

Kommunstyrelsen

2022-12-19

Plats och tid

Sammanträdesrummet Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd
Måndagen den 19:e december kl. 08.30 till 14.00

Beslutande

Mikael Jeansson (S) ordförande	Cecilia Cato (C)
Patrick Ståhlgren (-) 1:e vice ordförande	Lennart Fohlin (C)
Anna Johansson (C) 2:e vice ordförande	Marie Fransson (-)
Magnus Carlberg (S)	Ingegerd Carlsson (SD)
Tomas Blomster (S)	Ann-Louise Viking (SD)
Åke Gummesson (S)	
Håkan Karlsson (S) §§ 326-348	
Birgitta Arvidsson (KD)	

Övriga närvarande

Christer Kratz, kommunchef (digital medverkan)
Jörgen Wijk, kommunsekreterare
Rebecca Elmforsen, kanslichef §§ 326-331, 336 (digital medverkan)
Henrik Paulsson, utvecklingschef § 332
Ros-Marie Svensson, näringslivsutvecklare § 332
Kenth Axelsson, fritidssamordnare § 333
Daniel Gustafsson, ekonomichef §§ 334-348
Jan-Henrik Lothigius, ekonom §§ 334-336
Jonas Weidenmark, teknisk chef §§ 343-346 (digital medverkan)

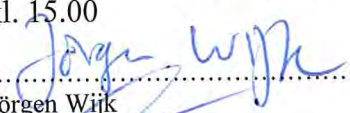
Ärenden behandlas i följande turordning §§ 319-325, 329, 326-328, 330-333, 343-346, 337-342, 334-336, 347-348

Justerare

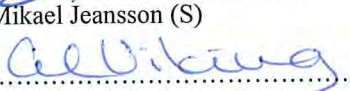
Ann-Louise Viking (SD)

Justeringens plats och tid

Kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, torsdag den 22:e december
kl. 15.00

**Under-
skrifter****Sekreterare**
Jörgen Wijk

Paragrafer §§ 319-348

Ordförande
Mikael Jeansson (S)**Justerande**
Ann-Louise Viking (SD)

Justerare

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-12-19

Datum då
anslaget sätts upp

2022-12-23

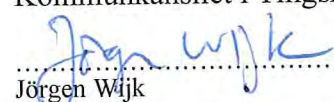
Datum då

anslaget tas ned 2023-01-16

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunkansliet i Tingsryd

Underskrift


Jörgen Wijk

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 319

Fastställande av dagordning**Beslut**

Kommunstyrelsen fastställer dagordningen.

Sammanfattning av ärendet

Dagordning för sammanträdet har tillkännagetts ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen.

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 320

Anmälan av jäv

KS/2022:20

Ingen ledamot anmäler jäv under punkten.

Justerare

h

al

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 321

Meddelanden

KS/2022:30

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av inkomna meddelanden för perioden 2022-10-24 – 2022-11-15.

Sammanfattning av ärendet

Följande meddelande har inkommit under perioden 2022-11-28 – 2022-12-09:

Avsändare	Handling	Diarienummer	Handlingsnummer
Räddningstjänsten Östra Kronoberg	2023 års taxa för tillsyn enligt LSO och LBE, jämförelse 2022	KS/2022:1305	2022:6013
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)	CIRKULÄR SKR (22:47) Automatiserat beslutsfattande	KS/2022:7	2022:5806
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)	Cirkulär SKR (22:49) Överenskommelse om ändringar och tillägg med anledning av förändringar av särskild avtalspension för arbetstagare inom räddningstjänst	KS/2022:7	2022:5960

Justerare

h

al

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)	Cirkulär SKR (22:51) Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2023	KS/2022:7	2022:6015
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)	Cirkulär SKR (22:52) Lokalt kollektivavtal med Kommunal om utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet	KS/2022:7	2022:6215
Räddningstjänsten Östra Kronoberg	Förbundsdirektionens beslut 2022-11-24, § 44 - Taxor	KS/2022:1305	2022:6010
Räddningstjänsten Östra Kronoberg	Förbundsdirektionens beslut 2022-11-24, § 49 - Verksamhetsplan och budget	KS/2022:1305	2022:6011
Tingsryds kommun	Minnesanteckningar Ägarmöte 2022-11-21	KS/2022:1381	2022:6224
Region Kronoberg	RUD Länstransportplan VP 2023 Bidragsobjekt 2022-10-24	KS/2022:1281	2022:5948
Räddningstjänsten Östra Kronoberg	Taxor 2023, med jämförelse 2022	KS/2022:1305	2022:6012
Räddningstjänsten Östra Kronoberg	Verksamhetsplan och budget 2023	KS/2022:1305	2022:6014
Kommunstyrelsens arbetsutskott	Beslut om tid för budgetdagar 2023 § 240	KS/2022:1177	2022:6252
Kommunstyrelsens teknik- och utvecklingsutskott	Information insiktsmätning – serveringstillstånd § 169	KS/2022:36	2022:6288

Justerare

h

al

Utdragsbestyrkande

§ 322

Delegationsbeslut

KS/2022:31

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2022-11-15 – 2022-12-09:

Sammanfattning av ärendet

Följande delegationsbeslut har inkommit till kommunstyrelsen under perioden 2022-11-15 – 2022-12-09:

Besluts-nummer	Delegat	Beslut	Besluts-datum	Diarienummer
KS DEL/2022 § 289	Mark- och exploateringsingenjör	Uppsägning, Väckelsång 6.41, uppsägning av arrendeavtal, 3GIS, anläggning mobiltelefoni.	2022-11- 15	KS/2022:1247
KS DEL/2022 § 290	Ansvarig handläggare	Beslut gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad	2022-11- 15	KS/2022:1210
KS DEL/2022 § 291	Ansvarig handläggare	Beslut parkeringstillstånd för rörelsehindrad	2022-11- 15	KS/2022:1193

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

KS DEL/2022 § 292	Gatuingenjör	Tingsryds kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot genomfart av fordonstrafik på Ekliden i Urshult, 0763 2022:26	2022- 11-15	KS/2022:1226
KS DEL/2022 § 293	Mark- och exploateringsingenjör	Avta, Servitutsavtal, Kvarnamåla 1:7 (tjänande fastighet), Möckleryd 1:18 (härskande fastighet)	2021- 08-02	KS/2022:1268
KS DEL/2022 § 294	Miljö- och byggchef	Delegationsbeslut address 2022-11-29	2022- 11-29	KS/2022:1199
KS DEL/2022 § 295	Teknisk chef	Offert Sensorlösningar nr 7942, Wexnet, Tingsryds kommun, kndnr: 49120.	2022- 11-29	KS/2022:1299
KS DEL/2022 § 296	Gatu- och parkchef	Signerat delegeringsbeslut	2022- 11-15	KS/2022:1071
KS DEL/2022 § 297	Lokalstrateg	Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd Möllekulla 1:154, Räddningstjänsten Östra Kronoberg	2022- 11-22	KS/2022:1308
KS DEL/2022 § 298	Lokalstrateg	Hyreskontrakt för lokal, Del av Tingsryd, Linneryd 22:1, Stiftelsen Tingsrydsbostäder	2022- 11-22	KS/2022:1308
KS DEL/2022 § 299	Lokalstrateg	Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd, Linneryd 22:1, Räddningstjänsten Östra Kronoberg	2022- 11-22	KS/2022:1308
KS DEL/2022 § 300	Lokalstrateg	Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd, Väckelsång 9:48, Räddningstjänsten Östra Kronoberg	2022- 11-22	KS/2022:1308
KS DEL/2022 § 301	Lokalstrateg	Hyreskontrakt för lokal, Tingsryd, Övertiden 1, Räddningstjänsten Östra Kronoberg	2022- 11-22	KS/2022:1308
KS DEL/2022 § 302	Lokalstrateg	Hyreskontrakt för lokal, Del av Tingsryd, Linneryd 22:1, Linnerydskolans föräldraförening	2022- 11-30	KS/2022:1308
KS DEL/2022 § 303	Utvecklingschef	Delegationsbeslut Justeringar och tillägg i grafisk profil 2022- 11-30	2022- 11-30	KS/2020:763

Justerare

Utdragsbestyrkande

h

al

Kommunstyrelsen

2022-12-19

KS DEL/2022 § 304	Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson	Ansökan, LONA, Skogspolicy i teori och praktik, 2022-11- 30	2022- 11-30	KS/2022:1365
KS DEL/2022 § 305	Gatuingenjör	(One Nordic AB) Beslut 32597 Ansökan Grävtillstånd Tingsryd, JGA	2022- 12-07	KS/2022:988
KS DEL/2022 § 306	Gatuingenjör	Grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan - 10272	2022- 11-30	KS/2022:988
KS DEL/2022 § 307	Gatuingenjör	Grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan - 10269	2022- 11-30	KS/2022:988
KS DEL/2022 § 308	Gatuingenjör	Grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan - 10128, Tingsryd Trojagatan 1, Ryd, elstel network	2022- 10-28	KS/2022:988
KS DEL/2022 § 309	Gatuingenjör	Grävtillstånd i kommunal mark med tillhörande trafikanordningsplan, Teab, Ärendenummer: 10061	2022- 11-30	KS/2022:988
KS DEL/2022 § 310	Gatuingenjör	Tingsryd kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot genomfart av fordonstrafik på Rönnvägen i Linneryd, 0763 2022:27	2022- 12-07	KS/2022:1374
KS DEL/2022 § 311	Teknisk chef	Avtal, Linneryd- Svartabäck belysningsförening, kommunalt övertagande av kostnader för gatubelysning som idag bekostas av belysningsföreningar i Tingsryds kommun	2022- 12-07	KS/2022:1014

Justerare

Utdragsbestyrkande

h

al

Kommunstyrelsen

2022-12-19

KS DEL/2022 § 312	Teknisk Chef	Avtal, Hjortalid 1 belysningsförening, kommunalt övertagande av kostnader för gatubelysning som idag bekostas av belysningsföreningar i Tingsryds kommun	2022- 12-07	KS/2022:1014
-------------------------	--------------	--	----------------	--------------

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 323

Inkomna remisser kommunstyrelsen

KS/2022:32

Inga remisser har inkommit till kommunstyrelsen under perioden.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 324

Information från kommunledningsförvaltningen
KS/2022:34**Beslut**

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunchef Christer Kratz informerar om:

Tingsrydsbostäder får in en del synpunkter från hyresgäster kring hyreshöjning som träder i kraft vid årsskiftet.

Möte har hållits mellan kommunchef, miljö- och byggnadschef och Holtab kring den s.k. Örnén-planen.

Tingsryds kommun och Wexnet anordnade en workshop den 7 december med frågan om smart sensor nät. Den vände sig till olika intressenter, företag och offentliga aktörer.

Risk- och sårbarhetsanalyser tar ny fart vid olika förvaltningar / avdelningar med den nyanställda beredskaps- och säkerhetssamordnaren.

Kanslichef Rebecca Elmforsen redovisar hur utredningen går gällande lokal för fullmäktige.



Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 325

**Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser
och politikerbesök**
KS/2022:29**Beslut**

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Jeansson (S) informerar om:

Brottsförebyggande rådets möte där ny kommunpolis Kristofer Hultén
medverkade.

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 326

Reviderad värdegrund i Tingsryds kommun

KS/2022:1156

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta värdegrunden:

"I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt."

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för Framtid Tingsryd har ett arbete att ta fram kommunkoncernens nya värdegrund pågått under hela 2022. Den nya värdegrunden ska omfatta förtroendevalda, medarbetare och chefer som en tydlig signal till kommunens medborgare och andra i kontakt med kommunen. En arbetsgrupp med några av kommunens medarbetare har under året jobbat fram ett underlag för att skapa en ny värdegrund.

Samtliga medarbetare i kommunen har erbjudits att tycka till genom en enkät. Där gavs möjlighet att rösta på vilka värdeord som skulle ingå i värdegrunden samt möjlighet att beskriva varför orden vore passande. Medarbetarna fick även komma med förslag på andra ord än de tio ord som föreslagits i enkäten. De tre ord som fick flest röster var delaktighet, engagemang och respekt.

I dialog med Framtid Tingsryds referensgrupper, kommunstyrelsens arbetsutskott och centrala chefsgrupp, godkändes värdeorden som en grund i framtida värdegrunden. Vid chefsdagarna i oktober bjöds samtliga chefer i kommunen in till dialog runt värdegrundsarbetet. Under chefsdagarna vände och vred cheferna på värdeorden. De fick även fundera runt kommande implementering av värdegrunden.

All input från chefsdagarna togs med till den workshop som centrala chefsgruppen genomförde någon vecka efter chefsdagarna. Vid det tillfället värktes en ny värdegrund fram där även ytterligare ett värdeord adderades; ansvar.

Centrala chefsgruppens förslag på kommunens nya värdegrund blev följande:

*"I Tingsryds kommun vill vi att du
känner dig välkommen och **delaktig**.
Vi alla tar **ansvar**, är **engagerade** och visar **respekt**."*

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 326 fortsättning

Under 2023 kommer arbetsgruppen lägga upp en plan för implementering av värdegrunden. Medborgare, förtroendevalda, medarbetare och chefer kommer att engageras i arbetet att leva den nya värdegrunden.

