



VADSTENA
KOMMUN

Kallelse och föredragningslista

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2024-05-13

Tid: 13:00

Plats: Vävaren

Föredragningslista

Upprop

Fråga om det finns jäv

Ärende	Dnr	Föredragande
1 Jävsnämnden sammanträder för att hantera delegationsbeslut		
2 Val av justerare och fastställande av föredragningslista		
3 Uppsiktsplikt samhällsbyggnadsnämnden		
4 Val av revisor till Karin E Regnstrands stiftelse	KS/2023: 45	
5 Uppföljning av gemensamma nämnders och samverkanspartners internkontrollplaner 2023	KS/2024: 44, KS/2022: 234, KS/2024: 32	
6 Preliminära budgetramar 2025-2027	KS/2024: 94	
7 Ekonomisk uppföljning per 31 mars	KS/2023:	

Kommunstyrelsen

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

		134
8	Omdisponering av omvesteringsmedel kultur- och utbildningsförvaltningen	KS/2024: 96
9	Ansökan om bidrag från Lilla Akademien	KS/2024: 79
10	Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård	KS/2024: 40
11	Revidering av informationshanteringsplan för kommunstyrelsen inom området administrera personal	KS/2023: 238
12	Firmateckningsrätt för kommunstyrelsen från 2024-05-15	KS/2022: 211
13	Dispensansökan dygnsvila personlig assistans	KS/2024: 95
14	Dispensansökan dygnsvila	KS/2024: 61
	Ärenden till kommunfullmäktige	KS/2024: 91
15	Planeringsstrategi för översiktsplan	
16	Utbetalning av partistöd 2024	KS/2024: 62
17	Organisationsöversyn	KS/2023: 188
18	Rapportering ej verkställda beslut kvartal 4 2023	KS/2024: 81
19	Direktiv till ombud vid Kommunassurans Försäkring AB:s	KS/2024: 69

Kommunstyrelsen

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

	bolagsstämma 2024	
20	Direktiv till kommunens ombud i Östsvenska Yrkeshögskolan 2024	KS/2024: 86
21	Direktiv till ombud vid årsstämma i Smånet AB 2024	KS/2024: 54
22	Meddelanden och handlingar för kännedom	KS/2024: 1, KS/2024: 21, KS/2024: 22, KS/2024: 46, KS/2024: 44
23	Anmälan av delegationsbeslut	KS/2024: 17
24	Kommundirektören informerar	
25	Övriga frågor	

Peter Karlsson (M)

Ordförande

Vid frågor om ärenden/handlingar eller vid förhinder kontakta:

Martin Berry

Biträdande kommundirektör

0143-150 27

martin.berry@vadstena.se

Kommunstyrelsen

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

§ 48

Val av revisor till Karin E Regnstrands stiftelse

Vår beteckning: KS/2023:45 - 101

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Jan-Inge Printz och Christer Johansson väljs till förtroendevalda revisorer i Karin E Regnstrands stiftelse.



VADSTENA
KOMMUN

Kommunrevisorernas protokoll 2024-03-19

§ 36

Val av revisorer till kommuns stiftelser 2024

Beslut

Revisorerna beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse Jan-Inge Printz och Christer Johansson till förtroendevalda revisorer i Gottfrid Larssons stiftelse, Larssons stiftelse i Mörby och i Karin E Rengstrands stiftelse

Sammanfattning

Kommunens valda revisorer har att föreslå kommunfullmäktige revisorer till kommunens stiftelser. Föreslagna revisorer ska komma ur personkretsen förtroendevalda revisorer i kommunen.

JUSTERAS: _____

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90
E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

JP



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

§ 50

Uppföljning av gemensamma nämnders och samverkande kommuners internkontrollplaner 2023

Vår beteckning: KS/2024:32, KS/2022:234, KS/2024:44 - 106, 009, 106

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Lämnade rapporter godkänns.

Sammanfattning

Vadstena kommun bedriver verksamhet genom samverkan med andra kommuner i Vatten- och avfallsnämnden och Överförmyndarnämnden. Mjölby kommun utför verksamhet inom IT, telefoni och löneadministration genom uppdragsavtal. Intern kontroll utförs för dessa verksamheter i respektive nämnd och kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2024.
Uppföljning av internkontroll för Vatten- och avfallsnämnden 2023 och protokoll

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

Uppföljning av internkontroll för Överförmyndarnämnden 2023 och protokoll

Uppföljning av internkontroll för Mjölby kommuns kommunstyrelse 2023 och protokoll

Beslutet med handlingar expedieras till

-

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott

Uppföljning av internkontroll 2023 för gemensamma nämnder och kommuner med uppdragsavtal

Vår beteckning: KS/2022:234 – 009 Övrigt

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Lämnade rapporter godkänns.

Sammanfattning

Vadstena kommun bedriver verksamhet genom samverkan med andra kommuner i Vatten- och avfallsnämnden och Överförmyndarnämnden. Mjölby kommun utför verksamhet inom IT, telefoni och löneadministration genom uppdragsavtal. Intern kontroll utförs för dessa verksamheter i respektive nämnd och kommun.

Finansiering

Ej aktuellt

Samråd

Samråd har ej skett.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2024.
Uppföljning av internkontroll för Vatten- och avfallsnämnden 2023 och protokoll
Uppföljning av internkontroll för Överförmyndarnämnden 2023 och protokoll

Uppföljning av internkontroll för Mjölby kommuns kommunstyrelse 2023
och protokoll

Beslutet med handlingar expedieras till

-

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Birgitta Calén
Ekonomichef

§ 24

Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll 2023 (ON-2023/00009)

Beslut

1. Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll för 2023 godkänns.

Sammanfattning

Internkontroll är en viktig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt reglemente för internkontroll har nämnden ansvaret för internkontroll inom det egna ansvarsområdet. Överförmyndarnämnden i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner har, i enlighet med bestämmelserna i internkontrollreglementet 16/KS 0251 §178, genomfört kontroll av följande punkter:

1. Nytt verksamhetssystem – kan leda till felaktig hantering av ärenden och rättsförluster för den enskilde
2. Brist på ställföreträdare – kan resultera i fler uppdrag per ställföreträdare

Internkontrollen för 2022 visade att det fanns brister framförallt vid diarieföring och att det fanns en risk att förordnandet i ett ställföreträdarskap inte var korrekt. Uppföljning av internkontrollen för 2023 visar att handläggare på överförmyndarkansliet hanterar det nya verksamhetssystemet Provisum bättre. Åtgärder som vidtagits för att nå ett bättre resultat är att två handläggare på kansliet har besökt överförmyndarkontoret i Nacka för att se hur de jobbar. Sammantaget är att vi jobbar ganska lika, den största skillnaden är att Nacka inte sparar den fysiska handlingen i akten, mer än räkningshandlingar. Vi har under året haft kortare möten där vi delger varandra tips om funktioner som finns i verksamhetssystemet. Upplevelsen från handläggare är att man börjar se fördelen med verksamhetssystemet.

Internkontrollen visar att vi inte har uppnått målet avseende handläggningstiden för granskning av årsräkningar. Granskning av årsräkningar ska påbörjats senast inom sex månader från det att handlingen kommit in. I flera fall har granskning av årsräkningar inte påbörjats förens efter sex månader, vilket är en brist. Orsaken beror bland annat på personalbrist. För överförmyndarkansliet ska nå målen 2024 har bland annat en granskningsplan tagits fram där det framgår hur många årsräkningar som ska granskas varje vecka. En uppföljning av resultatet sker

en till två gånger i veckan. Kansliet kommer att anställa en eller två sommarjobbbara som ska arbeta med granskning av årsräkningar.

Kontrollen visar även att handläggningstiden för rekrytering av en ställföreträdare kan ta lång tid. I flera fall har det tagit mer än fem månader innan en ställföreträdare har blivit utbytt eller att vi hittat en ny ställföreträdare i samband med ett nytt anordnande av ställföreträdarskap. Kansliet behöver jobba vidare med att hitta en plan för att handläggningstiden inte ska dra ut på tiden.

Resultatet av internkontrollen har presenterats för handläggare på kansliet vid ett gruppmöte.

Behandling av ärende

Utöver ordföranden yttrar sig Jan-Inge Quist, Bengt-Olof Idmyr (KD), Camilla Egberth (S) samt Michael Cornell (C).

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse:

ÖN 2023/00009 - Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll för 2023.

Bilaga:

(23/ÖN 00009) - Riskanalys och internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen Motala kommun

Revisionen Motala kommun

Samverkanskommunerna

Handläggare på överförmyndarkansliet



Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll för 2023

Förslag till beslut

1 Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll för 2023 godkänns.

