administrations- och försäljningskostnader	Budget 2023	Budget 2022	Prognos 2022	Bokslut 2021
Personalkostnader	-3 340	-3 449	-2 693	-1 939
Management fee	-130	-125	-125	-119
Övriga kostnader	-2 301	-2 391	-2 387	-2 115
Summa	-5 771	-5 965	-5 204	-4 173

BLB TB A

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

2022-11-29

§ 71

Budget 2023
TUFAB/2022:34**Beslut**

1. Styrelsen fastställer budget 2023.

Sammanfattning av ärendet

Ekonom Sara Runesson går igenom förslag till budget 2023.

BeslutsunderlagFörslag till budget 2023

_____**Beslutet skickas till**

Tingsryds Kommunföretag AB – för kännedom

Vd Catharina Winberg
Administratör Annika Johansson
Ekonom Sara Runesson

Justerare



Utdragsbestyrkande

BUDGET

ÅR 2023

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

M G

BUDGET 2023 (tkr)

	Budget 2023	Budget 2022
<i>Rörelsens intäkter</i>		
Nettoomsättning	31 063	25 679
Övriga intäkter	2 250	2 681
SUMMA INTÄKTER	33 313	28 360
<i>Rörelsens kostnader</i>		
Underhållskostnader	-1 720	-1 250
Driftskostnader	-17 167	-13 113
Avskrivningar av materiella anläggningstillg.	-6 033	-6 292
Summa rörelsekostnader	-24 920	-20 655
BRUTTORESULTAT	8 393	7 705
Administrationskostnader	-2 056	-1 987
RÖRELSERESULTAT	6 337	5 718
<i>Finansiella poster</i>		
Räntekostnader och liknande resultatposter	-2 000	-600
Borgensavgift	-909	-710
Summa finansiella poster	-2 909	-1 310
SUMMA KOSTNADER	-29 885	-23 952
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	3 428	4 408

2023-02-27

Till kommunstyrelsen

Beslut om huvudsponsorskap hos Tingsryd Travsvällskap för V86 2023-06-14

Dnr KS/2023:117

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens beslutar att ge utvecklingschefen i uppdrag att teckna avtal om huvudsponsorskap för V86 på Tingsrydtravet 2023-06-14 till en kostnad om 60 000 kr.

Sammanfattning av ärendet

När kommunstyrelsen beslutade om sponsring för 2022 beslutades också att ett formaliserat ansökningsförfarande skulle införas vilket har implementerats med en e-tjänst med sista ansökan 28:e februari innevarande år. Tanken har varit att presentera ett samlat beslutsunderlag för all sponsring från Tingsryds kommun under 2023 som bereds i mars och beslutas i april (i praktiken blir detta på KS 2 maj för 2023).

Tingsryd Travsvällskap har tidigt (2022-12-22) skickat in sin ansökan och nu begärt besked på denna före den tänkta tidplanen för kommunens beslutsprocess, då de behöver återkoppla till Svensk Travsport om namnet på huvudloppet på V86 2023-06-14 senast under mars månad.

Kommunstyrelsens totala budget för sponsring är 350 000 kr. När denna tjänsteskrivelse skrivs per 2023-02-27 har hittills ansökningar om totalt 472 000 kr på årsbasis inkommit om gällande avtal också räknas in i summan. Cirka 50-70 000 kr av dessa kommer att omfördelas till bidragsansökningar, då de passar bättre enligt bidragens syften, men inte kan leva upp till de krav som ställs på exponering/marknadsföring när det gäller sponsring. Med Tingsryd travsvällskap finns gällande avtal om skyltar på innerplan och vid väg 120 till ett värde av 20 000 kr/år.

Omfattningen av den exponering som erbjuds framgår av ansökan och den komplettering med uppgifter om TV-tittare på onsdagar som skickat sin.