Barnrättsperspektiv

Barnperspektivet kommer att tillses i implementeringen genom att skolor i kommunen på ett eller annat sätt bjuds in i arbetet.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kanslichef
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 225

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare

L

Al

Utdragsbestyrkande

§ 327

Riktlinje för mål- och resultatstyrning

KS/2022:1157

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta *Riktlinje för mål- och resultatstyrning i Tingsryds kommunkoncern*.
2. Kommunstyrelsen beslutar att balanserad styrning och tjänstegarantier ej längre är obligatoriska styrinstrument.
3. Kommunstyrelsen tar emot informationen om implementeringen av riktlinjen under 2023.
4. Kommunstyrelsen begär en återrapportering av projektet Framtid Tingsryd i sin helhet under första kvartalet 2023.

Sammanfattning av ärendet

Inom ramen för Framtid Tingsryd har arbetet att ta fram en riktlinje för mål- och resultatstyrning pågått sedan början av 2021. En arbetsgrupp med några av medarbetare från olika förvaltningar har under perioden jobbat fram ett underlag för att skapa riktlinjen. Modellerna som förekommer i riktlinjen har förankrats hos förtroendevalda, chefer och medarbetare genom fokusgrupper under hösten 2022.

Syftet med riktlinjen är att beskriva och klargöra hur mål- och resultatstyrningen är strukturerad i Tingsryds kommunkoncern samt att tydliggöra det gemensamma arbetssätt som ledningen av kommunkoncernen och verksamheterna använder sig av. Riktlinjen rör alla delar och nivåer i kommunkoncernens organisation och beskriver både arbetet mot uppsatta mål och utvärderingen av resultatet som uppnås. Mål- och resultatstyrning kan ses som två olika styrformer inriktade på att styra mot framtida mål respektive att mäta historiska resultat. Tingsryds kommunkoncern använder de två styrformerna tillsammans under benämningen mål- och resultatstyrning. Styrning och ledning i kommunkoncernen utgår från tillit och innebär tro på att medarbetarna i verksamheterna har kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitt arbete på ett bra sätt utan detaljstyrning.

Tingsryds kommunkoncern styrs av kommunfullmäktige genom visionen och de övergripande målen. Nämnder och styrelser ansvarar för att bedriva en effektiv och kvalitativ verksamhet. De beslutar om nämndmål utifrån de övergripande målen och sin ekonomiska tilldelning.

Styrmodellen består av kvalitetsstyrning, målstyrning och ekonomistyrning. Syftet med modellen är att kvalitetssäkra verksamheten genom att säkerställa grunduppdragen, uppnå ständiga förbättringar, utveckla verksamheten inom ramen för de ekonomiska förutsättningarna.

Justerare

L

al

Utdragsbestyrkande

§ 327 fortsättning

För att uppnå de politiska ambitionerna och särskilja det kommunövergripande ansvaret från nämndernas, bolagens och stiftelsens ansvar i budget- och uppföljningsprocessen tydliggörs processen för mål- och resultatstyrning. Syftet är att tydliggöra vem som ansvarar för vad i processen (politiker eller tjänstemän) samt visa på den röda tråd som binder ihop det framåtsyftande arbetet med målen och det bakåtblickande arbetet med uppföljning och analys.

Implementeringen av riktlinjen planeras under hela 2023 med inledande utbildningar för förtroendevalda under kommande vår, chefer efter sommaren och medarbetarna i slutet av året. Riktlinjen träder i kraft och efterlevs från och med årsskiftet 2023/2024.

Beslutsunderlag

1. Riktlinje för mål- och resultatstyrning i Tingsryds kommunkoncern
2. Tjänsteskrivelse från kanslichef
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 226

Förslag till beslut på sammanträdet

Ann-Louise Viking (SD) yrkar med instämmande från Patrick Ståhlgren (-):

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen om implementeringen av riktlinjen under 2023.
2. Kommunstyrelsen begär en återrapportering av projektet Framtid Tingsryd i sin helhet under första kvartalet 2023.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Ann-Louise Vikings (SD) yrkande.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kanslichef

§ 328

Rapport från dataskyddsombud gällande kommunstyrelsens efterlevnad av dataskyddsarbete

KS/2022:578

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen.
2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbete i enlighet med presenterad handlingsplan.

Sammanfattning av ärendet

Årets kontroll av dataskyddsefterlevnad genomfördes i form av en enkät som varje personuppgiftsansvarig fick besvara. Nu föreligger dataskyddsombudets rapport med kommentarer från dataskyddsteamet och en sammanvägd bedömning med förslag till åtgärder. Utifrån den bedömningen har dataskyddssamordnare för kommunledningsförvaltningen tagit fram följande handlingsplan:

Sydarkiveras rekommenderade område rangordnad efter KLF:s prioritering	Planerade åtgärder	Planeras vara klart
1. Kan åtgärdas direkt		
Planera in regelbunden information om aktuella registerförteckningar	Information om registerförteckningar läggs in i nämndens årshjul	Klart
2. Påbörjat		
Påbörja arbetet med att systematiskt göra risk- och konsekvensbedömningar	Ta fram rutiner och instruktioner	Q1 2023
Utse tjänstepersoner som tillsammans utför risk- och konsekvensbedömningar	Behöver förankras med CCG	Q1 2023
Ta fram rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter	Prioriterad arbete under kv 1 2023	Q1 2023
3. Dataskydd och informationssäkerhetsarbete		
Påbörja ett arbete med att informationssäkerhetsklassa er information	Implementera dataskydd som en del i informationssäkerhet	2023

Justerare

Utdragsbestyrkande

h

Al

Kommunstyrelsen

2022-12-19

Kartläggning av tredjelandöverföringar	Kommer att ingå i informationssäkerhetsarbete	2023
Ta fram en checklista för dataskyddsfrågor som behöver beaktas i samband med upphandling av nya system	I samverkan med upphandling kan checklistan färdigställas under året	2023

I början av år 2023 kommer kommunens kontaktperson för dataskydd presenterar en kommunövergripande handlingsplan som ska vara en nulägesrapport för det fortsatta arbetet med dataskydd i Tingsryds kommun.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kanslichef
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 227

Förslag till beslut på sammanträdet

Patrick Ståhlgren (-) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Patrick Ståhlgrens (-) yrkande.

Beslutet skickas till
Kanslichef

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 329

Avveckling av ej aktuella styrande dokument

KS/2022:1080

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avveckla icke aktuella styrande dokument enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

I mars antog kommunstyrelsen en ny riktlinje för styrande dokument i Tingsryds kommun. Därefter har samtliga förvaltningar gått igenom sina dokument. En del av dem ska behållas, andra uppdateras och vissa avvecklas.

Anledningen till avveckling sker för att nya lagar och beslut tagits, verksamheten har ändrat karaktär eller att det finns förnyade dokument som inte med automatik upphäver det gamla. Även om ett styrdokument avvecklas kan alltså arbetet fortsätta som tidigare.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från kvalitetsstrateg
2. Föreslagna icke aktuella styrande dokument
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 228

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 330

Tjänstetelefon till förtroendevalda

KS/2022:1189

Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar tjänstetelefon och anknytning till kommunalrådet och oppositionsrådet från och med 1 januari 2023.
2. Åtgärden finansieras inom ramen för den politiska organisationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunalrådet, oppositionsrådet, vård- och omsorgsnämndens ordförande och bildningsnämndens ordförande utför samtliga uppdrag för Tingsryds kommun på betydande del av heltid. Med anledning av det mer omfattande politiska arbetet för dessa roller föreslås att tjänstetelefon och anknytning med telefonnummer inom ramen för Tingsryds kommun beviljas för funktionerna med start 1 januari 2023 i de fall sådana önskas.

Beslut sker i respektive nämnd.

Beslutsunderlag

1. Skrivelse från ledamot i kommunstyrelsen arbetsutskott
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 230

Förslag till beslut på sammanträdet

Magnus Carlberg (S) yrkar med instämmande av Ann-Louise Viking (SD) bifall till förslag till beslut i skrivelsen.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Magnus Carlbergs (S) yrkande.

Beslutet skickas till

Kanslichef
Tillträdande kommunstyrelsens ordförande
Tillträdande oppositionsråd

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 331

**Information om medborgarundersökning 2022 Tingsryds
kommun**

KS/2022:214

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen.
2. Kommunstyrelsen får en återrapportering gällande handlingsplan kopplad till medborgarundersökning vid styrelsens sammanträde i februari 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kanslichef Rebecca Elmforsen redogör för resultatet av medborgarundersökning 2022. En handlingsplan håller på att tas fram för att möta resultatet och arbeta för förbättringar inom påverkbara och prioriterade områden.

Beslutsunderlag

Presentationsbilder vid sammanträdet

Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Jeansson (S) yrkar att kommunstyrelsen får en återrapportering gällande handlingsplan kopplad till medborgarundersökning vid styrelsens sammanträde i februari 2023.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till
Kanslichef

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 332

Rapport näringslivsstrategi

Dnr: KS/2019:868

Beslut

1. Kommunstyrelsen tar emot informationen.
2. Kommunstyrelsen bjuder in Vi företagare för dialog vid något av sammanträdena vårterminen 2023.

Sammanfattning av ärendet

Föreligger rapport gällande redovisning av mått enligt näringslivsstrategin. Den presenteras under sammanträdet av näringslivsutvecklare Rose-Marie Svensson och utvecklingschef Henrik Paulsson.

Beslutsunderlag

1. Redovisning av mått enligt näringslivsstrategi december 2022
2. Näringslivsstrategi 2018-2030
3. Protokollsutdrag teknik-och utvecklingsutskottet 2022-12-06 § 178

Förslag till beslut vid sammanträdet

Cecilia Cato (C) yrkar:

Kommunstyrelsen bjuder in Vi företagare för dialog vid något av sammanträdena vårterminen 2023.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsen bifaller Cecilia Catos (C) yrkande.

Beslutet skickas till

Näringslivsutvecklare Ros-Marie Svensson

Justerare

L

Al

Utdragsbestyrkande

§ 333

Information. Resultat enkät "Vad gör du på din fritid"

Dnr: KS/2022:1255

Beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Fritidssamordnaren Kenth Axelsson och administratör Martina Jaldegård, har med bildningsförvaltningens hjälp lagt ut en enkät till alla skolelever i kommunen från årskurs 4 och upp till gymnasiet, både vid privata och kommunala skolor.

Syftet med enkäten är att kunna kartlägga vad våra barn och ungdomar gör på sin fritid i kommunen, om man har någon fritidsaktivitet utanför kommunens gräns och om de tycker att det är något som saknas i vårt närområde. Enkäten ställer också frågor om nöjdheten med ungdomarnas fritid, vilket är ett mål inom fritidsområdet satt av fullmäktige.

Antalet elever som svarat är 726 utav cirka 1000 elever. Det ger en svarsfrekvens på drygt 71% vilket bör ses som en mycket god svarsfrekvens. Värt att nämna är att de elever som går på gymnasiet i annan kommun som ej nås av denna enkät samt att AMB är den enda skola som inte inkommit med några svar.

Enkätsvaren är ett viktigt verktyg inför framtida kartläggningar om vad våra barn och unga sysslar med inom kommunens föreningsliv, men kan även fungera som ett verktyg vid nya frågeställningar och utredningar inom exempelvis centrumutveckling.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från fritidssamordnare 2022-11-24
2. Sammanställning av enkät, PP-presentation
3. Protokollsutdrag teknik-och utvecklingsutskottet 2022-12-06 § 175



Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 333 fortsättning

Beslutet skickas till
Utvecklingschef
Bibliotekschef
Bildningschef
Kommunikatörer / hemsidan

Justerare

Utdragsbestyrkande

h

ae

§ 334

Ekonomisk prognos per 31 oktober Kommunstyrelsen

KS/2022:1283

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport för kommunstyrelsen enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

Kommunledningsförvaltningen har upprättat årets sista årsprognos för 2022 utifrån redovisningen per den 31 oktober, se bilaga. I likhet med tidigare så redovisas rapporter för de större avdelningarna, arbete- och lärandeavdelningen och tekniska avdelningen, som bilagor till förvaltningsrapporten.

Skattefinansierad verksamhet

Den totala årsprognosen för kommunstyrelsen visar ett underskott mot budgeten på -12,5 mnkr för den skattefinansierade verksamheten.

Underskottet är i huvudsak hänförbart till dels kraftigt ökade priser för el, drivmedel och livsmedel och dels kraftigt ökade kostnader för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen.

Underskottsprognoser redovisas för tekniska avdelningen (-5,8 mnkr) och arbete- och lärandeavdelningen (-8,6 mnkr), medan övriga avdelningar redovisar nollresultat eller mindre överskott. Mer information om orsakerna till budgetavvikelserna finns i de bifogade rapporterna.