Sammanfattning

Internkontroll är en viktig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt reglemente för internkontroll har nämnden ansvaret för internkontroll inom det egna ansvarsområdet. Överförmyndarnämnden i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner har, i enlighet med bestämmelserna i internkontrollreglementet 16/KS 0251 §178, genomfört kontroll av följande punkter;

- 1. Nytt verksamhetssystem** – kan leda till felaktig hantering av ärenden och rättsförluster för den enskilde
- 2. Brist på ställföreträdare** – kan resultera i fler uppdrag per ställföreträdare

Internkontrollen för 2022 visade att det fanns brister framförallt vid diarietföring och att det fanns en risk att förordnandet i ett ställföreträdarskap inte var korrekt. Uppföljning av internkontrollen för 2023 visar att handläggare på överförmyndarkansliet hanterar det nya verksamhetssystemet Provisum bättre. Åtgärder som vidtagits för att nå ett bättre resultat är att två handläggare på kansliet har besökt överförmyndarkontoret i Nacka för att se hur de jobbar. Sammantaget är att vi jobbar ganska lika, den största skillnaden är att Nacka inte sparar den fysiska handlingen i akten, mer än räkningshandlingar. Vi har under året haft kortare möten där vi delger varandra tips om funktioner som finns i verksamhetssystemet. Upplevelsen från handläggare är att man börjar se fördelen med verksamhetssystemet.

Internkontrollen visar att vi inte har uppnått målet avseende handläggningstiden för granskning av årsräkningar. Granskning av årsräkningar ska påbörjats senast inom sex månader från det att handlingen kommit in. I flera fall har granskning av årsräkningar inte påbörjats förens

efter sex månader, vilket är en brist. Orsaken beror bland annat på personalbrist. För överförmyndarkansliet ska nå målen 2024 har bland annat en granskningsplan tagits fram där det framgår hur många årsräkningar som ska granskas varje vecka. En uppföljning av resultatet sker en till två gånger i veckan. Kansliet kommer att anställa en eller två sommarjobbare som ska arbeta med granskning av årsräkningar.

Kontrollen visar även att handläggningstiden för rekrytering av en ställföreträdare kan ta lång tid. I flera fall har det tagit mer än fem månader innan en ställföreträdare har blivit utbytt eller att vi hittat en ny ställföreträdare i samband med ett nytt anordnande av ställföreträdarskap. Kansliet behöver jobba vidare med att hitta en plan för att handläggningstiden inte ska dra ut på tiden.

Resultatet av internkontrollen har presenterats för handläggare på kansliet vid ett gruppmöte.

Bakgrund

Internkontroll är en viktig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt reglemente för internkontroll så har nämnden ansvaret för internkontroll inom det egna ansvarsområdet. Överförmyndarnämnden i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner har, i enlighet med bestämmelserna i internkontrollreglementet 16/KS 0251 §178, genomfört kontroll av följande punkter;

1. Nytt verksamhetssystem – kan leda till felaktig hantering av ärenden och rättsförluster för den enskilde

Ett nytt verksamhetssystem vid namn Provisum implementerades under hösten 2021. Det nya verksamhetssystemet innebär ett helt nytt arbetssätt vilket medför risk för att brister kan uppstå. Felaktig hantering av ärenden kan resultera i att huvudmannen drabbas av rättsförluster och att förtroendet för överförmyndarnämnden blir lägre.

2. Brist på ställföreträdare – kan resultera i fler uppdrag per ställföreträdare

Brist på ställföreträdare kan resultera i lång handläggningstid vid byten och vid nya anordnande av ställföreträdarskap, vilket i sin tur kan resultera i rättsförluster för huvudmannen. Det kan även resultera i att befintliga ställföreträdare åtar sig fler uppdrag. Om en ställföreträdare har många uppdrag ökar det risken för att ställföreträdaren får mindre tid att hjälpa sin huvudman. Om handläggningstiden vid begäran om entledigande är lång, kan även resultera i att en ställföreträdare inte vill åta sig något nytt uppdrag.

1. Nytt verksamhetssystem – kan leda till felaktig hantering av ärenden och rättsförluster för huvudmannen

Kontroll diarieföring

Kontrollen har skett genom att vi har gått igenom diarieföringen i 60 akter. I fyra fall fanns någon avvikelse. I en akt hade vi diariefört ett mail istället för pdf-filen. Filen gick att öppna, men det kan resultera i att mailet inte kan öppnas om kommunen byter mejlprogram. För att åtgärda bristen har vi under året sökt fram de filer som har ett avvikande format och åtgärdat filen.

Två årsräkningar hade ersatts med nya årsräkningar på grund av att de första var bristfälliga. Årsräkningarna fanns i den fysiska akten men de hade inte skannats in i verksamhetssystemet. Bristen bedöms inte som allvarlig, då handlingarna fanns i akten.

I ett fall hade vi skannat in årsräkningen under diarieraden redogörelse och under diarieraden redogörelse var årsräkningen inskannad. Vi kommer inte vidta ytterligare åtgärder, mer än att det rättas upp i efterhand. En årsräkning som inkommer via papper måste alltid sparas i en akt. Att en huvudman skulle lida en rättsförlust i detta fall är inte sannolik.

Vi kommer kontinuerligt erbjuda utbildningar för de ställföreträdare som vill lämna in årsräkningen digitalt. Under 2023 har vi prioriterat att granska alla digitala årsräkningar först och sedan fatta beslut om arvode. Vi tror att det kan resultera i att fler ställföreträdare kommer att lämna in årsräkningen digitalt, vilket minskar eventuella diariefel. Det förenklar även för ställföreträdaren att föra löpande bokföring.

Slutsatsen är, att handläggare på kansliet har blivit mer vana att hantera verksamhetssystemet Provisum vid en jämförelse av internkontrollen för 2022.

Kontroll förordnandetyper

Kontrollen har skett genom att vi har gått igenom 60 akter för att säkerställa att förordnandet är korrekt. Kontrollen har skett i ärenden där det har varit beslut om byte av god man/förvaltare samt vid ärenden om anordnande av godmanskap/förvaltarskap. Av 60 akter fanns en avvikelse. Avvikelsen bestod i att tre gamla förordnanden låg inlagda som godmanskap och förvaltarskap. Förordnandet på dessa tre var endast godmanskap. Avvikelsen beror på att fel data har blivit överflyttad från det gamla verksamhetssystemet Wärna till det nya systemet Provisum.

Kansliet känner till att gamla förordnanden som har avslutats i ett pågående ärende kan ha migrerats fel. Bristen accepterades tillfälligt då det enkelt går att följa förordnandetyperna i den fysiska akten. Att en huvudman skulle lida någon skada är inte sannolikt. Kansliet har fått en lista på gamla förordnanden som har åtgärdats under 2023.

Kontroll av årsräkningar för perioden 2022

Kontroll har skett av totalt 60 årsräkningar. Vi har kontrollerat att det enkelt går att följa en årsräkning från år till år. Vi har även kontrollerat om handläggaren vid behov gjort anteckning om granskningen eller eventuell korrigering. Kontroll har även skett av handläggningstiden.

Handläggningstid

Granskning av en årsräkning ska påbörjas som senast inom sex månader från att den kom in. I 10 av 60 fall har granskningen påbörjats först efter sex månader, vilket är en brist. Att kansliet inte har uppnått målet beror bland annat på att en handläggare slutade i juni 2023 och tjänsten blev inte tillsatt förens till hösten. Vi har även haft en timanställd som avslutade sin tjänst i maj 2023 på grund av sjukdom. Under 2023 har vi haft en sommarjobbare som har granskat årsräkningar. Den resursen har hjälpt, men har inte varit tillräcklig för att nå målet. Som åtgärd har kansliet tagit fram en årsräkningsplan där det framgår hur många årsräkningar varje handläggare ska granska under 2024. Uppföljning av granskningsresultatet sker en till två gånger i veckan. Under 2024 kommer de flesta årsräkningar avseende 2023 endast att normalgranskas. Uppskattningsvis tar en normalgranskning mellan två till tre timmar.

Avvikelser

I 4 av 60 årsräkningar fall fanns någon avvikelse. I ett ärende hade en handläggare korrigerat ingående saldo i årsräkningen. Korrigeringen resulterat att det blev en differens om ca 400 kr. Handläggaren hade inte gjort någon notering om differensen, vilket får anses som en brist. Avvikelsen räknas som mindre då beloppet är lågt och det går att följa årsräkningen på ett enkelt sätt. En årsräkning var granskad med korrigering, handläggaren hade missat att bocka i rutan ”granskad med korrigering”. Det framgår tydligt på årsräkningen vad korrigeringen avser och det går enkelt att följa årsräkningen. Avvikelsen räknas därför som mindre.