Tingsryds travsvällskap och Tingsryds kommun har haft ett dialogmöte 2023-02-20. Där framfördes bland annat att Svensk travsport gör en stor sommarsatsning för att locka folk till travbanorna vilket bland annat medför att prispengarna vid V86 den aktuella dagen har utökats från 1,6 till 2,7 MSEK vilket lockar ännu bättre hästar och därigenom också ett större intresse med ökar publiktillströmning. Huvudloppet föreslås heta Tingsrydsloppet. Detta är ett loppsnamn som Travsvällskapet kan behålla om de önskar oavsett om Tingsryds kommun går in som huvudsponsor kommande år eller inte. På mötet kom parterna överens om att förslagen exponering för V86 bedömdes vara värd 60 000 kr för Tingsryds kommun. Kommunens bolag har också kontaktats och kommer att erbjudas möjlighet att sponsra enskilda lopp under Tingsryds kommuns dag.

Barnrättsperspektiv

Beslutsunderlag

KS 2022-06-07 § 154 Beslut om sponsring 2022
Sponsringsansökan Tingsryds Travsällskap, dnr KS/2022:1432
Komplettering TV-tider ATG

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till

Tingsryd travsällskap

Henrik Paulsson

Utvecklingschef

Kommunledningsförvaltningen



TV-TID OCH TITTARE

LÖRDAGAR OCH ONSDAGAR

Myketsmorgon lördag kl.11.20-11.27
TV4

296 000 tittare

V75 Direkt kl. 18.00-19.00 TV4

170 469 tittare i snitt

Myketsmorgon onsdag kl.11.16-11.25
TV4

283 000 tittare

V75 Direkt kl. 16.00-18.00 TV12

89 000 tittare i snitt

V75 Direkt med V4 kl.14.30-16.00
TV12

30 500 tittare i snitt

V86 Direkt kl. 20.00-22.00 TV12

24 714 tittare i snitt

V75ATG Live/ATG.se cirka

30 000 tittare i snitt



SVENSK TRAVSPORT



SVENSKA TRAVALLIGAN

Information till Tingsryd kommuns politiska partier!

Gäller sponsoransökan hos kommunen inför årets största tävling 2023.

Mvh

Tingsryd Travsällskap

Sven Åke Gustafsson, ordförande



Önskar Samhället en God Jul, ett Gott Nytt År

Mikael Jansson
Denshult 13
36295 URSHULT

Tingsryd Travsällskap ansöker om sponsring av tänkt huvudsponsor Tingsryds kommun

Huvudsponsor till V86 travtävling 2023. Uppgraderad V86 med extra planerat rekordförsök kallblod.

Tingsryd Travsällskap, f.d. Tingsryd Häst o Sportanläggning har under de sista 7 åren återuppbyggt en av Europas mest unika travanläggningar. Vi är ännu inte färdiga med alla nödvändiga förändringar som krävs för att ro projektet i land men vi har kommit en bra bit på väg. Som en del i detta behöver vi få arrangera större och högklassiga tävlingar inom en snar framtid. Omstarten 2016 innebar 2 mindre tävlingar på årsbasis för att visa att vi nya som ställde upp för att rädda travet i Tingsryd var kapabla för uppgiften. Nu, 7 år senare, är vi uppe i 10 tävlingsdagar under innevarande år. Vi genomförde bl. a. en dag med V86 under sommaren 2022 för övrigt första gången för vår del tillspetsat med en överkontrollant från ST i Stockholm på plats som för övrigt gav betyget med beröm godkänt. För att få chans till det sista steget V75 på vår bana behöver vi ånyo lyckas med redan tilldelad stortävling den 14/6 2023. Ett tillfälle där Tingsryd kommun borde vara given som huvudsponsor under minst 7 av den dagens högklassiga lopp förslagsvis uppdelade på namngivna Rydloppet, Väckelsångloppet, Linnerydsloppet o.s.v. Totalt kommer det att köras 10 travlopp på vår bana den 14/6 med direktsändning i TV plus ATG:s digitala sändning.