I delårsrapport 2 uppgick prognosen till -10,2 mnkr jämfört med budgeten. Den nu aktuella prognosen innebär således en prognosförsämring på -2,3 mnkr. Försämringen är hänförbart till arbete- och lärandeavdelningen, medan tekniska avdelningen och HR-avdelningens prognoser har förbättrats jämfört med delårsrapport 2. Prognoserna för övriga avdelningar är förhållandevis oförändrade.

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-02 om en handlingsplan för att begränsa årets underskott. Vid sammanträde 2022-10-03 fastställde kommunstyrelsen en reviderad handlingsplan med utgångspunkt från den aktuella prognosen i delårsrapport 2. Besluten innebär bl a att den del av underskottet som är hänförbart till de snabbt uppkomna prisökningarna för el, drivmedel och livsmedel (-7,8 mnkr) bedöms utgöra synnerliga skäl enligt fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. Inriktningen är därmed att denna del av underskottet inte ska belasta kommunstyrelsens

§ 334 fortsättning

egna kapital (som uppgår till +8,1 mnkr vid årets början). För det återstående underskottet (-4,7 mnkr) hänvisas till kommunstyrelsens egna kapital. Enligt nuvarande prognos kommer kommunstyrelsens egna kapital således uppgå till +3,4 mnkr vid årets slut (8,1 mnkr – 4,7 mnkr).

Taxefinansierad verksamhet

För den taxefinansierade verksamheten (VA-verksamheten) visar årsprognosen ett resultat på -1,7 mnkr, vilket är oförändrat jämfört med delårsrapport 2. Tillsammans med förra årets ackumulerade underskott (-3,0 mnkr) beräknas VA-verksamheten ha ett ackumulerat underskott om -4,7 mnkr vid årets slut, vilket enligt lagstiftningen ska återställas inom tre år. Kommunfullmäktige har 2022-11-14 beslutat om höjd VA-taxa för år 2023 för att kunna återställa underskottet inom den lagstadgade tiden.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport per 31 okt 2022
Kommunstyrelsen
2. Ekonomisk rapport per 31 okt 2022 Kommunstyrelsen
3. Ekonomisk rapport per 31 okt 2022 Arbete- och lärandeavdelningen
4. Ekonomisk rapport per 31 okt 2022 Tekniska avdelningen
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 232

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 335

Ekonomisk prognos per 31 oktober nämnder

KS/2022:1284

Beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Nämnderna har upprättat ekonomisk årsprognos för 2022 utifrån redovisningen per den 31 oktober. Prognoserna överlämnas härmed till kommunstyrelsen enligt fastställd rapporteringsrutin. Ärendet är en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

De redovisade ekonomiska uppföljningarna omfattar bara nämndernas budgetar, d v s ingen prognos för kommunens totala resultaträkning görs i denna uppföljning, utan det görs i delårsrapport 1 (efter april månad) och delårsrapport 2 (efter augusti månad.)

Nämndernas prognoser sammanfattas i nedanstående tabell. Rikt punkten för budgetförbrukningen vid jämn årstakt är 83,3% efter oktober månad.

(mnkr) Nämnd	Års- budget 2022	Utfall 31 okt	Förbrukat %	Prognos helår 2022	Prognos avvikelse	Förra Prognosen (Delår 2)
Kommunstyrelsen	162,1	131,0	80,8%	174,6	-12,5	-10,2
Miljö- och byggnads-nämnden	4,1	2,1	52,0%	3,6	0,5	0,3
Bildningsnämnden	326,1	279,1	85,6%	329,4	-3,3	0,0
Vård- och omsorgsnämnden	346,3	280,4	81,0%	346,8	-0,5	-5,3
Summa nämnder	838,6	692,6	82,6%	854,4	-15,8	-15,2

Den sammanlagda prognosen för nämnderna är relativt oförändrad jämfört med delårsrapport 2. Försämrade prognoser syns för kommunstyrelsen och bildningsnämnden, vilket till stor del vägs upp av motsvarande förbättring av prognosen för vård- och omsorgsnämnden.

Information om orsaker till avvikelser mot budgeten hos respektive nämnd finns i de bifogade rapporterna.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Ekonomisk rapport från nämnder per 31 oktober 2022
2. Ekonomisk rapport per 31 okt 2021 Kommunstyrelsen
3. Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2022-11-21 §183 Ekonomisk rapport

Justerare

Utdragsbestyrkande

L

al

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 335 fortsättning

4. Protokollsutdrag bildningsnämnden 2022-11-22 §107
Månadsuppföljning för oktober
 5. Protokollsutdrag vård- och omsorgsnämnden 2022-11-23 §105
Ekonomisk rapport – helårsprognos
 6. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 234
-

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 336

Verksamhetsplan och internbudget 2023 kommunstyrelsen
KS/2022:1178**Beslut**

Kommunstyrelsen fastställer verksamhetsplan och internbudget 2023 enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

Enligt den beslutade arbetsprocessen för budget 2023 ska varje nämnd senast i december månad fastställa verksamhetsplan och internbudget för det kommande året. Kommunledningsförvaltningen har arbetat fram förslag för kommunstyrelsen, vilka redovisas i bilagor. Upphandlingsplan behandlas denna gång i separat ärende.

Förslagen utgår ifrån fullmäktiges budgetbeslut 2022-11-14 §20. Budgetuppdrag samt budgeterade prioriteringar har arbetats in i verksamhetsplan och internbudget. Verksamhetsmålen har formulerats i enlighet med de kommunövergripande mål som fullmäktige fastställt i 2023 års budget.

Förslaget till internbudget för kommunstyrelsen omfattar 127 434 tkr i enlighet med den budgetram som kommunfullmäktige fastställt. Budget för tekniska avdelningen samt fritidsverksamheten har flyttats över till den nybildade Teknik- och fritidsnämnden i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om förändrad politisk organisation från och med budgetåret 2023.

Barnrättsperspektiv

Kommunens arbete med barnrättsperspektivet i budgetprocessen är under uppbyggnad och behöver framöver på ett tydligare sätt inordnas som en naturlig och systematisk del i vår nya budgetmodell och budgetprocess. Barnrättsperspektivet har vägts in i framtagandet av förslag till verksamhetsplan och internbudget, men bör utvecklas framöver genom bland annat analyser och beskrivningar i verksamhetsplan och budgetunderlag.

Beslutsunderlag

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

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 336 fortsättning

4. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2022-11-14 § 20 Budget, skattesats och låneram 2023 samt ekonomisk plan 2024-2026
5. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 234

Beslutet skickas till

Kommunchef

Kanslichef

Utvecklingschef

Ekonomichef

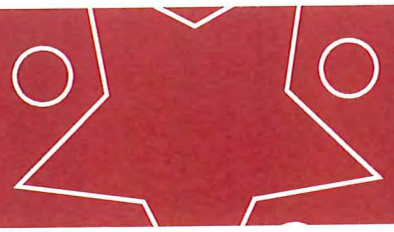
HR-chef

Chef arbete- och lärandeavdelning

Justerare



Utdragsbestyrkande



Verksamhetsplan inkl mål för 2023

Kommunstyrelse

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	7
3.5 Process	7
3.6 Balans mellan perspektiven	7
4 Framtid	9
5 Styrkort	10
5.1 Vision	10
5.1.1 Medborgare	10
5.1.2 Samhälle	10
5.1.3 Ekonomi	10
5.1.4 Medarbetare	11
5.1.5 Process	11
6 Investeringar	12

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 nämnder och kommunala företag (uppsiktsplikten)
- samordning av arbete för att förverkliga kommunens vision

Kommunstyrelsen har även verksamhets- och budgetansvar för kommunledningsförvaltningens verksamheter som tillhandahåller insatser för att ge skydd och stöd till barn, unga och vuxna, upptäcka och förebygga sociala problem, stödja medborgare till egen försörjning samt beredskap- och säkerhetsfrågor. Förvaltningen hanterar även verksamheter av intern karaktär såsom personalpolitik, arbetsmiljö och rehabilitering, central arkivering, politisk administration, utvecklingsarbeten inom digitalisering och kvalitet samt upphandling och ekonomi. Även planverksamhet, medborgarkontor, kommunikation, näringslivsfrågor och samhällsutveckling ligger inom kommunstyrelsens verksamhets- och budgetansvar.

Kommunstyrelsen har från och med år 2023 två utskott med olika ansvarsområden: arbetsutskott och personalutskott.

Kommunstyrelsens förvaltning, kommunledningsförvaltningen (KLF), består från och med 2023 av följande avdelningar som ligger under kommunstyrelsens ansvarsområde:

- Kansliavdelning
- Utvecklingsavdelning
- Ekonomiavdelning
- Personalavdelning
- Arbete- och lärandeavdelning

Även den tekniska avdelningen tillhör kommunledningsförvaltningen, men verksamheten tillhör från och med år 2023 den nybildade Teknik- och fritidsnämnden i den politiska organisationen. Detsamma gäller fritidsverksamheten, som flyttas över till Teknik- och fritidsnämnden från och med år 2023.

al l

2 Omvärld

Kriget i Ukraina får fortsatt stor påverkan på hela samhället globalt, nationellt och lokalt, inte minst på grund av den energikris som uppstått i krigets spår och en tillhörande hög inflation som påverkar såväl medborgare, företag och föreningar, som utrymmet i den offentliga ekonomin. Att hushålla med resurser och genomföra energieffektiviseringar blir viktigt för den egna ekonomin och konkurrenskraften, men också för att visa solidaritet mot Ukraina.

Den nya regeringen räknar med lågkonjunktur och en negativ BNP-tillväxt under 2023. Dock förväntas arbetslösheten öka endast marginellt från 7,4 till 7,7 % för att sedan minska igen från och med 2024.

Under kvartal 1-3 under 2022 så följer Tingsryds kommun sin befolkningsprognos ganska väl med stora födelseunderskott som kompenseras av inflyttning. Fortsatt kraftig inflyttning är nödvändig för att följa prognosen som pekar på en svag befolkningsminskning för 2023. Antal äldre över 80 år kommer att öka snabbt från 2021 till 2026. Ökningen blir ca 10 % eller över 100 personer under perioden.

För Sveriges del verkar Coronapandemin få allt mindre påverkan i samhället. Det finns inte längre några restriktioner som påverkar samhällsekonomin eller folkhälsan. En indirekt påverkan är att Kinas nedstängningsstrategi påverkar leveranskedjor i den globala marknaden med förseningar på exempelvis IT-utrustning som följd.

3 Verksamhetens mål och utveckling

3.1 Medborgare

Kommunstyrelsens övergripande mål för perspektivet Medborgare är; *I Tingsryds kommun lever vi tillsammans med god livskvalitet.*

För att nå målet behöver kostnaden för institutionsvård minska genom att ge adekvat vård och stöd på hemmaplan för barn, unga och vuxna. För att färre hushåll ska ha ekonomiskt bistånd och minskad utbetalning behöver fler kommuninvånare komma i arbete/studier eller sysselsättning. För en lägre brottslighet och en ökad trygghet i samhället krävs ett strukturerat arbete i samverkan med andra parter.

Exempel på aktiviteter för måluppfyllelse:

- Införa Kronobarnsmodellen.
- Förstärka det åtgärdande och förebyggande arbetet för ungdomar och deras familjer genom ungdoms- och familjeteam. Göra det i samverkan mellan skola, socialtjänst, fritid och polis.
- Erbjud insatser utifrån individuella förutsättningar, behov och intressen. Ge målgruppen förutsättningar för fortsatta studier. Kombinera praktik / annan verksamhet med studier för eleverna.
- Utveckla det gemensamma arbetssättet med biståndshandläggare LSS/SoL samt boendestöd. Tydliggöra fördelning mellan verksamheter och att ge rätt insats efter behov.
- Samverka vid missbruk/ samsjuklighet för att minska omfattningen på placeringar inom vuxenvården.
- Stärka kommunövergripande arbetet med hälsofrämjande, brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser för att ge barn och unga goda uppväxtvillkor (Särskild handlingsplan Trygg uppväxt i Tingsryd).
- Fortsätta omställningen God och nära vård. Stärka barn och ungas egna resurser genom tillgång till förebyggande insatser/ lättillgängligt stöd. (Särskild handlingsplan).
- Utveckla samarbetet med fler företag och öka samarbetet med de kommunala verksamheterna kring arbetsträning, praktik mm. Erbjud Brobyggare som stöd för att ta emot utrikesfödda för APL, praktik och anställning.
- Klargöra utredningsbehov och insatser för personer med ekonomiskt bistånd sociala hinder som saknar rätt till annan ersättning enligt socialförsäkringslagstiftningen.
- Starta kombinationsutbildning inom nya yrkesområden, exempelvis lokalvård, truckförare och industri/lager. Följa upp konceptet prova-på-utbildning ur integrations- och ekonomiskt perspektiv.
- Stimulera och rekrytera elever till yrkesutbildning genom introduktionsutbildning. Aktivt uppsöka elever från SFI och IM.
- Specialpedagogiska satsningen har synliggjort det stora behovet. Fortsätta satsningen med inriktning mot digitala hjälpmedel och språkutvecklande arbetssätt.
- Utveckla externfinansiering och projektverksamheten, särskilt med fokus på flyktingmottagande, integrations- och arbetsmarknadsområdet.
- Skapa en struktur för det brottsförebyggande arbetet så fort den nya lagen är beslutad.