I två årsräkningsärenden hade en handläggare begärt in nya årsräkningar på grund av att de första var bristfälliga. De nya årsräkningarna var diarieförda på fel sätt i verksamhetssystemet. Årsräkningarna var diarieförda som en ”komplettering” i stället för ”Årsräkning”. Verksamhetssystemet Provisum har en funktion som förenklar för handläggaren att diarieföra rätt. Handläggaren ska trycka på en knapp som heter ”Begär ny räkningshandling”. Detta gör att den första årsräkningen som är bristfällig får diarieraden ”inkommen handling”. När den nya aktuella årsräkningen kommer in går det enkelt att diarieföra handlingen som ”Årsräkning”.

Kontroll av handläggningstiden vid olika ärenden

Kontroll av olika handläggningstider i 60 akter. Kontrollen bestod i att kontrollera att vi påbörjat handläggningen av ett ärende inom fem arbetsdagar, enligt vår servicegaranti. Det fanns ingen avvikande handläggningstid.

2. Svårt att rekrytera – kan resultera i fler uppdrag per ställföreträdare

Kontroll av handläggningstid vid begäran om entledigande och nya ärenden

Kontroll har skett av 61 akter avseende nya ärenden om anordnande av godmanskap eller förvaltarskap samt vid byten, dvs där en befintlig ställföreträdare begärt sitt entledigande.

Handläggningstid- Rekrytering:	1-3 mån	4-5 mån	6 mån	Mer än 6 mån	Ärendet har avskrivits
Antal ärenden:	31	8	7	8	4

Utöver resultatet ovan finns tre ärenden avseende anmälan om behov av ställföreträdare där vi ännu inte är klarar med rekryteringen. I ett ärende har vi ansökt om godmanskap men ännu inte hittat en ställföreträdare.

Handläggningstiden är på fem månader. I de andra två ärenden är det en pågående utredning om det finns grund och behov av ställföreträdarskap. Handläggningstiden avseende dessa ärendena ligger på sju och nio månader.

Vi finner att en handläggningstid på runt fyra månader är acceptabel. Men, att en ställföreträdare kan få vänta sex månader innan han eller hon blir utbytt anses inte skäligt. Det är inte heller skäligt att en enskild ska få vänta mer än sex månader innan en ställföreträdare förordnas.

Vi har gått igenom resultatet med handläggarna på kansliet och kommit fram till att vi behöver hitta en strategi för att säkerställa att handläggningen inte drar ut på tiden. Ett alternativ kan vara att anlita mer professionella ställföreträdare. Ett annat alternativ kan vara att överförmyndarnämnden undersöker om ställföreträdaren kan få ett förhöjt arvode under en period. Detta för att svåra uppdrag ska bli mer attraktiva. Vi har från och med 2024 lagt in en stående punkt på kansliets arbetsplatsträff/gruppmöten där vi diskuterar rekryteringsärenden i det fall handläggningstiden har gått över fem månader.

Kontroll antal ställföreträdare

Vi har kontrollerat hur många ställföreträdare som har tio eller fler uppdrag¹ (exklusive tillfälliga uppdrag). Under första halvåret hade totalt 11 ställföreträdare fler än 10 uppdrag. Det fanns tre ställföreträdare som hade fler än 20 uppdrag.

Under det sista halvåret hade totalt nio ställföreträdare 10 eller flera uppdrag. Det fanns tre ställföreträdare som hade fler än 20 uppdrag.

¹ Uppdraget avser förordnanden enligt 11 kap. 4 och 7 §§ föräldrabalken.

I det stora hela är det inte många ställföreträdare som har fler än 10 uppdrag. Det är dock viktigt att vi kontinuerligt kontrollerar hur många uppdrag en ställföreträdare har innan han eller hon får ytterligare ett uppdrag. Om en ställföreträdare har fler uppdrag ökar risken för att fel uppstår.

Under året har vi tagit hjälp från kommunens kommunikationsenhet för att få tips om hur vi kan göra för att öka intresset för att bli ställföreträdare.

Vi har haft en rekryteringskampanj på busskurer i Motala. Vi tagit hjälp av ett företag som arbetar med marknadsföring. Företaget har gjort rekryteringskampanjer på vår Facebook-sida och riktat innehållet till våra fem kommuner och till en specifik åldersgrupp bland kommuninvånarna (40 – 65 åringar). Denna insats har genomförts under november och december.

Vi har deltagit på ett medlemsmöte med föreningen PRO² i Motala. Vi har deltagit på FUB³ medlemsmöte samt besökt LSS-boenden i Vadstena samt Motala. Hos dessa aktörer har vi informerat om uppdraget som ställföreträdare men även rekrytering.

Vi har varit med i en artikel i Motala och Vadstena tidning i början på sommaren där en handläggare på kansliet tillsammans med en ställföreträdare och godmansföreningens ordförande intervjuades i syfte att förmedla behovet av fler ställföreträdare. Det har även varit ett reportage i Östgötatidningen om behovet av fler ställföreträdare. Reportaget kom ut i november. Reportagen i lokaltidningarna resulterade i att fler det inkom fler intresseanmälningar.

Vi har även haft kontakt med kommunikationsansvariga i varje kommun som delat och eller lagt ut vår hemsida och Facebook inom sina interna kommunhemsidor och kommunernas sociala medier.

Finansiering

Internkontroll är en del av det kontinuerliga arbetet.

Koppling till målområde

Internkontroll har en huvudsaklig koppling till resultatmål 1; God ekonomisk hushållning och 14; Ett samhälle att lita på men flertalet av resultatmålen berörs.

Uppföljning/återrapportering

Internkontrollen ska ske fortlöpande och rapporteras till överförmyndarnämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning.

² Pensionärernas riksorganisation

³ Förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse:

Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll för 2023, ÖN
2023/00009

Bilaga:

Riskanalys och internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2023
(23/ÖN 00009)

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen Motala kommun

Revisionen Motala kommun

Samverkanskommunerna

Handläggare på överförmyndarkansliet

Anette Wristel
Verksamhetschef

Annelie Willén
Enhetschef

Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll för 2023

Förslag till beslut

1 Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll för 2023 godkänns.

Sammanfattning

Internkontroll är en viktig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt reglemente för internkontroll har nämnden ansvaret för internkontroll inom det egna ansvarsområdet. Överförmyndarnämnden i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner har, i enlighet med bestämmelserna i internkontrollreglementet 16/KS 0251 §178, genomfört kontroll av följande punkter;

- 1. Nytt verksamhetssystem** – kan leda till felaktig hantering av ärenden och rättsförluster för den enskilde
- 2. Brist på ställföreträdare** – kan resultera i fler uppdrag per ställföreträdare

Internkontrollen för 2022 visade att det fanns brister framförallt vid diarietföring och att det fanns en risk att förordnandet i ett ställföreträderskap inte var korrekt. Uppföljning av internkontrollen för 2023 visar att handläggare på överförmyndarkansliet hanterar det nya verksamhetssystemet Provisum bättre. Åtgärder som vidtagits för att nå ett bättre resultat är att två handläggare på kansliet har besökt överförmyndarkontoret i Nacka för att se hur de jobbar. Sammantaget är att vi jobbar ganska lika, den största skillnaden är att Nacka inte sparar den fysiska handlingen i akten, mer än räkningshandlingar. Vi har under året haft kortare möten där vi delger varandra tips om funktioner som finns i verksamhetssystemet. Upplevelsen från handläggare är att man börjar se fördelen med verksamhetssystemet.

Internkontrollen visar att vi inte har uppnått målet avseende handläggningstiden för granskning av årsräkningar. Granskning av årsräkningar ska påbörjats senast inom sex månader från det att handlingen kommit in. I flera fall har granskning av årsräkningar inte påbörjats förens efter sex månader, vilket är en brist. Orsaken beror bland annat på

personalbrist. För överförmyndarkansliet ska nå målen 2024 har bland annat en granskningsplan tagits fram där det framgår hur många årsräkningar som ska granskas varje vecka. En uppföljning av resultatet sker en till två gånger i veckan. Kansliet kommer att anställa en eller två sommarjobbare som ska arbeta med granskning av årsräkningar.

Kontrollen visar även att handläggningstiden för rekrytering av en ställföreträdare kan ta lång tid. I flera fall har det tagit mer än fem månader innan en ställföreträdare har blivit utbytt eller att vi hittat en ny ställföreträdare i samband med ett nytt anordnande av ställföreträdarskap. Kansliet behöver jobba vidare med att hitta en plan för att handläggningstiden inte ska dra ut på tiden.