En nyhet för kommande år 2023 är, frånsett att anläggningen dessutom fyller 20 år, att vi har ansökt om utökat regionsområde, som om vi lyckas kommer att innebära, frånsett att vi får utökade arbetsinsatser, mycket större chanser till fler antal tävlingar på årsbasis. Medför i sin tur mer tilldelade medel ifrån ST som kommer till stor nytta för att utveckla hela anläggningen ytterligare framåt. Blir också till stor hjälp för de personer som har lagt ner och kommer att lägga ner hela sin själ för att få en gynnsam framtid för denna unika anläggning belägen i Tingsryd. Något som dessutom hela tiden sätter orten/namnet Tingsryd på kartan.

Sponsorbeloppet vi ansöker om skall ses i skenet av följande. Några privatpersoner och anställd personal har genom de 7 sista åren tagit på sig ett stort ansvar för att rädda och återstarta travbanan i Tingsryd. Har inneburit stor uppförsbacke vid omstarten då förhandlingarna med ST inleddes 2015/16. Tron på oss var inte stor efter Tingvalla Travsällskaps konkurs. Mycket lindrigt sagt satt vi med mössan i hand. Den tiden är över numera tack vare det hårda arbete vi presterat och de resultat vi därefter kunnat uppvisa inte minst ekonomiskt. En viktig ingrediens för den hela tiden goda ekonomin är allt ideellt arbete och en insparad vd tjänst. Tack vare detta och nytecknade sponsoravtal och ATG stöd har vi gjort investeringar på närmare 10 miljoner kronor under våra 7 år. Dessutom betalat någon miljon i hyrespengar till Industristiftelsen i Tingsryd.

Syfte och mål med sponsringen

För att anläggningen skall växa vidare med allt bättre tävlingar och ett hela tiden växande intresse för just vår unika bana måste vi visa oss värdiga det förtroende som krävs från bestämmande håll av de styrande inom ST (Svenskt trav, Stockholm, sammanslutning av alla travsällskap i Sverige). I uppdraget ingår bl.a. att genomföra klanderfria tävlingsdagar som direktsänds i TV och i ATG:s sändningar. Vår tilldelade tävlingsdag den 14/6 2023 är en av sommarens ja till och med en av hela årets bästa V86 dag som till del kan jämföras med en V75 dag. 4 av de 10 loppen är med prissummor lika med V75 (110 000 kr första pris). Dessutom planerar vi för ett högklassigt kallblodslopp med hästar typ legenden Järvsöfax som i Tingsryd 2007 drog en publik på 5000 åskådare på plats. Sven Olof Persson som ägde och körde Järvsöfax (Sveriges bästa kallblod genom alla tider) är redan kontaktad och vill gärna komma. Till detta lopp har vi idag runt 110 000 kronor klart men behöver

ytterligare 125 000 kronor i sponsring. Alla övriga lopp med vinstsummor på totalt runt 1 600 000 kronor är redan klara.

Fantastisk exponering som vi kan erbjuda

Huvudsponsor på årets största travdag i Tingsryd den 14/6 2023 Tingsryds kommun.

Över en miljon trehundra tusen människor har i dag i sin telefon eller i sin dator nerladdad app där man kan följa alla travlopp i landet. Uppprepar 1 300 000 av travintresserade människor kan vara närvarande framför sin TV, sin dator eller sin telefon just den dagen då vi tillsammans med Tingsryd finns i blickfång.

Alla 7 större samhällen i kommunen namnger var sitt lopp under tävlingsdagen. Typ Tingsrydloppet, Kongaloppet, Urshultloppet, Rävemålaloppet o.s.v. Full exponering i annonsering och programblad. Runt 4 timmars direktsändning i TV och direktsändning i ATG:s digitala sändningar. Erbjudande att för egen hand sätta upp en extra skylt 4 x 1 meter vid målgång/ upplopp som kan stå kvar alla tävlingsdagar under 2023. Utgör i så fall ett bra komplement till kommunens stora skylt som kommer i bra blickfång på långsidan varje gång hästarna passerar. Sändningstid TV på de tre större tävlingarna 11 – 12 timmar. Också sändning av ATG. Dessutom full speakerreklam mellan loppet efter inlämnad text. Blir med automatik full uppföljning i all svensk press inför tävlingsdagen och med all sannolikhet specialreportage i bl.a. travronden med flera inte minst med tanke på kallblodsloppet.