3.2 Samhälle

Kommunstyrelsens övergripande mål för perspektivet Samhälle är; *Tingsryds kommun ska vara en hållbar och levande landsbygdskommun med ett framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv.*

För att nå målet ska kompetensförsörjningen stödjas genom samarbeten med arbetsgivare, det ska ges goda möjligheter att bo och studera i kommunen samt arbeta strukturerat med informationssäkerhetsarbetet.

För att utveckla näringslivet ska antalet uppsökande kontakter blir fler och av högre kvalitet. Responsen från företagen tillsammans med aktiviteterna nedan ska användas för att förbättra företagsklimatet i kommunen.

Det huvudsakliga ansvaret för förenings- och idrottsliv kommer från och med 2023 att ligga hos teknik- och fritidsnämnden.

Exempel på aktiviteter för måluppfyllelse:

- Ett ökat antal företagsbesök från näringslivsfunktionen på utvecklingsavdelningen.

- Utveckla nya mötesformer mot företagen för att nå ut till alla typer av företag oavsett bransch och fysisk placering.
- Utvärdera effekterna av den nya satsningen på Nyföretagarcentrum.
- Informera om möjligheterna med Tingsryds kommun satsning på Smart Sensornät.
- Ta fram ett säljande prospekt för företagsetableringar i Tingsryds kommun.
- Fortsätta arbeta för en effektiv intern samordning vid etableringar och befintliga företag som ska utöka eller förändra verksamhet och lokaler.
- Fortsätta utveckla företagskontakter, bland annat genom Brobyggare som ger stöd till företag för att ta emot utrikesfödda på praktik och för arbetsplatsförlagt lärande.
- En aktiv dialog med externa bostadsutvecklare, både i befintliga projektet som Ekobyn i Väckelsång och för att etablera nya möjligheter för skapandet av bostäder i kommunen.
- Tydlig och attraktiv information om utveckling av nya kommunala villaområden, först och främst Badvägen etapp 2 i Mårslycke.
- Driva hållbarhetsprojekt med inriktningen att uppfylla Tingsryds kommuns miljöprogram
- Tillsätta resurser för strukturerat informationssäkerhetsarbete. Utarbeta en plan över hur arbetet ska genomföras. Utbilda hela kommunkoncernen i informationssäkerhet.

3.3 Ekonomi

Kommunstyrelsens övergripande mål i perspektivet Ekonomi är; *Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet).*

För att nå målet läggs fokus på *budget i balans* för:

- Kommunstyrelsen, totalt
- Institutionsvård
- Försörjningsstöd

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär en kraftig budgetförstärkning för individ- och familjeomsorgen inom arbete- och lärandeavdelningen. Förstärkningen sker mot bakgrund av det senaste årets kraftigt ökade behov inom framförallt institutionsvård och placeringar, vilket givit ett snabbt växande budgetunderskott i verksamheten under 2022. I fullmäktiges budgetprioriteringar har tillförts dels 7,75 mnkr som budgetförstärkning för institutionsvård och ekonomiskt bistånd, och dels 1,8 mnkr avseende ökad bemanning om tre årsarbetare inom socialtjänsten för att i samarbete med elevhälsan (som också förstärks med tre årsarbetare) arbeta förebyggande samt ge stöd till de barn och unga som varit placerade eller på annat sätt behöver stöd. Därutöver har arbete- och lärandeavdelningens budget förstärkts med 4,5 mnkr, vilket till huvudsaklig del avser budgetkompensation för att de tidigare sparade/oförbrukade flyktingmedlen från Migrationsverket inte längre finns kvar från och med budgetåret 2023. Det sistnämnda har även inneburit ett effektiviseringskrav hos avdelningen på 2,1 mnkr, vilket verkställes i 2023 års budget genom bl a en omorganisation som inneburit att fyra enheter inom avdelningen blivit tre.

Kommunfullmäktiges budgetbeslut innebär också en förstärkning av budgeten för informationssäkerhet hos kansliavdelningen (0,4 mnkr), vilken tillsammans med kommande intäkter från MSB möjliggör en personalförstärkning för att kunna hantera ett snabbt växande uppdrag inom beredskaps- och säkerhetsområdet.

Utöver ovanstående budgetförstärkningar innebär 2023 års budget inga större verksamhetsförändringar jämfört med budget 2022. Dock har budget och verksamhetsansvar för fritidsverksamheten flyttats över till den nybildade Teknik- och fritidsnämnden. *Inom* kommunstyrelsens budget har kommunikationsfunktionen flyttats över från utvecklingsavdelningen till kansliavdelningen, men i övrigt har inga väsentliga omfördelningar av budgetmedel mellan avdelningarna skett.

Avdelningarnas budgetar har räknats upp med 5,8% för pris- och löneökningar i enlighet med fullmäktiges budgetbeslut. 0,2% av budgetramen avsatts som gemensam pott för verksamhetsutveckling, vilket motsvarar drygt 0,2 mnkr.

I skau:s utvecklingspott finns tidsbegränsade budgetmedel reserverade för förstärkning av planverksamheten (0,8 mnkr) samt för samhällsutveckling och generationsväxling (0,6 mnkr). Dessa budgetmedel ingår inte i kommunstyrelsens ordinarie internbudget, men kan ansökas om i särskilda ärenden under året.

al h

3.4 Medarbetare

Kommunstyrelsens övergripande mål för perspektivet Medarbetare är; *Tingsryds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare.*

För att nå målet ska kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling ske, ett ökat fokus på frisknärvaro och hög trivsel.

Exempel på aktiviteter för måluppfyllelse:

- bibehålla en hög kompetens och expertkunskap inom avdelningarnas olika kunskapsområden genom kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling.
- kontinuerligt se över arbetsmetoder och processer för att arbeta med moderna arbetssätt, öka eller bibehålla effektivitet och kvalitet, samt för att minska sårbarheten
- prioritera nätverk- och erfarenhetsutbyten
- fokus på gemenskap, arbetsglädje och återhämtning vid t ex arbetsplatsträffar

3.5 Process

Kommunstyrelsens övergripande mål för perspektivet Process är; *Tingsryds kommun arbetar effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter.*

För att nå målet ska ett flertal processer effektiviseras genom digitalisering, inaktuella planer ersättas, implementera nya, utbilda politiker och anställda samt fortlöpande arbeta med projektet Framtid Tingsryd.

Exempel på aktiviteter för måluppfyllelse:

- Ersätta inaktuella dokumenthanteringsplaner med Verksam Plan. Under det kommande året planeras minst tre förvaltningar få sina planer omarbetade och godkända av respektive nämnd.
- Färdigställa implementeringen av dataskyddsförordningen och bygga strukturer för risk- och konsekvensanalyser och incidentrapportering.
- Utbildning av förtroendevalda som kompletteras med praktiskt information om verksamhetsnära kunskap och kommunens arbetssätt.
- Utbildning och övning i enlighet med den nya krisledningsorganisationen. Även krisledningsnämnden och kommunens högsta chefer kommer utbildas i de nya arbetssätten.
- Implementering av barnkonventionen. Under året kommer den kommunövergripande nämndprocessen anpassas fullt ut för att följa lagstiftningen och ge stöd till de handläggare som skriver tjänsteskrivelser.
- Under 2023 kommer chefer och nyckelpersoner att utbildas i hur rapporteringen i ledningssystemet Stratsys ska göras.
- Inom ramen för det kommunövergripande projektet "Framtid Tingsryd" kommer arbetet med värdegrund och "Tingsryd lite bättre" fortlöpa. Värdegrunden ska implementeras hos medborgare, medarbetare, förtroendevalda och chefer. Riktlinjen för mål- och resultatstyrning ska även den implementeras i hela organisationen under kommande år.
- Arbetet med att digitalisera personakterna fortsätter. Parallellt med införandet pågår digitalisering av flertalet processer inom HR- och löneadministration. Bland annat kommer fler e-tjänster att införas och ett stort arbete under 2023 kommer att vara att digitalisera anställningsavtalen.
- Processerna för ersättning till förtroendevalda kommer att digitaliseras.
- Utredda vad i och hur ärendehantering inom ekonomiskt bistånd kan digitaliseras och genomföra digital hantering där så är möjligt.

3.6 Balans mellan perspektiven

Att ha balans i styrkortets perspektiv är en utmaning.

Utvecklingen inom individ- och familjeomsorgen kan sammanfattas i att fler är i behov av mer omfattande stöd. Det är ett fortsatt högt tryck med ökat inflöde av orosanmälningar avseende barn och unga. Det följs av ett ökat behov av alla slags vårdinsatser. Fler institutionsplaceringar har behövts än tidigare. I vuxenvärlden är det

färre personer, men problematiken mer omfattande vilket lett till en kostnadsökning. För såväl 2022 som 2023 beslutas om utökad budget för att täcka ökade vårdkostnader. En satsning görs för att förstärka insatserna på hemmaplan och det förebyggande arbetet för ungdomar och deras familjer så att utvecklingen med allt fler placeringar ska kunna vändas.

Den ekonomiska läget i den nationella och internationella ekonomin med kostnadsökningar och prognoser om lågkonjunktur riskerar att negativt påverka behovet av försörjningsstöd. Ett ökat fokus mot digitalisering inom verksamheten är centralt för att kunna möjliggöra en effektivare ärendehantering.

Kansliavdelningen har under de senast två åren arbetat hårt för att leva upp till de lagstadgade krav som införts under de senast åren utan att resurser tillsatts. Exempel på detta är dataskyddsförordningen och behovet av att uppdatera informationshanteringsplaner. Ny lagstiftning påverkar ständigt avdelningens uppdrag men hanteras genom god planering och strukturerade arbetssätt.

Det allmänna valet 2022 och utbildningen av nya förtroendevalda 2023 har tagit stora resurser i anspråk för avdelningen. Genom effektivisering och digitalisering arbetar kansliavdelningen allt mer med utvecklingsfrågor.

Ökade resurser inom beredskap- och säkerhetsområdet kommer skapa en framdrift inom området och möjliggöra arbetet med informationssäkerhet.



4 Framtid

Förändringar 2023

Kommunstyrelsen har en hel del utmaningar under 2023. Det handlar dels om nya lagar och regler, men också om organisationsförändringar. För att möta förändringarna kommer följande att genomföras:

Inom det sociala området:

- Arbeta för en budget i balans samtidigt som verksamheten upprätthålls enligt lagstadgade skyldigheter.
- Utveckla arbetet för egenförsörjning genom omvärldsbevakning och att initiera nytänkande insatser för att möta behov hos personer långt från arbetsmarknaden.
- Utveckla förebyggande och stärka insatser för ungdomar och deras familjer som är i riskmiljöer. Sker i samverkan med skolan, fritidsverksamheten, vården och polisen.
- Att i vuxenvården möta upp växande krav på förebyggande arbete inom våld i nära relation men där tillgängliga resurser fullt ut hanterar ärendeflödet i missbruksvården.

Inom HR:s arbetsområde:

- Utveckla arbetet för att minska sjukfrånvaron, med fokus på korttidssjukfrånvaron.
- Arbetet med att marknadsföra kommunen som arbetsgivare fortsätter att utvecklas.
- Riktlinjer och dokument gällande rekrytering och processer ses över.
- Fortsatt implementering av den nya Lagen om anställningsskydd, vilket innebär andra arbetssätt, uppdateringar av system samt stöd till förvaltningarna i hanteringen av den nya lagen.

Inom området organisationsförändring:

- Göra en förflyttning av kommunikationsenheten till kansliavdelningen.
- En ny tjänst inom beredskap- och säkerhet har inrättats och arbetsuppgifter behöver flyttas mellan de båda beredskap- och säkerhetstjänsterna.
- Området informationssäkerhet behöver inkorporeras i verksamhetsområdet.