Resultatet av internkontrollen har presenterats för handläggare på kansliet vid ett gruppmöte.

Bakgrund

Internkontroll är en viktig del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt reglemente för internkontroll så har nämnden ansvaret för internkontroll inom det egna ansvarsområdet. Överförmyndarnämnden i Motala, Mjölby, Vadstena, Boxholm och Ödeshögs kommuner har, i enlighet med bestämmelserna i internkontrollreglementet 16/KS 0251 §178, genomfört kontroll av följande punkter;

1. Nytt verksamhetssystem – kan leda till felaktig hantering av ärenden och rättsförluster för den enskilde

Ett nytt verksamhetssystem vid namn Provisum implementerades under hösten 2021. Det nya verksamhetssystemet innebär ett helt nytt arbetssätt vilket medför risk för att brister kan uppstå. Felaktig hantering av ärenden kan resultera i att huvudmannen drabbas av rättsförluster och att förtroendet för överförmyndarnämnden blir lägre.

2. Brist på ställföreträdare – kan resultera i fler uppdrag per ställföreträdare

Brist på ställföreträdare kan resultera i lång handläggningstid vid byten och vid nya anordnande av ställföreträdarskap, vilket i sin tur kan resultera i rättsförluster för huvudmannen. Det kan även resultera i att befintliga ställföreträdare åtar sig fler uppdrag. Om en ställföreträdare har många uppdrag ökar det risken för att ställföreträdaren får mindre tid att hjälpa sin huvudman. Om handläggningstiden vid begäran om entledigande är lång, kan även resultera i att en ställföreträdare inte vill åta sig något nytt uppdrag.

1. Nytt verksamhetssystem – kan leda till felaktig hantering av ärenden och rättsförluster för huvudmannen

Kontroll diarieföring

Kontrollen har skett genom att vi har gått igenom diarieföringen i 60 akter. I fyra fall fanns någon avvikelse. I en akt hade vi diariefört ett mail istället för pdf-filen. Filen gick att öppna, men det kan resultera i att mailet inte kan öppnas om kommunen byter mejlprogram. För att åtgärda bristen har vi under året sökt fram de filer som har ett avvikande format och åtgärdat filen.

Två årsräkningar hade ersatts med nya årsräkningar på grund av att de första var bristfälliga. Årsräkningarna fanns i den fysiska akten men de hade inte skannats in i verksamhetssystemet. Bristen bedöms inte som allvarlig, då handlingarna fanns i akten.

I ett fall hade vi skannat in årsräkningen under diarieraden redogörelse och under diarieraden redogörelse var årsräkningen inskannad. Vi kommer inte vidta ytterligare åtgärder, mer än att det rättas upp i efterhand. En årsräkning som inkommer via papper måste alltid sparas i en akt. Att en huvudman skulle lida en rättsförlust i detta fall är inte sannolik.

Vi kommer kontinuerligt erbjuda utbildningar för de ställföreträdare som vill lämna in årsräkningen digitalt. Under 2023 har vi prioriterat att granska alla digitala årsräkningar först och sedan fatta beslut om arvode. Vi tror att det kan resultera i att fler ställföreträdare kommer att lämna in årsräkningen digitalt, vilket minskar eventuella diariefel. Det förenklar även för ställföreträdaren att föra löpande bokföring.

Slutsatsen är, att handläggare på kansliet har blivit mer vana att hantera verksamhetssystemet Provisum vid en jämförelse av internkontrollen för 2022.

Kontroll förordnandetyper

Kontrollen har skett genom att vi har gått igenom 60 akter för att säkerställa att förordnandet är korrekt. Kontrollen har skett i ärenden där det har varit beslut om byte av god man/förvaltare samt vid ärenden om anordnande av godmanskap/förvaltarskap. Av 60 akter fanns en avvikelse. Avvikelsen bestod i att tre gamla förordnanden låg inlagda som godmanskap och förvaltarskap. Förordnandet på dessa tre var endast godmanskap. Avvikelsen beror på att fel data har blivit överflyttad från det gamla verksamhetssystemet Wärna till det nya systemet Provisum.

Kansliet känner till att gamla förordnanden som har avslutats i ett pågående ärende kan ha migrerats fel. Bristen accepterades tillfälligt då det enkelt går att följa förordnandetyperna i den fysiska akten. Att en huvudman skulle lida någon skada är inte sannolikt. Kansliet har fått en lista på gamla förordnanden som har åtgärdats under 2023.

Kontroll av årsräkningar för perioden 2022

Kontroll har skett av totalt 60 årsräkningar. Vi har kontrollerat att det enkelt

går att följa en årsräkning från år till år. Vi har även kontrollerat om handläggaren vid behov gjort anteckning om granskningen eller eventuell korrigerings. Kontroll har även skett av handläggningstiden.

Handläggningstid

Granskning av en årsräkning ska påbörjas som senast inom sex månader från att den kom in. I 10 av 60 fall har granskningen påbörjats först efter sex månader, vilket är en brist. Att kansliet inte har uppnått målet beror bland annat på att en handläggare slutade i juni 2023 och tjänsten blev inte tillsatt förens till hösten. Vi har även haft en timanställd som avslutade sin tjänst i maj 2023 på grund av sjukdom. Under 2023 har vi haft en sommarjobbare som har granskat årsräkningar. Den resursen har hjälpt, men har inte varit tillräcklig för att nå målet. Som åtgärd har kansliet tagit fram en årsräkningsplan där det framgår hur många årsräkningar varje handläggare ska granska under 2024. Uppföljning av granskningsresultatet sker en till två gånger i veckan. Under 2024 kommer de flesta årsräkningar avseende 2023 endast att normalgranskas. Uppskattningsvis tar en normalgranskning mellan två till tre timmar.

Avvikelser

I 4 av 60 årsräkningar fall fanns någon avvikelse. I ett ärende hade en handläggare korrigerat ingående saldo i årsräkningen. Korrigeringen resulterat att det blev en differens om ca 400 kr. Handläggaren hade inte gjort någon notering om differensen, vilket får anses som en brist. Avvikelsen räknas som mindre då beloppet är lågt och det går att följa årsräkningen på ett enkelt sätt. En årsräkning var granskad med korrigerings, handläggaren hade missat att bocka i rutan ”granskad med korrigerings”. Det framgår tydligt på årsräkningen vad korrigerings avser och det går enkelt att följa årsräkningen. Avvikelsen räknas därför som mindre.

I två årsräkningsärenden hade en handläggare begärt in nya årsräkningar på grund av att de första var bristfälliga. De nya årsräkningarna var diarieförda på fel sätt i verksamhetssystemet. Årsräkningarna var diarieförda som en ”komplettering” i stället för ”Årsräkning”. Verksamhetssystemet Provisum har en funktion som förenklar för handläggaren att diarieföra rätt. Handläggaren ska trycka på en knapp som heter ”Begär ny räkningshandling”. Detta gör att den första årsräkningen som är bristfällig får diarieraden ”inkommen handling”. När den nya aktuella årsräkningen kommer in går det enkelt att diarieföra handlingen som ”Årsräkning”.

Kontroll av handläggningstiden vid olika ärenden

Kontroll av olika handläggningstider i 60 akter. Kontrollen bestod i att kontrollera att vi påbörjat handläggningen av ett ärende inom fem arbetsdagar, enligt vår servicegaranti. Det fanns ingen avvikande handläggningstid.

2. Svårt att rekrytera – kan resultera i fler uppdrag per ställföreträdare

Kontroll av handläggningstid vid begäran om entledigande och nya ärenden

Kontroll har skett av 61 akter avseende nya ärenden om anordnande av godmanskaps eller förvaltarskaps samt vid byten, dvs där en befintlig ställföreträdare begärt sitt entledigande.

Handläggningstid-Rekrytering:	1-3 mån	4-5 mån	6 mån	Mer än 6 mån	Ärendet har avskrivits
Antal ärenden:	31	8	7	8	4

Utöver resultatet ovan finns tre ärenden avseende anmälan om behov av ställföreträdare där vi ännu inte är klarar med rekryteringen. I ett ärende har vi ansökt om godmanskaps men ännu inte hittat en ställföreträdare. Handläggningstiden är på fem månader. I de andra två ärenden är det en pågående utredning om det finns grund och behov av ställföreträdarskap. Handläggningstiden avseende dessa ärendena ligger på sju och nio månader.

Vi finner att en handläggningstid på runt fyra månader är acceptabel. Men, att en ställföreträdare kan få vänta sex månader innan han eller hon blir utbytt anses inte skäligt. Det är inte heller skäligt att en enskild ska få vänta mer än sex månader innan en ställföreträdare förordnas.