Varaktighet

I princip från nu i och med att vi tills vidare officiellt till ST namngivet V86 dagen som Tingsryd loppet. Under våren 2023 inleds kontakt med facktidningarna typ Travronden för förtidsinformation om sommarens höjare. Detta i samband med att banan fyller 20 år. Därefter följer alla tävlingsdagar med perioden maj – oktober 2023. Räkna som också tidigare nämnts med mycket skriveri i alla stora tidningar och då inte minst i Expressen, Kvällsposten och Aftonbladet. Skyltarna kommer också att synas på Veteranmarknaden med runt 9000 besökare (år 2022).

Storlek på målgrupp och publik

Återkommer till tidigare information under rubriken exponering att I dag år 2022 har fler än 1 300 000 människor i Sverige tillgång till ATG:s informations app som är en inställning man måste ha från och med 2023 för att kunna följa tävlingarna live samt spela på travet. Innebär att vi i travet når oerhört många människor i Sverige som vill följa travtävlingar typ den vi blivit tilldelad den 14/6 2023. Namnet Tingsryd går ut under en lång tid till massor av människor. Förutom detta följer genom TV sändningarna och ATG:s digitala sändningar en publik på i alla fall sexsiffrigt antal som följer mer direkt alla loppet under dagen. Genom det stora antal människor som följer tävlingarna ifrån hemmet eller i datorn eller, som blir allt fler, följer arrangemanget i sin telefon påverkar i viss mån publik på plats. Vårt stora mål på årets tävlingar är en publik på plats, som uppgår till mellan 5 och 6 000 personer. De flesta på V86 14/6, på V64 den 7/7 samt på GS75 den 30/7 2023. Våra tre största tävlingar 2023. För information må nämnas att huvudsponsor till GS75 den 30/7 blir Börjes Tingsryd, som är vår största sponsor oavsett slutresultatet av kommunens sponsring och huvudsponsor på V64 den 7/7 blir Runes Emmaboda.

Jämställdhetsperspektiv

Travet är en sport som hela tiden utvecklas på bred front. Inte minst genom allt fler kvinnor som med framgång tävlar med männen på lika villkor. Gäller även på tränarsidan och inte minst på anställd personal i alla de olika stallen i landet.

Skall också framhållas vikten av framgång för Tingsryd Travsällskap som inte minst ekonomiskt återspeglas på vår travskola. Knappast någon travskola i landet klarar att drivas utan ett underskott utan totalt lägger ST och sällskapen stora pengar på sina travskolor. Vi har hitintills lyckats driva vår travskola med ett plus på sista raden. Men sällskapet står som garant för skolans framtid. Av intresse bör även vara att känna till att en övervägande del av elevantalet utgöres av flickor. Dock ingår även pojkar och vuxna i elevantalet.

Övriga kommentarer

I dagsläget handlar det inte längre om att vi driver en liten lokal förening (sällskap). Det ansvar några personer tagit på sig för att tillsammans med anställd personal rädda och vidare utveckla en unik anläggning växer hela tiden. Ekonomin har alltid prioriterats i takt med vårt framtidskridande. Anläggningen var på en del håll bristfällig då vi kom in 2016 men allt eftersom vi lyckats skaffa kapital och justerat till och förnyat har vi också börjat hinna ifatt. Till saken hör dessutom att nya krav för att få genomföra tävlingar hela tiden dyker upp. Ett av alla exempel på detta är säkerhetspåret som alla banor blev tvungna att anlägga med sista datum 31/12 2021. En utgift på närmare 1 000 000 kronor för vår del. Bytt ut utsliten och otillräcklig högtalaranläggning i år för ytterligare en miljon är också ett exempel. Dessutom andra förändringar som gör banan unik och speciell som förlängt upplopp med nytt domartorn. Stannar här förutom absolut nödvändig ny maskinpark.

Omsättning från 1 200 000 första året till snart 10 000 000 på årsbasis.

Investeringar 2016 – 2022 runt 10 000 000.

15 personer erhåller i dag 2022 hel eller deltid ersättning ifrån sällskapet.