Framtid efter 2023

På längre sikt kommer utmaningarna inom det sociala området att finnas kvar. Prioriteringarna är därför desamma från 2023 och framåt.

al h

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.	KF Prio - Andel stolta kommuninvånare som rekommenderar andra att flytta till kommunen, %	-	-	-	över 60
		KF - Trygghetsindex (0-6) 0 = bäst	1,63		1,3	1,5
		KF - Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel %				högst 14 %
		Nettokostnad barn och ungdomsvård, kr/inv	2 211 kr		högst 2 211 kr	
		Nettokostnad missbruksvård för vuxna kr/inv	600 kr		högst 600 kr	
		Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%).	74 %		minst 74 %	
		Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen.			högst 1,23%	

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.	KF - Ranking av Sveriges Miljöbästa kommun	208	188	högst 100	högst 145
		KF Prio - 100 st färdigställda nya bostäder i kommunen till och med 2024	Hitintills 32 st	Hitintills 41 st	100 st	25 st
		Sammanfattande omdöme i Svenskt näringslivs enkät om företagsklimat			minst 2,99	minst 3,3

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	Budgetavvikelse Kommunstyrelsen totalt, mnkr	1	-12,5	lägst 0	lägst 0

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
	tas till social och miljömässig hållbarhet)	Budgetavvikelse Institutionsvård, mnkr	-4,9	-12,9		lägst 0
		Budgetavvikelse Försörjningsstöd, mnkr	-0,9	0,8		lägst 0

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.	KF - Resultat Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index	76	76	79	80
		Korttidssjukfrånvaro (dag 1-14)				högst 2,3 %
		Total sjukfrånvaro				högst 4,2 %

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.	KF - E-tjänster, sammanvägt index 1-3 (SKL e-blomlåda)	2,22	2,23	2,2	2,3
		Digitalisering av ärendeprocessen				minst 100 %
		Antalet inkomna ärende till e-tjänster (ökning från föregående år)				minst 1 500 st

6 Investeringar

Investeringar 2023	tkr
Digitalisering it-stöd och e-tjänster	3 000
Inventarier och övrigt	1 300
Medborgarbudget	500
Totalt	4 800



Kommunstyrelsen

Förvaltning	Kategori	BUDGET	BUDGET
		2022	2023
Kommunledningsförvaltning	Intäkter	-28 221	-23 145
	Personalkostnader	79 062	87 404
	Övriga kostnader	66 193	63 175
Kommunledningsförvaltning		117 034	127 434
Total budget		117 034	127 434

Förvaltning	Område	BUDGET	BUDGET
		2022	2023
Kommunledningsförvaltning	110 Gemensam/Kommunchef	2 186	2 245
	111 Kansliavdelningen	13 221	16 129
	112 Utvecklingsavdelningen	23 207	9 869
	113 Ekonomiavdelningen	9 029	9 886
	114 HR-avdelning	11 032	11 721
	115 Avdelningen Arbete och lärande	58 359	77 584
Kommunledningsförvaltning		117 034	127 434
Total budget		117 034	127 434

Kommunchef

Område	Kategori	BUDGET	BUDGET
		2022	2023
110 Gemensam/Kommunchef	Intäkter	-96	-97
	Personalkostnader	1 580	1 888
	Övriga kostnader	702	454
110 Gemensam/Kommunchef		2 186	2 245

Område	Vht	BUDGET	BUDGET
		2022	2023
110 Gemensam/Kommunchef	92067 Övrig kommungemensam vht	2 186	2 245
110 Gemensam/Kommunchef		2 186	2 245

Kansliavdelningen

Område	Kategori	BUDGET	BUDGET
		2022	2023
111 Kansliavdelningen	Intäkter	-1 219	-1 162
	Personalkostnader	10 274	12 834
	Övriga kostnader	4 166	4 457
111 Kansliavdelningen		13 221	16 129

Område	Vht	BUDGET	BUDGET
		2022	2023
111 Kansliavdelningen	10011 Kommunstyrelsen	2 356	2 407
	10014 KS Personalutskott	49	50
	10015 Individnämnden	154	159
	10017 KS Teknik & utvecklingsutskott	133	0
	10030 Överförmyndarnämnd	95	100
	10060 Valnämnd	193	29
	13010 Politisk administration	2 566	2 751
	13020 Överförmyndarverksamhet	2 151	2 582
	13040 Allmänna val	235	0
	27511 Civilförsvar	10	-80
	27521 Adm. Säkerhetsarbete	-26	637
	90272 Gem. info o markn.föring	0	1 848
	92060 Kansliadministration	2 652	2 868
	92065 Intern service	737	871
	92066 Kommunarkiv	737	713
	92067 Övrig kommungemensam vht	1 251	1 267
	92091 Arbete åt utomstående	-72	-73
111 Kansliavdelningen		13 221	16 129

Utvecklingsavdelningen

Område	Kategori	BUDGET 2022	BUDGET 2023
112 Utvecklingsavdelningen	Intäkter	-2 447	-1 619
	Personalkostnader	8 405	6 902
	Övriga kostnader	17 249	4 586
112 Utvecklingsavdelningen		23 207	9 869

Område	Vht	BUDGET 2022	BUDGET 2023
112 Utvecklingsavdelningen	21520 MBK-verksamhet	1 061	1 213
	21552 Planverksamhet	1 412	1 583
	22010 Näringslivsbefrämjande åtg	1 513	1 615
	22020 Landsbygdsutveckling	1 384	740
	23010 Turistverksamhet	391	412
	23012 Stöd turistverksamhet	492	493
	30100 Samlingslokaler	994	0
	30200 Stöd till fritidsföreningar	2 510	0
	31010 Stöd till studieförbund	500	0
	31020 Stöd SISU Idrottsutbildarna	100	0
	34100 Idrottsanläggningar	6 053	0
	34200 Badanläggningar	497	0
	34400 Naturreservat o friluftsleder	426	0
	39100 Adm kultur och fritid	711	0
	90272 Gem. info o markn.föring	2 136	350
	90275 Strategiskt arbete	1 509	1 709
	92064 Medborgarkontor	1 518	1 754
112 Utvecklingsavdelningen		23 207	9 869

Ekonomiavdelningen

Område	Kategori	BUDGET 2022	BUDGET 2023
113 Ekonomiavdelningen	Intäkter	-2 611	-2 679
	Personalkostnader	8 199	9 191
	Övriga kostnader	3 441	3 374
113 Ekonomiavdelningen		9 029	9 886

Område	Vht	BUDGET 2022	BUDGET 2023
113 Ekonomiavdelningen	92061 Ekonomiadministration	9 029	9 886
113 Ekonomiavdelningen		9 029	9 886

HR-avdelningen

Område	Kategori	BUDGET 2022	BUDGET 2023
114 HR-avdelning	Intäkter	-137	-138
	Personalkostnader	7 626	8 442
	Övriga kostnader	3 543	3 417
114 HR-avdelning		11 032	11 721

Område	Vht	BUDGET 2022	BUDGET 2023
114 HR-avdelning	61010 Arbetsmarknadsåtgärder	724	570
	90270 Personalbefrämjande åtgärder	2 284	2 349
	90273 Omplaceringstjänster	818	834
	92062 Personaladministration	7 206	7 968
114 HR-avdelning		11 032	11 721

Avdelningen arbete och lärande

Område	Kategori	BUDGET 2022	BUDGET 2023
115 Avdelningen Arbete och lärande	Intäkter	-21 711	-17 450
	Personalkostnader	42 978	48 147
	Övriga kostnader	37 092	46 887
115 Avdelningen Arbete och lärande		58 359	77 584

Område	Ansv	BUDGET 2022	BUDGET 2023
115 Avdelningen Arbete och lärande	11500 Chef Arbete & lärande	-1 421	2 778
	11511 Chef Barn & familj (IFO)	28 442	42 199
	11512 Chef Vuxna (IFO)	19 115	0
	11521 Rektor vuxenutbildning	9 420	12 294
	11531 Chef arbetsmarknadsenhet	2 803	20 313
115 Avdelningen Arbete och lärande		58 359	77 584

Arbete och lärande per enhet

Ansv	Kategori	BUDGET 2022	BUDGET 2023
11500 Chef Arbete & lärande	Intäkter	-120	-285
	Personalkostnader	912	1 884
	Övriga kostnader	-2 213	1 179
Summa 11500		-1 421	2 778
11511 Chef Barn & familj (IFO)	Intäkter	-2 461	-4 115
	Personalkostnader	16 875	22 527
	Övriga kostnader	14 028	23 787
Summa 11511		28 442	42 199
11512 Chef Vuxna (IFO)	Intäkter	-4 901	0
	Personalkostnader	4 747	0
	Övriga kostnader	19 269	0
Summa 11512		19 115	0
11521 Rektor vuxenutbildning	Intäkter	-10 728	-10 508
	Personalkostnader	15 864	17 074
	Övriga kostnader	4 284	5 728
Summa 11521		9 420	12 294
11531 Chef arbetsmarknadsenhet	Intäkter	-3 501	-2 542
	Personalkostnader	4 580	6 662
	Övriga kostnader	1 724	16 193
Summa 11531		2 803	20 313
Total budget		58 359	77 584

Ansv	Vht4	BUDGET 2022	BUDGET 2023
11500 Chef Arbete & lärande	2631 Miljö, hälsa, hållbarh Folkhälsa	25	25
	2670 Alkoholtillstånd mm	0	230
	5109 Frivilligverksamhet	30	33
	5207 Personligt ombud	0	230
	5900 Gem. adm. övergrip	-1 929	0
	5901 Gem adm verksamhetsspecifik	0	2 465
	5906 Alkohollagen	223	0
	5908 Personligt ombud	230	0
	6002 Flyktingar	0	-205
Summa 11500		-1 421	2 778
11511 Chef Barn & familj (IFO)	5591 Missbrukarvård för vuxna	0	1 605
	5592 Institutionsvård vuxna	0	2 868
	5594 Öppenvård missbruk	0	671
	5691 Barn- och ungdomsvård	7 101	7 523
	5692 Institutionsvård	4 020	9 182
	5693 Familjehemsvård	6 154	6 520
	5694 Öppenvård barn o ungd	3 681	6 363
	5711 Övrig vuxenvård (ej missbr)	0	1 212
	5851 Familjerådgivning	157	167
	5852 Övrig familjerätt	971	1 000
	5901 Gem adm verksamhetsspecifik	5 098	5 572
	6003 Ensamkommande flyktingbarn	1 260	-484
Summa 11511		28 442	42 199

11512 Chef Vuxna (IFO)	5591 Missbrukarvård för vuxna	1 613	0
	5592 Institutionsvård vuxna	2 290	0
	5593 Familjehemsvård	150	0
	5594 Öppenvård missbruk	1 228	0
	5711 Övrig vuxenvård (ej missbr)	1 597	0
	5751 Försörjningsstöd	13 482	0
	6002 Flyktingar	-1 245	0
Summa 11512		19 115	0
11521 Rektor vuxenutbildning	4700 Vuxenutbildning, grundläggande	781	1 082
	4710 Vuxenutbildning, lokal admin	4 661	4 990
	4720 Vuxenutbildning gy, påbyggnad	1 435	62
	4740 Vuxenutbildning, särvox	864	812
	4760 Vuxenutbildning, SFI	1 232	1 396
	4780 Övrig utbildning, uppdragsutb	447	3 952
Summa 11521		9 420	12 294
11531 Chef arbetsmarknadsenhet	5751 Försörjningsstöd	0	16 106
	6002 Flyktingar	0	-600
	6004 Integration	1 455	1 560
	6101 Arbetsmarknadsåtgärder	1 348	3 247
Summa 11531		2 803	20 313
Total budget		58 359	77 584

§ 337

Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen

KS/2022:449

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslag till revidering av styrelsens delegationsordning enligt protokollsbilaga, att gälla från och med 2023-01-01.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade om en ny upphandlings- och inköbspolicy i mars 2021 (KF 20210-03-15 § 27. Som en följd av det beslutet och ett uppdrag som gavs av fullmäktige, beslutade kommunstyrelsen om riktlinjer för direktupphandling i mars månad 2022 (KS 2022-03-21 § 69). De förändrade styrdokumentet och förändrat arbetssätt föranleder att delegationsordningen anpassas därefter.

Upphandlingsenheten med upphandlare Linda Loorentz har tillsammans med nämndsekreterare Anna Arvidsson tagit fram förslag på revideringar i befintlig delegationsordning under kommunstyrelsen. Samtidigt görs korrigeringar för att matcha de beslut som är tagna om ny politisk organisation och att personalchef numera heter HR-chef.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse kansliavdelningen
2. Reviderad delegationsordning kommunstyrelsen
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 229

Beslutet skickas till

Upphandlare

Nämndsekreterare Anna Arvidsson

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 338

Upphandlingsplan 2023 Kommunstyrelsen
KS/2022:1285**Beslut**

Kommunstyrelsen fastställer upphandlingsplan 2023-2024 enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

I anslutning till beslut om verksamhetsplan och internbudget för det kommande året ska nämnderna (i ett separat ärende) även fastställa en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen är ett viktigt planeringsverktyg för nämnden, förvaltningen och ekonomiavdelningens upphandlingsfunktion.

Förvaltningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag till upphandlingsplan för 2023-2024, se bilaga.

Enligt förslag till ny delegationsordning på upphandlingsområdet ska nämnden årligen i upphandlingsplanen välja ut de upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen och vars upphandlingsunderlag (genom sk upphandlingspresentation) ska godkännas av nämnden innan annonsering.