Vi har gått igenom resultatet med handläggarna på kansliet och kommit fram till att vi behöver hitta en strategi för att säkerställa att handläggningen inte drar ut på tiden. Ett alternativ kan vara att anlita mer professionella ställföreträdare. Ett annat alternativ kan vara att överförmyndarnämnden undersöker om ställföreträdaren kan få ett förhöjt arvode under en period. Detta för att svåra uppdrag ska bli mer attraktiva. Vi har från och med 2024 lagt in en stående punkt på kansliets arbetsplatsträff/gruppmöten där vi diskuterar rekryteringsärenden i det fall handläggningstiden har gått över fem månader.

Kontroll antal ställföreträdare

Vi har kontrollerat hur många ställföreträdare som har tio eller fler uppdrag¹ (exklusive tillfälliga uppdrag). Under första halvåret hade totalt 11 ställföreträdare fler än 10 uppdrag. Det fanns tre ställföreträdare som hade fler än 20 uppdrag.

Under det sista halvåret hade totalt nio ställföreträdare 10 eller flera uppdrag. Det fanns tre ställföreträdare som hade fler än 20 uppdrag.

I det stora hela är det inte många ställföreträdare som har fler än 10 uppdrag. Det är dock viktigt att vi kontinuerligt kontrollerar hur många uppdrag en ställföreträdare har innan han eller hon får ytterligare ett

¹ Uppdraget avser förordnanden enligt 11 kap. 4 och 7 §§ föräldrabalken.

uppdrag. Om en ställföreträdare har fler uppdrag ökar risken för att fel uppstår.

Under året har vi tagit hjälp från kommunens kommunikationsenhet för att få tips om hur vi kan göra för att öka intresset för att bli ställföreträdare.

Vi har haft en rekryteringskampanj på busskurer i Motala. Vi tagit hjälp av ett företag som arbetar med marknadsföring. Företaget har gjort rekryteringskampanjer på vår Facebook-sida och riktat innehållet till våra fem kommuner och till en specifik åldersgrupp bland kommuninvånarna (40 – 65 åringar). Denna insats har genomförts under november och december.

Vi har deltagit på ett medlemsmöte med föreningen PRO² i Motala. Vi har deltagit på FUB³ medlemsmöte samt besökt LSS-boenden i Vadstena samt Motala. Hos dessa aktörer har vi informerat om uppdraget som ställföreträdare men även rekrytering.

Vi har varit med i en artikel i Motala och Vadstena tidning i början på sommaren där en handläggare på kansliet tillsammans med en ställföreträdare och godmansföreningens ordförande intervjuades i syfte att förmedla behovet av fler ställföreträdare. Det har även varit ett reportage i Östgötatidningen om behovet av fler ställföreträdare. Reportaget kom ut i november. Reportagen i lokaltidningarna resulterade i att fler det inkom fler intresseanmälningar.

Vi har även haft kontakt med kommunikationsansvariga i varje kommun som delat och eller lagt ut vår hemsida och Facebook inom sina interna kommunhemsidor och kommunernas sociala medier.

Finansiering

Internkontroll är en del av det kontinuerliga arbetet.

Koppling till målområde

Internkontroll har en huvudsaklig koppling till resultatmål 1; God ekonomisk hushållning och 14; Ett samhälle att lita på men flertalet av resultatmålen berörs.

Uppföljning/återrapportering

Internkontrollen ska ske fortlöpande och rapporteras till överförmyndarnämnden i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse:

² Pensionärernas riksorganisation

³ Förening för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Uppföljning av överförmyndarnämndens internkontroll för 2023, ÖN
2023/00009

Bilaga:

Riskanalys och internkontrollplan för överförmyndarnämnden 2023
(23/ÖN 00009)

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen Motala kommun

Revisionen Motala kommun

Samverkanskommunerna

Handläggare på överförmyndarkansliet

Anette Wristel
Verksamhetschef

Annelie Willén
Enhetschef



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag KSF 2024-04-29

§ 50

Uppföljning av gemensamma nämnders och samverkande kommuners internkontrollplaner 2023

Vår beteckning: KS/2024:32, KS/2022:234, KS/2024:44 - 106, 009, 106

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Lämnade rapporter godkänns.

Sammanfattning

Vadstena kommun bedriver verksamhet genom samverkan med andra kommuner i Vatten- och avfallsnämnden och Överförmyndarnämnden. Mjölby kommun utför verksamhet inom IT, telefoni och löneadministration genom uppdragsavtal. Intern kontroll utförs för dessa verksamheter i respektive nämnd och kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2024.
Uppföljning av internkontroll för Vatten- och avfallsnämnden 2023 och protokoll

Uppföljning av internkontroll för Överförmyndarnämnden 2023 och

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag KSF 2024-04-29

protokoll

Uppföljning av internkontroll för Mjölby kommuns kommunstyrelse 2023
och protokoll

Beslutet med handlingar expedieras till

-

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Mjölby kommun, Kommunstyrelsen 2024-03-27

§ 59

Diarienummer: KS/2022:213

Kommungemensamma internkontrollmoment 2023 - uppföljning

Bakgrund

Syftet med internkontrollarbetet är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Huvudreglementet för Mjölby kommuns styrelse och nämnder samt riktlinjen för kontroll av verifikationer reglerar kommunens internkontrollarbete. Kommunstyrelsen ska komplettera nämndernas internkontrollplaner med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder och styrelsen.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att sammanställa det arbete som utförts vid varje nämnd vad gäller plan, genomförande och resultat av årets internkontrollarbete. Sammanställningen rapporteras sedan till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

För år 2023 beslutade kommunstyrelsen om tre gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder, närmare bestämt, återrapportering/anmälan av delegationsbeslut till nämnd, att kommunens rutiner gällande bisysslor följs samt kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.

Så gott som alla nämnder är nöjda med resultatet av den egna internkontrollen, i allt väsentligt även med de kommungemensamma processerna. Nämnderna har då det varit aktuellt tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med brister. Samtliga nämnder har eller kommer i samband med nämndens årsredovisning få en avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet. Fyra av sex nämnder har beslutat om en ny internkontrollplan inom föreskriven tid, två nämnder ligger en månad efter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma internkontrollmoment år 2023

Bitr. kommundirektör redogör för ärendet.

Beslut

1. Redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2023 godkänns.
2. Redovisningen av de kommungemensamma kontrollmomenten för år 2023 godkänns.
3. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.



§ 59 fortsättning

Beslutet skickas till
Nämnderna
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Resp förvaltningschef
Akten

Kommunstyrelsens förvaltning

Datum 2024-03-05
Diarienummer KS/2022:213Handläggare
Carina Brofeldt
Telefon 010-234 51 56

Kommunstyrelsen

Redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma internkontrollmoment år 2023.

Bakgrund

Syftet med internkontrollarbetet är att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. En god intern kontroll ska bidra till att ändamålsenligheten stärks och att verksamheten bedrivs effektivt och säkert med medborgarnas bästa för ögonen.

Huvudreglementet för Mjölby kommuns styrelse och nämnder samt riktlinjen för kontroll av verifikationer reglerar kommunens internkontrollarbete. Kommunstyrelsen ska komplettera nämndernas internkontrollplaner med obligatoriska kontrollmoment som gäller för samtliga nämnder och styrelsen.

Kommunledningskontoret har i uppdrag att sammanställa det arbete som utförts vid varje nämnd vad gäller plan, genomförande och resultat av årets internkontrollarbete. Sammanställningen rapporteras sedan till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

Sammanfattning

För år 2023 beslutade kommunstyrelsen om tre gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder, närmare bestämt, återrapportering/anmälan av delegationsbeslut till nämnd, att kommunens rutiner gällande bisysslor följs samt kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.

Så gott som alla nämnder är nöjda med resultatet av den egna internkontrollen, i allt väsentligt även med de kommungemensamma processerna. Nämnderna har då det varit aktuellt tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med brister. Samtliga nämnder har eller kommer i samband med nämndens årsredovisning få en avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet. Fyra av sex nämnder har beslutat om en ny internkontrollplan inom föreskriven tid, två nämnder ligger en månad efter.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, redovisning av nämndernas internkontrollarbete och kommungemensamma internkontrollmoment år 2023

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut

1. Redovisningen av nämndernas internkontrollarbete för år 2023 godkänns.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-05
Diarienummer KS/2022:213

2. Redovisningen av de kommungemensamma kontrollmomenten för år 2023 godkänns.
3. Rapporten lämnas till kommunfullmäktige och kommunens revisorer för kännedom.