Med tanke på allt vi investerat på travet blir nästa stora satsning övertagande av anläggningen som vi förhandlat med industristiftelsen om i flera år där det bokförda värdet varit den givna utgångspunkten. Gemensamma målet var hösten 2022 vilket nu verkar bli något framflyttat. Vi är enda sällskapet i landet som inte äger egen bana.

Ansökningsbelopp

Beloppet som behövs för att genomföra årets stora tävling den 14/6 är frånsett redan klara över en och en halv miljon 125 000 kronor. 25 000 bör kunna finna sponsorer i de tre extra loppen förutom kommunens 7 lopp. Om inte någon sponsor finns för dessa tre loppen går Tingsryd Travsällskap in med motsvarande summa dvs 25 000 kronor

Resterande belopp 100 000 söker vi därför av kommunen för att kunna genomföra V86 med säkrad ekonomi den 14/6 2023. En tävling som kan hjälpa till i vår strävan att i framtiden få arrangera ortens första V75 tävling. Väl där kommer kommunen att få ytterligare värdefull reklam inte bara i landet utan i hela Norden. Ett humant belopp med tanke på all den reklam vi tillför Tingsryds kommun.

Med ett tillägg på 24 000 kronor erbjuder vi om avtal i text ovan blir verklighet kommunen biljetter till alla kommunens invånare. Biljettpris således 2 krona styck om samtliga blir använda. Biljett måste uppvisas vid ankomst till tävling den 14/6 för reg.

Ansökan till Tingsryds kommun

Bilagor till samtliga politiska partier i Tingsryds kommun

Tingsryd den 6/12 2022.

Sven Åke Gustafsson, Ordförande

Tingsryd Travsällskap

§ 154

Beslut om sponsring 2022

KS/2022:417

Beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar om sponsring för 2022 enligt tjänsteskrivelse.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna bifogat sponsringsavtal med Tingsryds Hockey AB.
3. Kommunstyrelsen uppdrar åt utvecklingschefen att förhandla fram slutliga avtal med Tingsryd Travsällskap enligt nedan. Dessa undertecknas sedan av kommunstyrelsens ordförande.
4. Kommunstyrelsen uppdrar åt utvecklingschefen att förhandla fram och ge delegationsrätt att teckna 2-årsavtal med FK Älmeboda/Linneryd och för resterande delen av sponsringsbudgeten i form av 1-åriga avtal
5. Kommunstyrelsen uppdrar åt utvecklingschefen att till budgetåret 2023 införa ett formaliserat ansökningsförfarande med krav på föreningar att i ansökan ange förväntade effekter inklusive jämställdhetsperspektivet.

Sammanfattning av ärendet

Utvecklingschefen har tagit fram ett förslag för beslut om sponsring 2022, vilket framgår av tjänsteskrivelse i ärendet.

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till arbetsutskottet med uppdraget till kommunledningsförvaltningen att beakta jämställdhetsperspektivet och ansökningsförfarande. Utvecklingschef Henrik Paulsson medverkade vid arbetsutskottets sammanträde och de föreslog gemensamt att ett formaliserat ansökningsförfarande införs för sponsring inför budgetåret 2023. Ansökan ska vara inlämnad till utvecklingsavdelningen senast 28 februari och innehålla en tydlig beskrivning av förväntade effekter enligt kommunens riktlinjer, jämställdhetsperspektivet inkluderat. Beslut om sponsring tas därefter av kommunstyrelsen i april.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från utvecklingschefen
2. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-09-25 § 129, Strategi och riktlinjer för sponsring i Tingsryds kommun

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-06-07

§ 154 fortsättning

3. Partneravtal Tingsryds Kommun Tingsryds Hockey AB 22-23
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-05-02 § 117
5. Tjänsteskrivelse från kommunsekreterare
6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-23 § 116
- 7.

Förslag till beslut på sammanträdet

Bileam Nilsson (SD), Anna Johansson (C), Anders Gustavsson (KD) och Patrick Ståhlgren (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Bileam Nilssons (SD) yrkande.

Beslutet skickas till
Utvecklingschefen

Justerare



Utdragsbestyrkande