Kommunstyrelsen noterar att upphandlingar om företagshälsovård, el och banktjänster kommer att behandlas politiskt före annonsering. Övriga upphandlingar kommer att godkännas av respektive förvaltningschef/avdelningschef före annonsering.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Upphandlingsplan 2023-2024 för Kommunstyrelsen
2. Upphandlingsplan 2023-2024 för Kommunstyrelsen (protokollsbilaga)
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 229

Beslutet skickas till

Kommunchef

Kanslichef

Utvecklingschef

Ekonomichef

HR-chef

Chef arbete- och lärandeavdelning

Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

Upphandlingsplan KLF 2023/2024

2022-12-01

Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras, omprioriteras

* = Länsgemensamma upphandlingar
DU = Direktupphandlingar

Upphandling	Avdelning/Förvaltning	År/Period	Kommentar
Affärsinformation bastjänster	Utvecklingsavdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut, DU
Entreprenörskapsutbildning på sommarlovet	Utvecklingsavdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löpr ut, DU
Försäkringsavtal *	Ekonomiavdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut, Länsgemensamt
Försäkringsavtal *	HR / Ekonomi	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut, Länsgemensamt
Nyföretagarcentrum	Utvecklingsavdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut, DU
Papperskarta turist	Utvecklingsavdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut, DU
Revision	Ekonomiavdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut
Upphandlingssystem *	Ekonomiavdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut, Länsgemensamt
Digital naturkarta	Utvecklingsavdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut, DU
Drift- och underhållsavtal Hemsida besöksnäring	Utvecklingsavdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut, DU
Företagshälsövård Tingsryds kommun	HR	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut
Informationstavlor turistinformation vägar	Utvecklingsavdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut, DU
Kräverksamhet	Ekonomiavdelningen	2023 Q2	Ny upphandling, DU
Operatörstjänster för fast och mobil telefoni*	Utvecklingsavdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut, Länsgemensamt
Tryckt kommuninformation	Kansliavdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut, DU
DIS fordon	Ekonomiavdelningen	2023 Q3	Nuvarande avtal löper ut
Ei	Tingsryds kommun	2023 Q3	Nuvarande avtal löper ut
Banktjänster	Ekonomiavdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut. Eventuellt avropa konsult
Försäkringsmäklare	Ekonomiavdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut, DU
Försäkringsmäklare - Tingsryds kommunföretag	Ekonomiavdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut, DU
Glasögon för arbete vid bildskärm	HR	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut, DU
Webbsändning och voteringsystem till kommunfullmäktige	Kansliavdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut, DU
Finansiell leasing av fordon *	Ekonomiavdelningen	2024 Q1	Nuvarande avtal löper ut, Länsgemensamt
Kontors- och kopieringspapper *	Kansliavdelningen	2024 Q2	Nuvarande avtal löper ut, Länsgemensamt
Växeltjänst för telefoni*	Utvecklingsavdelningen	2024 Q2	Nuvarande avtal löper ut, Länsgemensamt

aw

§ 339

Borgensavgifter 2023 för helägda kommunala företag
KS/2022:1176**Beslut**

Kommunstyrelsen fastställer 2023 års borgensavgifter för de helägda kommunala företagen enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har vid sammanträde 2022-12-12 beslutat att borgensavgifter för helägda kommunala företag från och med år 2023 ska vara marknadsmässiga och individuella för respektive företag, samt att beslut om fastställande av årliga borgensavgifter för respektive företag ska delegeras till kommunstyrelsen (KF 2022-12-12 § 104).

För år 2024 och framåt är tanken att den årliga borgensavgiften fastställs i budgetprocessen i samband med att kommunstyrelsen lägger fram förslag till affärsplaner och borgensramar för de helägda kommunala företagen. Uppdatering av beräknade borgensavgifter sker lämpligen vartannat år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Borgensavgifter för år 2023
2. Protokollsbilaga Borgensavgifter för år 2023
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 236

Beslutet skickas till

Tingsryds Energi AB
Tingsryd Utveckling och Fastighets AB
Tingsryds industristiftelse
Stiftelsen Tingsrydsbostäder
Tingsrydsbostäder AB
Tingsryds Kommunföretag AB
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 340

Bildningsnämndens begäran att få använda nämndens egna kapital

KS/2022:1287

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner att bildningsnämnden använder upp till 1,5 mnkr av nämndens egna kapital under år 2022.

Sammanfattning av ärendet

Bildningsnämnden har i beslut 2022-11-22 §110 föreslagit kommunstyrelsen att godkänna att nämnden använder upp till 1,5 mnkr av sitt egna kapital under år 2022. Kostnaden avser engångskostnad för iordningsställande av förskolelokaler i Väckelsång och Linneryd. Åtgärderna är till huvudsaklig del redan genomförda. Bildningsnämndens ackumulerade egna kapital uppgick till +7,2 mnkr i 2021 års bokslut.

Användning av överskott (nämndens egna kapital) regleras i fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning. Enligt riktlinjerna får nämndernas ianspråktagande av positivt eget kapital endast avse engångskostnader för det enskilda budgetåret och måste godkännas av kommunstyrelsen (vars bedömning ska baseras på kommunens totala resultatnivå).

Kommunstyrelsen har således att ta ställning till om ett budgetöverskridande om 1,5 mnkr hos bildningsnämnden ryms i kommunens totala resultaträkning för år 2022 eller inte. Avvägningen bör göras i förhållande till finansiella mål och balanskrav.

Mot bakgrund av att kommunens resultatprognos på +42 mnkr i delårsrapport 2:2022 innebär mycket goda marginaler ner till resultatmål och balanskrav föreslås att kommunstyrelsen ska godkänna bildningsnämndens förslag.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Bildningsnämndens begäran att få använda nämndens egna kapital under år 2022.
2. Protokollsutdrag bildningsnämnden 2022-11-22 §110 Äskande av medel för förvaltningens förskoleverksamheter
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 238

Beslutet skickas till

Bildningsnämnden
Ekonomiavdelningen

h

al

§ 341

Äskande om medel för att täcka underskott 2022**Räddningstjänsten Östra Kronoberg**

KS/2022:1294

Beslut

1. Kommunstyrelsen beviljar Räddningstjänsten Östra Kronoberg ett extra medlemsbidrag om 245 000 kronor för 2022.
2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga medlemskommuner fattar motsvarande beslut för sin del av det extra medlemsbidraget.
3. Finansiering sker i befintlig budget för räddningstjänsten i 2022 års budget.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsdirektionen i Räddningstjänsten Östra Kronoberg har 2022-11-24 §42 beslutat att tillskriva de tre medlemskommunerna om extra medlemsbidrag i paritet med underskott efter oktober 2022 om 653 000 kronor. Tingsryds del av underskottet utgör 245 000 kronor (37,5%).

Räddningstjänsten Östra Kronoberg är ett kommunalförbund och omfattas av kommunallagens balanskrav på samma sätt som en kommun gör. Om ett balanskravsunderskott uppstår ska förbundet vidta åtgärder så att underskottet återställs inom tre år.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Räddningstjänsten Östra Kronobergs äskande om extra medlemsbidrag 2022.
2. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, förbundsdirektionen, 2022-11-24 §42 Äskande om extra medlemsbidrag 2022.
3. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 242

Beslutet skickas till

Räddningstjänsten Östra Kronoberg

Lessebo kommun

Uppvidinge kommun

§ 342

**Godkännande av stiftelsen Tingsrydsbostäders köp av
fastigheten Östrabo 10**

KS/2022:1257

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Stiftelsen Tingsrydsbostäders köp av fastigheten Östrabo 10, Tingsryd.

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen i Stiftelsen Tingsrydsbostäder har 2022-09-26 § 57 beslutat att förvärva fastigheten Östrabo 10, Tingsryd, samt översänt ärendet till kommunfullmäktige för godkännande. Köpesumman uppgår till 2,0 mnkr.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse Godkännande av Stiftelsen Tingsrydsbostäders köp av fastigheten Östrabo 10, Tingsryd
2. STB 2022-09-26 §57 Köp av fastigheten Östrabo 10, Tingsryd
3. STB Beslutsunderlag till kommunfullmäktige, VD Victoria Magnesson
4. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 241

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 343

**Budget och verksamhetsplan 2023 Teknik- och
fritidsnämnden**

Dnr: KS/2022:1298

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer budget och verksamhetsplan 2023 för teknik- och fritidsnämnden enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

Inför inrättande av teknik och fritidsnämnd 2023 behöver internbudget och verksamhetsplan antas.

Internbudgeten har tagits fram utifrån beslutad rambudget för tekniska avdelningen samt den del som rör fritid inom utvecklingsavdelningen.

Verksamhetsplanen har tagits fram som ett förslag från tekniska avdelningen och fritidsdelen inom utvecklingsavdelningen, båda inom kommunledningsförvaltningen. Verksamhetsplanen utgår från den verksamhet som pågår idag och som är grunden för rambudgeten.

Barnrättsperspektiv

Barnrättsperspektivet finns med inom alla verksamheter men syns främst inom verksamhetsplan och budget för fritidsverksamheten.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från teknisk chef 2022-12-01
2. Internbudget teknik- och fritidsnämnd, TFN 2023
3. Verksamhetsplan inkl mål för 2023, teknik- och fritidsnämnd
4. Protokollsutdrag teknik- och utvecklingsutskottet 2022-12-06 § 182

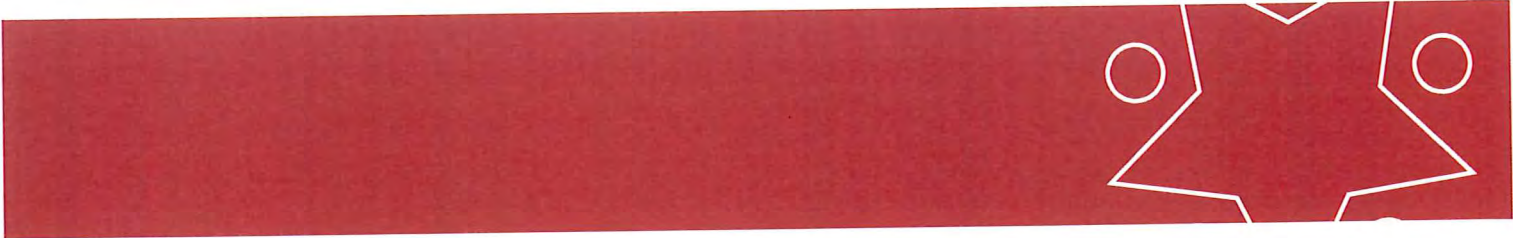
Beslutet skickas till

Tekniska avdelningen
Utvecklingsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerare



Utdragsbestyrkande



Verksamhetsplan inkl mål för 2023

Teknik- och fritidsnämnd

Innehållsförteckning

1 Uppdrag	3
2 Omvärld	4
3 Verksamhetens mål och utveckling	6
3.1 Medborgare	6
3.2 Samhälle	6
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	9
5.1.3 Ekonomi	9
5.1.4 Medarbetare	9
5.1.5 Process	9
6 Investeringar	11

Ge n

1 Uppdrag

Anvisning

Ange kort nämndens/förvaltningens uppdrag och verksamhetsområden.

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

Teknik och fritidsnämnden skall verkställa kommunens uppdrag avseende teknisk service samt fritidsverksamhet. Det avser att bedriva måltidsservice för skola och omsorg, lokalvård i kommunens egna fastigheter, verkställa kommunens uppdrag enligt vattentjänstlagen med vatten och avloppsverksamhet, ansvara för drift av IT verksamhet i samarbete med Växjö kommuns IT verksamhet. Verkställa uppdrag inom kommunens budget för fritidsverksamhet och friluftsliv. Där ingår idrottsanläggningar, badanläggningar, naturreservat och leder liksom dialogen med föreningarna och handläggning av olika föreningsstöd utom sponsring. Ansvara för kommunala gator, torg och parker samt underhålla kommunens enskilda vägar genom gatu- och parkverksamheten.

Tekniska avdelningen verkställer också Teknik och fritidsnämndens ansvar för kommunal mark genom mark och exploateringsverksamheten. Kommunens fastigheter i form av lokaler för skola och omsorg ligger inom nämndens ansvarsområde och verkställs i lokalverksamheten.

Kommunens fordon hanteras gemensamt i tekniska avdelningen. Behovet av transporter i form av skolskjutsar, mattransporter och övriga transporter hanteras av transportansvarig.

I nämndens verksamhet finns också parkeringstillstånd, tillfälliga markupplåtelse, ansvar för vissa övergripande verksamhetssystem tex Stratsys.

2 Omvärld

Anvisning

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

Lokaler: Nuvarande elavtal som Tingsryds kommun har med leverantören Skellefteåkraft AB är bundet t.o.m. 2024-05-31 till en prisnivå om 132,5 öre/kWh, vilket innebär att vi ligger på en betydligt högre prisnivå nu än vid tidigare avtal, samtidigt som vi vet vilket pris vi betalar. Frågan är också hur prisbilden ser ut när gällande avtal faller ut och hur mycket vi minskat elförbrukningen tills dess.

Konjunkturen påverkar våra kommande byggprojekt på olika sätt; både gällande stigande materialkostnader, men även hur marknadskrafterna påverkas och hur prisbilden för entreprenader kommer att påverkas. Vi kan som byggherre ev. gynnas av sjunkande anbudspriser på våra entreprenader.