Beslutet skickas till

Nämnderna
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommunfullmäktige
Kommunens revisorer
Kommundirektör
Biträdande kommundirektör
Resp förvaltningschef

Resultat av kommungemensamma internkontrollmoment

Varje år beslutar kommunstyrelsen om gemensamma internkontrollmoment för samtliga nämnder. År 2023 kontrollerades återrapportering/anmälan av delegationsbeslut till nämnd, att kommunens rutiner gällande bisysslor följs samt kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.

1. Återrapportering/anmälan av delegationsbeslut till nämnd

Kontrollfrågan är; Efterlevs rutinen för återrapportering/anmälan av delegationsbeslut till nämnd?

Respektive nämnd har under året genomfört två granskningar i form av stickprov. Vid varje tillfälle valdes tio delegationsbeslut ut som fattats med stöd av nämndens delegationsordning. Det undersöktes om utvalda delegationsbeslut hade anmälts till nämnd samt om de redovisats i nämndens sammanträdesprotokoll.

Resultatet av granskningen visar att så gott som alla nämnder är nöjda med resultatet av den genomförda internkontrollen. Nämnderna har då det varit aktuellt genomfört åtgärder för att komma tillrätta med brister. Till exempel identifierade samhällsbyggnadsnämnden några brister som åtgärdades genom tydligare rutiner och utbildningsinsatser. Utbildningsnämnden anger att åtgärder kommer att vidtas för att fler delegationsbeslut ska följas upp genom att koppla delegationsbeslut till verksamhetssystem i större omfattning. Omsorgs- och socialnämnden kommer arbeta tillsammans med kommunstyrelsens förvaltning för att vidareutveckla arbetet med återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.

2. Kommunens rutiner gällande bisysslor

Kontrollfrågan är; efterlevs rutinen om förekomst av bisyssla?

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-05
Diarienummer KS/2022:213

Under året har respektive nämnd genomfört två stickprov. Vid varje tillfälle har två chefer ur nämndens verksamheter valts ut. Till varje chef har frågan ställts om hen i sina medarbetarsamtal ställt frågan om förekomst av bisyssla. Om medarbetaren har en godkänd bisyssla skall chefen ställt följdfrågan om bisysslan kvarstår eller förändrats.

Resultatet av stickprovskontrollerna avseende bisyssla visar att chefer i medarbetarsamtalen har ställt frågan om förekomsten av bisyssla samt i förekommande fall även ställt frågan om bisysslan kvarstår eller har förändrats. Nämnderna är nöjda med resultatet av granskningen.

3. Statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om.

Kontrollfrågan är: vilka statsbidrag har nämnderna ansökt om och inte valt att ansöka om?

Kontrollmetoden består i att nämnderna löpande under året har dokumenterat uppgifterna i en tabell. Statsbidrag som respektive nämnd har haft kännedom om har redovisats. Uppföljning har skett två gånger under året. Utgångspunkten för kontrollen är att bedöma i vilken utsträckning nämnden är nöjd med hur de berörda statsbidragen har hanterats.

Nämnderna är nöjda med resultatet av hur statsbidragen har hanterats. Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat en rutin för att synliggöra möjligheten att söka statsbidrag.

Övriga resultat från nämndernas internkontroll

Nedan återges nämndernas inlämnade svar:

Nämnd	Genomförda internkontroller – processer inkl kommungemensamma	Resultat	Åtgärder för att komma tillrätta med brister:	Redovisats i nämnd	Beslut om plan för 2023
KOF	Att föreningar som beviljats stöd till riktade insatser till barn- och ungdomsverksamhet i syfte att behålla, få tillbaka eller rekrytera nya medlemmar, använder medlen till det som ansökan avsåg. Att eventuella stängningar av	Helt nöjd	Samtliga kontrollmoment, både kommungemensamma och nämndspecifika, har genomförts utan att påvisa några brister i hantering. Nämnden är således nöjd över kontrollen.	231206	240212

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-05
Diarienummer KS/2022:213

	enskilda verksamheter, orsakade av personalbrist på Lundbybadet, sker enligt fastställda rutiner.				
KS	Anmälan om delegationsbeslut, bisyssla, ansökan om statsbidrag, brister i IT-nätverksdriften, hantering av sekretessbelagd information, Förebygga, förhindra och upptäcka välfärdsfusk och välfärdsbrott	Helt nöjd	<p>Resultatet från de tre kommungemensamma internkontrollmoment en visar att rutinerna fungerar tillfredsställande. Inga avvikelser eller brister har framkommit avseende anmälan om delegationsbeslut till kommunstyrelsen, frågan om medarbetares bisyssla i samband med medarbetarsamtal eller förvaltningens hantering av statsbidrag.</p> <p>Resultatet från granskningen av kommunstyrelsens tre interna kontrollmoment är tillfredsställande. Förvaltningen är nöjd med resultaten från de genomförda övningarna av IT-driften avseende IT-och digitaliseringsavdelningens incidenthantering samt kontinuitetsplanering vid kris. Det bedöms även att medarbetare vid kommunstyrelsens förvaltning har kunskap om att e-post inte får användas för att skicka sekretessbelagd information. Medarbetarna har kännedom om att det</p>	240214	231213

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-05
Diarienummer KS/2022:213

			finns en visseblåsarfunktion i kommunen.		
MIL	Ekonomi och verksamhetsplanering	Helt nöjd	Förändring mellan poster i detaljbudget 2024, tätare uppföljning av verksamhet 2024.	240123	240123
OSN	<p>Kontroll av återrapportering av delegationsbeslut till nämnd,</p> <p>Att kommunens rutiner gällande bisysslor följs,</p> <p>Kontroll av vilka statsbidrag som nämnden ansökt om och valt att inte ansöka om,</p> <p>Kontinuitetsplaner ska vara aktuella och ändamålsenliga för varje verksamhetsområde inom OSF,</p> <p>Kontroll av skydd av sekretessbelagda uppgifter i verksamhetssystemet Lifecare,</p> <p>Kontroll av kontinuitet gällande bemanning för rollerna sjuksköterska, undersköterska, socialsekreterare.</p>	Delvis nöjd	<p>Fortsatt utvecklingsarbete för kontroll av kontinuitet gällande personalbemanning pågår.</p> <p>Arbete pågår tillsammans med enheten för trygghet och säkerhet gällande kontinuitetsplanering.</p> <p>Arbete tillsammans med kommunledningskontoret när det gäller återrapportering av delegationsbeslut till nämnd.</p>	I samband med tertiårlig uppföljning två och årsbokslut	240130
SBN	Kompetensförsörjning, upphandling och uppföljning av externa avtal, långsam planprocess samt de	Helt nöjd	Nämnden är nöjd med resultatet men några brister har hittats som lett till tydligare rutiner och utbildningsinsatser.	I samband med tertiårlig bokslut samt	231207

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-05
Diarienummer KS/2022:213

	kommungemensamma, anmälan om delegationsbeslut, förfrågan om bisyssla samt ansökan om statsbidrag.		Rutiner är i framtagande och utbildningsinsatser har genomförts för att säkerställa att delegationsbeslut rapporteras till nämnd. Rutin upprättas för att synliggöra möjligheten att söka statsbidrag.	årsbokslut.	
UTB	Utöver kommungemensamma: verksamheternas arbete med att nå mål gällande elevresultat, rapportering om verksamheten, vuxenutbildningen, laglighet i förvaltningens myndighetsbeslut	Helt nöjd	De kommungemensamma kontrollpunkterna bedöms i stort vara uppfyllda. Åtgärder kommer att tas för att fler delegationsbeslut ska följas upp genom att koppla delegationsbeslut till verksamhetssystem i större omfattning. Genomförande av nämndens egna kontrollpunkter har fungerat väl. Åtgärder som genomförts är; Koppla delegationsbeslut till verksamhetssystem, månadsvisa uppföljningar av elevresultat på nämnd-, förvaltnings-, verksamhets- och enhetsnivå.	Delårsuppföljningen rapporteras i september 2023, helårsuppföljningen kommer att redovisas i februari.	Beslut kommer att fattas i februari.

På nämndnivå har alla de planerade verksamhets- och ekonomiadministrativa processerna internkontrollerats. Exempel på granskade processer är; att föreningar som beviljats stöd använder medlen till det som ansökan avsåg, säker hantering av sekretessbelagd information, kontroll av kontinuitet gällande bemanning, upphandling och uppföljning av externa avtal samt arbetet med att nå mål gällande elevresultat.

Nämnderna är nöjda med resultatet av den egna internkontrollen.

Tjänsteskrivelse

Datum 2024-03-05
Diarienummer KS/2022:213

Beaktande av barnkonventionen

Det bedöms att efterlevnaden av rutiner för återrapportering/anmälan av delegationsbeslut har säkerställt att beslut som kan påverka barns situation hanterats på ett ansvarsfullt sätt.

Internkontrollen av medarbetares bisysslor har bidragit till att säkerställa att medarbetarna inte haft sidouppdrag som på ett ogynnsamt sätt påverkat verksamhet riktad gentemot barn och unga.

Granskningen av hantering av statsbidrag har bidragit till att minska risken för att verksamhet riktad till barn och unga inte genomförs på grund av utebliven finansiering.

Bedömning

Så gott som alla nämnder är nöjda med resultatet av den egna internkontrollen, i allt väsentligt även de kommungemensamma processerna. Nämnderna har då det varit aktuellt tagit fram åtgärder för att komma tillrätta med brister. Samtliga nämnder har eller kommer i samband med nämndens årsredovisning få en avrapportering av resultatet av internkontrollarbetet. Fyra av sex nämnder har beslutat om en ny internkontrollplan inom föreskriven tid, två nämnder ligger en månad efter.

Kommunstyrelsens förvaltning

Andreas Capilla
Kommundirektör

Carina Brofeldt
Biträdande kommundirektör



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag KSF 2024-04-29

§ 50

Uppföljning av gemensamma nämnders och samverkande kommuners internkontrollplaner 2023

Vår beteckning: KS/2024:32, KS/2022:234, KS/2024:44 - 106, 009, 106

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Lämnade rapporter godkänns.

Sammanfattning

Vadstena kommun bedriver verksamhet genom samverkan med andra kommuner i Vatten- och avfallsnämnden och Överförmyndarnämnden. Mjölby kommun utför verksamhet inom IT, telefoni och löneadministration genom uppdragsavtal. Intern kontroll utförs för dessa verksamheter i respektive nämnd och kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 april 2024.
Uppföljning av internkontroll för Vatten- och avfallsnämnden 2023 och protokoll

Uppföljning av internkontroll för Överförmyndarnämnden 2023 och

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag KSF 2024-04-29

protokoll

Uppföljning av internkontroll för Mjölby kommuns kommunstyrelse 2023
och protokoll

Beslutet med handlingar expedieras till

-

Beslutet expedieras till

Ekonomichef

Tjänsteskrivelse Årsuppföljning Internkontrollplan 2023 VAN

Förslag till beslut

Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd godkänner Årsuppföljning Internkontrollplan 2023 VAN

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Enligt reglementet för intern kontroll har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. Internkontrollen är en process som utformas för att stödja målens uppfyllnad. Enligt reglementet ska en riskanalys genomföras och en internkontrollplan för året upprättas. Uppföljningen av internkontrollplanen återrapporteras till nämnd i samband med delårsrapporten och årsredovisningen.

För 2023 har varje enhet gjort en riskanalys och tillsammans identifierat ca 20 risker, som tidigare presenteras på AU samt nämnd. Vid dessa tillfällen valdes ett mindre antal risker ut som verksamheten kommer arbeta vidare med under året i internkontrollplan 2023. Nedan kommer uppföljning av dessa:

Risk: Insamlingsansvar och kommunikation av detsamma, flerfamiljshus-insamling / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Om verksamheten inte hanterar det egna åtagandet på ett bra sätt i samband med övertagandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall så kan det kosta avsevärt mer än den ersättning som erhålls för att hantera det.

Kommentar: Under första halvåret har verksamheten analyserat det kommunala insamlingsansvaret och undersökt möjligheter för att axla ansvaret från 2024-01-01.

Ett auktorisationssystem sjösattes i mitten på augusti för att lösa insamlingen från flerfamiljshusen. Auktorisationen är på plats och ett flertal företag är auktoriserade. Risken är hanterad och kan avslutas.

Risk: Kriget Ukraina / Vatten

Konsekvensbeskrivning: Kriget mellan Ryssland och Ukraina har skapat kostnadsökningar som påverkat verksamheten negativt kostnadsmässigt avseende drift, material, energi.

Kommentar: Verksamheten omvärldsbevakar prisutveckling avseende elkraft, drivmedel, kemikalier och material för att inte överraskas av snabba prisförändringar. Genom våra upphandlingar samt dialog med leverantörer vid prisjusteringar så skapas bästa möjliga pris.

Effektiviseringsarbete pågår inom vattensidan med fokus på minskad el- och kemikalieförbrukning samt eliminering av tillskottsvatten över tid.

Genom ovanstående aktiviteter så gör vi vad vi kan i denna fråga. Frågan är inte längre en risk, prisläget har stabiliserat sig. Risken är hanterad och kan avslutas.

Risk: Leveranstider komponenter, Kemi (tillgång) / Vatten

Konsekvensbeskrivning:

- Verksamheten är i dagsläget i en situation där man riskerar att bli utan komponenter för vattenrening när det gäller allt från reningsverk till packningar detta skulle kunna skapa en situation där vi skulle kunna bli tvunga att stänga av delar av vattennätet ifall det inte är redundant
- Avsaknad av tillgång till kem produkter för rening detta skulle kunna innebära att vi ej kommer klara av att rena vattnet till den nivå som förväntas enligt politiska direktiv, lagar, förordningar och egna mål.

Kommentar: Verksamheten med enhet verk har deltagit i samverkansmöten med länsstyrelsen.

Genom dessa möten har underlag skapats för vilka behov och vilka resurser som olika VA-enheter har inom regionen. Detta syftar till att gemensamt kunna genomföra prioriteringar vid eventuell brist.

Genom samverkansmöten erhålls även underrättelser om läget på marknaden utifrån tillgången på fällningskemikalier vars produktion påverkas negativt av omvärldsläget.

Just nu så är läget stabilt och ingen risk för brist föreligger. Länsstyrelsen vakar över denna fråga och kontaktar verksamheten om läget försämras. Risken är hanterad och kan avslutas.

Nya risker hösten 2023

Risk: Organisation/kompetensförsörjning / Vatten

Konsekvensbeskrivning: Verksamheten har identifierat ett löpande arbetsmiljöproblem som skulle kunna skapa svårigheter om det inte hanteras genom kontinuerligt förbättringsarbete, det skulle kunna skapa ett personalproblem utifrån avsaknad av redundans på ett antal poster.

Kommentar: För att motverka risken av kompetensförsörjning har verksamheten tagit ett första steg till 2024 genom att budgetera för ytterligare en tekniker för möjliggörande av förbättrad redundans och möta pensionsavgång. Pensionsavgångsanpassning ska fortgå med planering 2024 och realisering 2025.

Utredning fördelning av arbetsuppgifter – arbetet fortgår som en följd av bland annat intern omfördelning till följd av nytt dricksvattendirektiv och framtagande av övergripande kommunala planer där vattenförsörjning ingår som en del.

Risk: Nya lagkrav / Vatten

Kommentar: Här hänvisas till samma kommentar som risken ovan avseende organisation.

Risk: Skador på aggregaten som sitter på våra insamlingsfordon / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Nuvarande placering av avfallsfraktionerna i fyrfackskärlen skapar problem i samband med insamling, merkostnader och hindrar utvecklingen av avfallsinsamlingen

- Insatserna i kärl 2 går sönder av matavfallets vikt.
- Fyrfacksbilarna går sönder av tyngden från matavfallet i det övre facket i bilen, samt snedbelastningen på kärlyften i aggregatet.
- Volymen i de olika fraktionsfacken i fyrfacksbilarna hindrar optimering av antal av antalet hushåll som kan tömmas vid varje körning.
- Hindrar möjlig utvecklingen av full FNI till flerbostadshus och fritidshus då matavfall i insats ej går att använda med 660 kärl för fyrfack
- Kärlindelningen hindrar optimeringen avfallsinhämtningen mot att köra med färre bilar som hämtar mer avfall hos olika kundkategorier.
- Redundansen behöver ökas.

Kommentar: Verksamheten har genomfört en behovsanalys, förstudie och tidplan för att genomföra byte av indelning i kärl på befintligt bestånd (12 000 stycken), innan fyrfack införs hos fritidshus (2 000 stycken).

Information till nämnden skedde i november och med beslut i februari 2024 om att ta förstudien till en projektplan för genomförande. När projektet är genomfört öppnar det för att samordna och effektivisera insamlingen, färre bilar kör i samma områden, mer insamlat avfall per körning, minskat behov av utökning med fler bilar och personal.

Risk: Tankstationen för biogas på Delfinvägen / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Huvuddelen av renhållningsfordonen drivs av biogas vilket medför att utan gas så står inhämtningen still.

Kommentar: Avfallsverksamhetens fordonsflotta är idag fossilfri via biogas och HVO. Utifrån kostnad och tillgänglighet men även under en kris bör vi för framtiden bedöma vårt val av bränsle så renhållning kan upprätthållas. Förmåga att lagra drivmedel bör belysas så verksamheten har en uthållighet.