VA: Läget i omvärlden lägger mer fokus på nödvändigheten och nyttan med vår verksamhet. Dricksvatten är en samhällskritisk funktion som andra samhällsviktiga verksamheter inte kan fungera utan. 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.

Skärpt lagstiftning i och med nya dricksvattendirektivet ger bland annat ökade krav på provtagning. Det är i nuläget inte utrett hur de skärpta kvalitetskraven på dricksvatten påverkar oss.

Ny lagstiftning innebär att en vattentjänstplan behöver tas fram under 2023, vilket kräver resurser på VA-enheten.

Avloppsdirektivet är ute på remiss och kommer i sin nuvarande form att kräva stora investeringar för att klara framtida reningskrav. Dessa är dock inte beslutade ännu, men oavsett hur den ser ut när den beslutas kommer kraven på reningen att skäpas.

Tjänsterna inom VA-enheten är svårrekryterade, vilket även påtalas i kommunens personalförsörjningsprogram. Det gör det viktigt att arbeta för att behålla personal, så väl som att kunna rekrytera kompetens som är nödvändig för driften.

IT-drift: Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen går snabbt. Säkerheten har inte följt med i samma tempo. Det innebär att både enskilda organisationer och hela samhället blir sårbart för olika cyberhot. Vi har tillsammans med Växjö kommun initierat en förstärkning av säkerheten för våra klienter genom att påbörja ett byte av leverantör för VPN, webfilter och antiviruslösning. De första åtgärderna kommer att påbörjas under 2022/23 men säkerhetsarbetet är något som aldrig blir klart utan är en ständigt pågående aktivitet för att försöka möta nya hot och hotaktörer. Här måste vi gå med i samma tempo som övriga samverkanskommuner, för vår gemensamma säkerhet är beroende av att alla parter genomför samma förändringar samtidigt. Om vi inte uppfyller vår del av säkerhetsarbetet så kommer samverkan med Växjö- och Lessebo kommun att upphöra.

På nationell nivå har nu det nationella Cybersäkerhetscentret påbörjat sitt arbete med att samordna informationsdelning och kunskapsöverföring. Ett av grundsyftena med centret är att sprida kunskap för att i framtiden minska risken för cyberangrepp på Sverige och enskilda organisationer. De enskilda kommunerna är inte direkt involverade i arbetet ännu, men SKR är den länk som används idag. Här är det viktigt att Tingsryds kommun är med och har möjlighet att ta emot den hjälp som erbjuds. Både vi kommuner och statliga myndigheter ser kompetensbrist som en av de sårbarheter som kommer att drabba oss alla framöver, inte minst inom cybersäkerhetsområdet. Vi måste vara bra på att behålla och vidareutbilda vår personal, för det kommer att råda brist på duktiga medarbetare framöver.

De säkerhetshöjande åtgärderna kommer i vissa fall att upplevas som besvärliga av användaren, men säkerhetsarbetet innebär både nya tekniska lösningar och förändrade arbetssätt. Ibland måste säkerheten gå före funktion. Ett exempel är att mobiltelefoner och surfplattor får mer och mer funktioner och innehåller mycket känslig data och därför måste hanteras som en dator med de säkerhetskrav som detta innebär. Under

al h

2023 kommer det att ställas krav på att alla mobila enheter som hanterar kommunal data är centralt hanterade av IT-enheten. Under 2023 kommer kommunen att succesivt gå över till identitetsbaserad utskrift och kopiering på alla våra större MFP.

Under hela pandemin och kriget i Ukraina har priserna på IT-utrustning stigit och nu har vissa produkter fått en prisökning på mer än 100%. På datorer och surfplattor ligger ökningen på ca 30-50%. Branschen räknar med att bristen på halvledare kommer att kvarstå hela 2023 och en stor del av 2024.

Lokalvård: Oroliga tider betyder för oss i lokalvården att många fler från andra länder söker jobb hos oss, vi har redan nu stora problem med språksvårigheter hos våra anställda och måste framöver kanske tänka på ett annat sätt när det gäller språk och språkförståelse. Vi har redan nu börjat arbeta med tolk och det kommer att behövas mer och mer framöver. Vi behöver kanske ha utbildningar på flera språk, speciellt ergonomiutbildningar.

Sen behöver vi jobba med korttidsfrånvaro som är en stor post inom lokalvården.

Vi jobbar också långsiktigt med att minska transporterna genom att lägga bra schema för medarbetarna så att de slipper långa förflyttningar mellan städobjekten.

Måltidsverksamheten:

De stora omvärlds-/framtidsfaktorerna som påverkar oss inom måltid är:

- Ökade livsmedelskostnader
- Brist på kompetens
- Livsmedelssvinn

Under det senaste året har vi sett en kraftig uppgång av livsmedelspriserna både till konsument och till privata och offentliga verksamheter. Utan utökad budget gör detta att vi måste tänka om när det gäller att nå vissa miljömål samt att vi behöver göra förändringar i vår matsedel. Vi behöver byta ut dyrare (oftast animaliska alt ekologiska) råvaror till billigare (vegetariska alt konventionella) livsmedel.

Vi har under en längre tid liksom lokalvårdsverksamheten haft svårt att rekrytera medarbetare med kunskap och erfarenhet från måltidsverksamhet. Ganska ofta finns det också problem med kunskaperna i det svenska språket, både att tala, läsa och skriva. För oss innebär det att när vi väl hittar en person som vi vill anställa behöver erbjuda den personen högre lön än vad vår redan befintliga personal har. Vår personal idag är värd mer än vad de har i lön idag men ändå blir det ett problem när dessa situationer uppstår.

Idag slängs i världen ungefär 40 % av all mat som produceras. Vi inom offentlig verksamhet bidrar också till detta matsvinn. Det är en komplicerad process att minska matsvinnet då det är många verksamheter i kommunen som måste samarbeta för att minska svinnet totalt sett. Svinnet uppstår dels i köken, dels i serveringen men även vid själva måltidssituationen i skolmatsalen eller på avdelningen på förskolan eller inom äldreomsorgen. Vi måste alla hjälpas åt för att minska svinnet och därmed både spara pengar och miljö.

Gatu- och parkverksamheten: Det som blivit uppenbart pga av omvärldssituationen är de kraftigt ökade priserna på drivmedel och inte minst asfalt. Det resulterar i att den utbytestakt som är planerad avseende upprustning av både gator och enskilda vägar måste bromsas upp. I det korta perspektivet är det inga större problem då utbytena oftast inte är akuta. Vi har också haft ett mycket bra arbete senaste åren för att komma till en acceptabel nivå i status på gator. Långsiktigt kan situationen inte fortsätta så. Just nu måste vi avvakta världsläget för att se hur en mer långsiktig prisbild ser ut.

Mark och exploatering: Förfrågningar på mark har varit stor senaste åren. Farhågorna om lågkonjunktur kan medföra att förfrågningarna minskar. Det innebär inte att arbetet med planer och beredning av mark skall läggas på is utan detta arbete måste fortsätta så att vi kan möta kommande konjunkturuppgång starka med tomter och industrimark så färdigberedda att näringsliv och andra intressenter kan få tillgång till detta snabbt.

Fritid: Ökade kostnader för framför el, men också VA innebär en tuff verklighet för föreningarna. Deras bidrag från kommunen ökar inte i samma omfattning, och fokus kommer att behöva ligga på energibesparingsåtgärder där en dialog mellan föreningar och kommun blir viktig på kort lång och sikt. Det kommer att arbetas aktivt för att motverka den långsiktiga trend som funnits i samhället att ungdomar slutar med föreningsidrott allt tidigare.

3 Verksamhetens mål och utveckling

Anvisning

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

3.1 Medborgare

Teknik och fritidsnämndens mål är detsamma som fullmäktiges mål:

I Tingsryd lever vi tillsammans med god livskvalitet

Exempel på aktiviteter som kommer att bedrivas 2023 för att öka attraktivitet och kvalitet. Vattenledning mellan Urshult och Kvarnamåla kommer att slutföras. Stationsområdet i Tingsryd kommer att förnyas. Gatubelysning i tätorter kommer till största delen att bytas ut till LED under året. Gatubelysning som legat under belysningsföreningar kommer att tas över av kommunen där så önskas och för dessa startar ett arbete mot utbyte till LED. LED ger både bättre belysning och lägre energikostnad. Bättre belysning kan verka för en bättre upplevd trygghet.

3.2 Samhälle

Teknik och fritidsnämndens mål är detsamma som fullmäktiges mål:

Tingsryds kommun skall vara en hållbar och levande landsbygdskommun med framgångsrikt näringsliv och ett aktivt förenings- och idrottsliv.

Under året kommer nämnden verka för att för målet genom bland annat fortsatt god service och underhåll av enskilda vägar. Elljusspår kommer att fortsatt upprustas. Friställa tomtmark för försäljning. Arbeta vidare för att förverkliga tankarna om nya handelsområdet. Fortsätta arbetet med bekämpning av sjögull.

För att behålla ungdomar inom idrotten så fortsätter Tingsryds kommun arbetet med ungdomsledarnätverket.

3.3 Ekonomi

Teknik och fritidsnämndens mål är detsamma som fullmäktiges mål:

Tingsryds kommun ska ha en god ekonomisk hushållning (där hänsyn tas till social och miljömässig hållbarhet)

Åtgärder för att minska kostnader görs genom energisparåtgärder främst inom lokalförsörjningen samt genom ett omfattande byte av gatubelysning till LED. Nämnden kommer att ha löpande uppföljningar av ekonomin.

3.4 Medarbetare

Teknik och fritidsnämndens mål för medarbetare är detsamma som för fullmäktige:

Tingsryds kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och stolta medarbetare.

Utbildning och kompetensutveckling är ett viktigt medel för att vara attraktiv som arbetsgivare och för att behålla personal. Det har bland annat framkommit i tekniska avdelningens arbete med målbild. Därför uppmuntras möjligheten att gå på kurser, att anordna utbildningar men också möjligheten att delta i regionala och även större nätverk.

En positiv och uppmuntrande attityd är ytterst viktig för att hålla ner sjukfrånvaro inte minst med tanke på den ökande psykiska ohälsan.

Det är därför viktigt för envar att skapa en miljö mot varandra som är uppmuntrande, positiv och en vilja att se det goda.

3.5 Process

Teknik och fritidsnämndens mål för process är detsamma som för fullmäktige:

Tingsryds kommun arbetar effektivt för att erbjuda medborgarna god kvalitet i våra verksamheter.

Det pågår hela tiden ett arbete för att effektivisera och kvalitetsförbättra processer och därmed service till medborgare. Mycket av arbetet handlar om digitalisering men det finns även andra delar strukturer i arbetet som förbättras.

Exempel är testning av system för digital detektering av snö, uppföljning av snörundor digitalt. Fortsatt arbete för att i större utsträckning arbeta i LEX och Stratsys för att säkra uppföljning av uppdrag som nämnden har.

I VA projekt för vatten i kommunens östra del kommer vi att arbeta med partnering för att säkra upp kompetensbehov och framåt drift.

Arbetet med svinn inom måltidsverksamheten är också ett arbete för att få en effektivare måltidsproduktion. Ju mindre svinn dess då mindre volym behöver produceras.

3.6 Balans mellan perspektiven

Anvisning

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

Det ekonomiska läget i den nationella och internationella ekonomin med kostnadsökningar och prognoser om lågkonjunktur riskerar att negativt påverka balansen mellan perspektiven.

Det finns en risk för underskott då elkostnaderna beräknas öka och denna kostnadsökning inte har i kompenseras i budgetramen. Detta måste därför hämtas hem på annat vis, men det finns inget mål eller strategi för att göra detta och det är inte möjligt att så snabbt åstadkomma denna minskning av kostnaderna enbart genom energisparåtgärder.

Som följd av behovet av investeringar både inom Gatu- och parkverksamheten och inom VA så har budgeten tagit höjd för en ingenjörstjänst som finansieras av både VA och tekniska avdelningen. Detta är nödvändigt för att möta de behov som uppkommer då vi kommer att få en bättre planberedskap med krav på utbyggnad av nya områden. Vi har också förbättrat vårt utvecklingsarbete senaste åren vilket ökar kravet på tekniska avdelningen i genomförandeskedet. För att möta upp dessa förväntningar och behov och att tekniska avdelningen inte skall bli en flaskhals behövs en förstärkning på detta område.

4 Framtid

Förändringar 2023

Anvisning

Verksamhetsförändringar 2023. OBS! Större förändringar kräver en konsekvensanalys.

Den nya Teknik och fritidsnämnden är en nyordning för 2023 och kommer att kräva ett arbete för att finna sin roll i totala verksamheten för Tingsryds kommun. Det kommer att bli viktigt att reflektera över vilka frågor som skall behandlas av teknik och fritidsnämnden respektive kommunstyrelsen.

Det kommer också krävas en uppmärksamhet avseende förhållandet att fritid ligger under utvecklingsavdelningen och övriga frågor under tekniska avdelningen.

Under året ska ett sport- och fritidspolitiskt program arbetas fram enligt uppdrag i budgeten 2023.

I Gat- och parkverksamheten kommer vi att se på möjligheten att ta hem viss hantering av enskilda vägar för att minska kostnader och skapa en större flexibilitet.

Framtid efter 2023

Anvisning

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

Behovet av en översiktsplan har uppmärksamats inom kommunen vilket genomförs väl och kommer att vara en mycket positiv kraft för att möta framtida behov och kan också göra att Tingsryds kommun står bättre rustade när konjunkturen vänder.

Det är viktigt att i nuvarande arbete och genomförande av investeringar uppmärksamma de kostnader som uppstår i framtiden i form av kapitalkostnader och driftskostnader.

Kravet på IT i framtiden kommer att kräva en utveckling av denna verksamhet. Det gäller både för att möta det säkerhetshot som kommer att bli större samt för att möta de ökade behoven av IT tjänster.

Att barn och unga utvecklas är en del av kommunens vision och för att behålla ett tydlig fokus på ungdomarnas behov på fritiden bör det utredas om ansvaret för ungdomars fritid ska vara fördelat på olika nämnder och styrelser såsom det är idag, eller om det ska samlas under ett ansvar.

5 Stykort

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.	Invånarnas nöjdhet med kommunala tekniken för Årets teknikkommun i Kritik på Teknik.		6,8		minst 7
		KF - Andel barn och ungdomar som är nöjda med utbudet av fritidsaktiviteter %				

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.					

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				Otkr
		Avvikelse från investeringsbudget				Otkr

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.	Sjuktal				max 6 %
		KF - Resultat Hållbart Medarbetarengagemang, HME-index				80

5.1.5 Process

Prioriteringar.	Kommunövergripande mål	Mått	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022	Mål 2023
-----------------	------------------------	------	-------------	-------------	----------	----------

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.					

6 Investeringar

Investeringar 2023	tkr
902 IT	3 250
905 Inköp mark	2 000
905 Inventarier Badplatser	100
905 Inventarier Lekplatser	2 000
905 Inventarier Utrust Kök/lokalvård	500
910 Infra allmänt Exploateringsprojekt	500
910 Infra allmänt Trafiksäkerhetsåtgärder	100
910 Underhåll gata	2 000
920 Fordon	3 100
930 Energispar Gatubelysning	4 000
930 Energispar Fastighet	4 000
940 Ny till och ombyggn Omställningar allmänt	2 000
940 Ny till och ombyggn Troja grundskola	2 500
945 Fastighet reinvesteringar och underhåll	7 100
955 VA	18 120
Totalt	51 270

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 344

Upphandlingsplan 2023-2024 teknik- och fritidsnämnden

Dnr: KS/2022:1316

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer upphandlingsplan 2023-2024 teknik och fritidsnämnden enligt protokollsbilaga.

Sammanfattning av ärendet

I anslutning till beslut om verksamhetsplan och internbudget för det kommande året ska nämnderna (i ett separat ärende) även fastställa en upphandlingsplan. Upphandlingsplanen är ett viktigt planeringsverktyg för nämnden, förvaltningen och ekonomiavdelningens upphandlingsfunktion.

Tekniska avdelningen och utvecklingsavdelningen har i samråd med ekonomiavdelningen tagit fram förslag till upphandlingsplan för 2023–2024, se bilaga.

Enligt förslag till ny delegationsordning på upphandlingsområdet ska nämnden årligen i upphandlingsplanen välja ut de upphandlingar som överstiger direktupphandlingsgränsen (gulmarkerade i bilagan) och vars upphandlingsunderlag (genom s k upphandlingspresentation) ska godkännas av nämnden innan annonsering. Val av sådana upphandlingar görs av nämnden på sammanträdet och valen ska noteras i upphandlingsplanen (protokollsbilagan).

De upphandlingar som inte väljs ut av nämnden kommer att godkännas av respektive förvaltningschef/avdelningschef före annonsering.

Ärenden i upphandlingsplanen

Följande ärenden torde få en politisk behandling i teknik- och fritidsnämnden:

- Avgiftshantering
- Förstudie Blidingsholm
- Trådlöst nätverk
- El
- Halkbekämpning
- Traktor
- Grusning av vägar

Justerare



Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 344 fortsättning

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från teknisk chef 2022-12-01
2. Förslag till upphandlingsplan 2023-2024
3. Protokollsutdrag teknik- och utvecklingsutskottet 2022-12-06 § 183

Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen
Tekniska avdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerare

h

al

Utdragsbestyrkande

Upphandlingsplan TFN 2023/2024

2022-12-02

Observera att tidsplanen är preliminär och kan komma att ändras, omprioriteras

* = Långgemensamma upphandlingar

DU = Direktupphandlingar

Upphandling	Avdelning/Förvaltning	År/Period	Kommentar
Avgiftshantering och service till laddstolpar	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Vill ej förnya nuvarande avtal
Dyktjänster badplatser	Uttecklingsavdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut. Genomförs av verksamhet, DU
Elentreprenad VA Styr och regler	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Ny upphandling
Förstudie projektering Bldingsholmsbron	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Ny upphandling
Kalkning av stöar och vattendrag i Tingsryds kommun 2021	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut
Kostdatasystem *	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Ny upphandling, Långgemensamt
Licenspartneravtal *	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Förlänger ej nuvarande avtal, Långgemensamt
Ramarval passersystem Omnis	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Ny upphandling
Styr- och regler ventilation och värme	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Ny upphandling
Trådlöst nätverk Tingsryds kommun	Tekniska avdelningen	2023 Q1	Nuvarande avtal löper ut
Argonit-gas IT-släckningssystem	Tekniska avdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut. Avropas via Adda
AV-produkter	Tekniska avdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut. Avropas via Adda
Byte vattenmätare	Tekniska avdelningen	2023 Q2	Nytt avtal, DU
Färsk fisk *	Tekniska avdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut, Långgemensamt
Laboratorietjänster *	Tekniska avdelningen	2023 Q2	Nuvarande avtal löper ut, Långgemensamt
Drivmedel i bulik 2020 *	Tekniska avdelningen	2023 Q3	Nuvarande avtal löper ut, Långgemensamt
El	Tingsryds kommun	2023 Q3	Nuvarande avtal löper ut
Halkbekämpning entreprenadområde väst och öst 2021-2022	Tekniska avdelningen	2023 Q3	Nuvarande avtal löper ut
Tekniska konsulttjänster	Tekniska avdelningen	2023 Q3	Ny upphandling
Traktor	Tekniska avdelningen	2023 Q3	Ny upphandling
Grusning av vägar (öst och väst)	Tekniska avdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut
Grussikt SAGA	Tekniska avdelningen	2023 Q4	Ny upphandling
Käffe *	Tekniska avdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut, Långgemensamt
Livsmedel, grossistortiment *	Tekniska avdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut, Långgemensamt
Serverar, lagringslösning och backuputrustning *	Tekniska avdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut, Långgemensamt
Äkgräsklippare	Tekniska avdelningen	2023 Q4	Nuvarande avtal löper ut, Långgemensamt
Ägg *	Tekniska avdelningen	2023 Q4	Ny upphandling
Begagnad truck	Tekniska avdelningen	2024 Q1	Ny upphandling
Bevakning	Tekniska avdelningen	2024 Q1	Nuvarande avtal löper ut
Kylarbeten	Tekniska avdelningen	2024 Q1	Nuvarande avtal löper ut, genomförs av Tingbo
Medel för dammbindning	Tekniska avdelningen	2024 Q1	Ny upphandling

ac

Upphandling ny ismaskin till Dackehallen (shallen)		Tekniska avdelningen	2024 Q1	Ny upphandling	
--	--	----------------------	---------	----------------	--

al h

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 345

**Återkoppling av ärende ”Motion om musik på skolans
toaletter”**

Dnr: KS/2022:1317

Beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige biföll 2019-04-08 en motion (C) om musik på skolans toaletter.

Kommunstyrelsen begärde vid sammanträdet 2022-11-28 en återkoppling om vad kommunledningsförvaltningen vidtagit för åtgärder med anledning av bifallen motion (KS 2022-11-28 § 318).

Vid dagens sammanträde återger teknisk chef Jonas Weidenmark för vidtagna åtgärder i ärendet och hänvisar till bildningsnämnden / bildningsförvaltningen för eventuella fortsatta åtgärder.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-04-08 § 51
2. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2022-11-28 § 318

Beslutet skickas till
Bildningsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande

h

al

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 346

Justering av måltidspriser

Dnr: KS/2022:1111

Beslut

1. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att fastställa måltidspriser enligt följande:
 - Personallunch/extern lunch: 100 kr inkl moms
 - Pensionärspris: 90 kr inkl moms
2. Det nya måltidspriset finansieras genom självkostnadsprincipen.
3. Måltidspriset gäller från 2023-04-01.

Sammanfattning av ärendet

Priserna för personallunch, lunch till externa gäster, pensionärlunch samt priser för helgmåltider (påsk, midsommar och jul) behöver justeras med anledning av ökade råvaru-, el och transportpriser.

Teknik- och utvecklingsutskottet återremitterade ärende 2022-11-08 till kommunledningsförvaltningen för vidare utredning. Det behandlades åter av utskottet 2022-12-06.

Beslutsunderlag

1. Protokollsutdrag teknik- och utvecklingsutskottet 2022-11-08, § 161
2. Protokollsutdrag teknik- och utvecklingsutskottet 2022-12-06 180
3. Skrivelse från måltidschef 2022-10-11

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerare



Utdragsbestyrkande

§ 347

Beslut om att bortse från tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag i beräkningen av ekonomiskt bistånd
KS/2022:1296**Beslut**

1. Kommunstyrelsen beslutar att tilläggsbidraget till barnfamiljer med bostadsbidrag inte tas med som inkomst i beräkningen av ekonomiskt bistånd under perioden januari t.o.m. juni 2023.
2. Beslutet förutsätter att regeringen fattar beslut i enlighet med förslaget om förlängning av tilläggsbidraget för ekonomiskt utsatta barnfamiljer för perioden januari t.o.m. juni 2023.

Sammanfattning av ärendet

Tilläggsbidraget till bostadsbidraget som omfattar barnfamiljer med låga inkomster infördes under 2020. Orsaken till detta var den ekonomiska situation som uppstått på grund av covid-19 och att många hushåll fått eller riskerade att få kraftigt sänkta disponibla inkomster.

Tilläggsbidraget förlängdes juli till december 2022 mot bakgrund av ökade priser på bland annat el, drivmedel och livsmedel. Nuvarande regering har föreslagit en förlängning av tilläggsbidraget under perioden januari t.o.m. juni 2023.

Tilläggsbidraget beräknas på 25 procent av det befintliga bostadsbidraget en familj har och kan som mest omfatta ett tillägg på 1325 kr per månad. Tilläggsbidraget betalas ut under perioden juli till december 2022.

I regeringens lagförslag är intentionen att hela tilläggsbidraget ska räknas som inkomst vid beräkningen av ekonomiskt bistånd vilket i praktiken innebär att barnfamiljer som uppbär ekonomiskt bistånd undantas från att ta del av detta extra tilläggsbidrag. Konsekvensen av detta blir att dessa familjers ekonomiska situation förblir oförändrad eftersom det ekonomiska biståndet minskas i samma utsträckning som tilläggsbidraget de får utbetalat från Försäkringskassan.

Att inte räkna med tilläggsbidraget som en inkomst skulle i egentlig mening inte medföra ökade kostnader för försörjningsstödet. Frågan handlar mer om kommunen ska minska sina kostnader för försörjningsstödet i förhållande till om barnfamiljerna som uppbär försörjningsstöd under 6 månader får en något bättre ekonomi med som mest 1325 kr i månaden per familj.

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 347 fortsättning

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från chef arbete- och lärandeavdelning
 2. Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-05 § 245
-

Beslutet skickas till
IFO områdeschef Vuxen

Justerare

h

ae

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

2022-12-19

§ 348

Information om verksamhetsberättelse 2022 Åsnentillsynen

Dnr: KS/2022:1254

Beslut

Kommunstyrelsen tar emot informationen.

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen har redogjort för verksamhetsberättelse för Åsnentillsynen 2022. Fritidssamordnare utgör Tingsryds kommuns representation i styrgruppen gällande Åsnentillsynen.

Vid möte på Länsstyrelsen under november månad fick styrgruppen genomgång av verksamhetsberättelsen. Värt att notera är att flertalet markägare har upplevt problem med bränder ute på Åsnens öar. Det förmodade ökade besöksstrycket har besannats med råge, vilket medför utmaningar för såväl kommunerna och Länsstyrelsen.

Detta år betalade Tingsryds kommun endast 50 000 kronor, då länsstyrelsen 2021 signalerade att de medlen skulle räcka i år. Till kommande år är medfinansiering tillbaka på ordinarie nivå, dvs 100 000 kronor.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse från fritidssamordnare 2022-11-24
2. Verksamhetsberättelse Åsnentillsynen 2022
3. Protokollsutdrag teknik- och utvecklingsutskottet 2022-12-06 § 176

Beslutet skickas till
Utvecklingschef

Justerare



Utdragsbestyrkande