Möjligheten att tanka biogas i Motala för verksamhetens befintliga fordon är ytterst väsentlig. Huvuddelen av renhållningsfordonen drivs av biogas vilket medför att utan gas så står inhämtningen still. Här finns en risk som måste hanteras i syfte att undvika ökade kostnader i form av ersättningsfordon och tidigarelagd avskrivning av fordon. Dialog förs med tekniska verken rörande framtida tankställen samt internt tittar verksamheten på möjligheter till att tanka tunga fordon på Karshult.

Bakgrund

Syftet med intern kontroll är att säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Innebörden av begreppet intern kontroll tar sitt ursprung i kommunallagen (KL, 6 kap, 6 §) och utgör en central del i kvalitetssäkringen av kommunens verksamhet. Enligt reglementet för intern kontroll har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvars-området. I grunden handlar det om att all verksamhet ska följa lagar, anvisningar och rutiner men också ha en god kontrollmiljö, vilket innebär att ledarskap, attityder och engagemang på ett proaktivt sätt stödjer arbetet med den interna kontrollen. System och arbetsmetoder ska utformas så att kontroller byggs in i verksamhetsprocesserna så långt detta är möjligt. I annat fall ska andra kontroller och uppföljningar genomföras.

Internkontrollen är en process som utformas för att stödja målens uppfyllnad. Enligt reglementet ska en riskanalys genomföras och en internkontrollplan för året ska upprättas.

Riskanalysen genomförs enligt tre steg:

- 1) Identifiera risker

Förvaltningens tjänstemän identifierar gemensamt risker inom förvaltningens verksamhetsområden.

- 2) Bedöma risknivå

Identifierade risker bedöms utifrån sannolikheten att händelsen inträffar och vilken konsekvensen kan bli. Sannolikhets- och konsekvensnivån utgör sedan den sammanvägda risknivån.

3) Riskhantering

Risker som bedöms ha hög risknivå ska alltid åtgärdas eller tas med i internkontrollplanen. Om en risk eller åtgärd måste utredas ytterligare tas de med i internkontrollplanen.

De risker som hanteras inom ramen för internkontrollplanen återrapporteras till nämnd i samband med delårsrapport och årsredovisning. Internkontrollplanen för 2023 fastställdes av nämnden i mars.

Koppling till målområde

Koppling till ett flertal av kommunens målområden då ärendet avser den interna kontrollen som omfattar verksamhetens samtliga delar.

Uppföljning/återrapportering

Uppföljningen av internkontrollplan 2023 till nämnd i samband med delårsrapport och årsredovisning.

Beslutsunderlag

Bilaga: Årsuppföljning Internkontrollplan 2023 VAN

Beslut skickas till

KS, Revisionen

Fredrik Feldt
Förvaltningschef

Therése Hjälmsroth
Planering och uppföljningschef



Risikanalyt och internkontroll 2023

46 VAN Tekniska förvaltningen


Innehåll

Risk: Insamlingsansvar och kommunikation av detsamma, Flerfamiljshusinsamling / Avfall..	2
Risk: Kriget Ukraina / Vatten.....	3
Risk: Leveranstider komponenter, Kemi (tillgång) / Vatten.....	3
Nya Risker hösten 2023	4
Risk: Organisation/kompetensförsörjning / Vatten.....	4
Risk: Nya lagkrav / Vatten.....	4
Risk: Skador på aggregaten som sitter på våra insamlingsfordon / Avfall	5
Risk: Tankstationen för biogas på Delfinvägen / Avfall	5

Risk: Insamlingsansvar och kommunikation av detsamma, Flerfamiljshusinsamling / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Om verksamheten inte hanterar det egna åtagandet på ett bra sätt i samband med övertagandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall så kan det kosta avsevärt mer än den ersättning som erhålls för att hantera det.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet	Anders Edholm	2023-05-26	2023-12-31	

Kommentar:

En projektgrupp startades inom Avfallsenheten i februari där olika områden i ansvaret bearbetats. Projektdokumentation görs i Project Companion.

Indelade områden är:

- Övergripande punkter
- Flerfamiljshus
- Återvinningsstationer
- Information/kommunikation
- Omlastningsstation.
- Taxa och föreskrifter
- Fritidshus
- Nyttjande av fyrfackssystemet

Under första halvåret har verksamheten analyserat det kommunala insamlingsansvaret och undersökt möjligheter för att axla ansvaret från 2024-01-01.

Ett auktorisationssystem sjuösettes i mitten på augusti för att lösa insamlingen från flerfamiljshusen. Auktorisationen är på plats och ett flertal företag är auktoriserade. Risken är hanterad och kan avslutas.


FNI fortsätter att byggas ut fram till år 2027.

Upphandling för att tömma containers på återvinningsstationerna är genomförd med ett resultat som motsvarar ekonomisk budgetram. Fokus framåt kommer att vara på ekonomisk ersättning för insamlingsansvaret, praktiskhantering hantering av insamlat material och överlämning av detta till producentorganisationen.

Risk: Kriget Ukraina / Vatten

Konsekvensbeskrivning: Kriget mellan Ryssland och Ukraina har skapat kostnadsökningar som påverkat verksamheten negativt kostnadsmässigt avseende drift, material, energi.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet	Paulina Stenvall	2023-05-26	2024-12-31	

Kommentar:

Verksamheten omvärldsbevakar prisutveckling avseende elkraft, drivmedel, kemikalier och material för att inte överraskas av snabba prisförändringar. Genom våra upphandlingar samt dialog med leverantörer vid prisjusteringar så skapas bästa möjliga pris.

Effektiviseringsarbete pågår inom vattensidan med fokus på minskad el- och kemikalieförbrukning samt eliminering av tillskottsvatten över tid.


Genom ovanstående aktiviteter så gör vi vad vi kan i denna fråga. Frågan är inte längre en risk, prisläget har stabiliserat sig. Risken är hanterad och kan avslutas.

Risk: Leveranstider komponenter, Kemi (tillgång) / Vatten

Konsekvensbeskrivning:

- Verksamheten är i dagsläget i en situation där man riskerar att bli utan komponenter för vattenrening när det gäller allt från reningsverk till packningar detta skulle kunna skapa en situation där vi skulle kunna bli tvinga att stänga av delar av vattennätet ifall det inte är redundant
- Avsaknad av tillgång till kem produkter för rening detta skulle kunna innebära att vi ej kommer klara av att rena vattnet till den nivå som förväntas enligt politiska direktiv, lagar, förordningar och egna mål.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet	Paulina Stenvall	2023-05-26	2024-12-31	

Kommentar:

Verksamheten med enhet verk har deltagit i samverkansmöten med länsstyrelsen. Genom dessa möten har underlag skapats för vilka behov och vilka resurser som olika VA-enheter har inom regionen. Detta syftar till att gemensamt kunna genomföra prioriteringar vid eventuell brist.

Genom samverkansmöten erhålls även underrättelser om läget på marknaden utifrån tillgången på fällningskemikalier vars produktion påverkas negativt av omvärldsläget.

Just nu så är läget stabilt och ingen risk för brist föreligger. Länsstyrelsen vakar över denna fråga och kontaktar verksamheten om läget försämras. Risken är hanterad och kan avslutas.

Nya risker hösten 2023

Risk: Organisation/kompetensförsörjning / Vatten

Konsekvensbeskrivning: Verksamheten har identifierat ett löpande arbetsmiljöproblem som skulle kunna skapa svårigheter om det inte hanteras genom kontinuerligt förbättringsarbete, det skulle kunna skapa ett personalproblem utifrån avsaknad av redundans på ett antal poster.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Organisationsanpassning	Torbjörn Swärm	2023-11-22	2023-12-31	✓
Pensionsavgångar	Torbjörn Swärm	2023-11-29	2023-12-31	▶
Utredning fördelning av arbetsuppgifter	Torbjörn Swärm	2023-11-29	2023-12-31	▶

Kommentar:

För att motverka risken av kompetensförsörjning har verksamheten tagit ett första steg till 2024 genom att budgetera för ytterligare en tekniker för möjliggörande av förbättrad redundans och möta pensionsavgång. Pensionsavgångsanpassning ska fortgå med planering 2024 och realisering 2025.

Utredning fördelning av arbetsuppgifter – arbetet fortgår som en följd av bland annat intern omfördelning till följd av nytt dricksvattendirektiv och framtagande av övergripande kommunala planer där vattenförsörjning ingår som en del.

Risk: Nya lagkrav / Vatten

AKTIVITET

EU'S DRICKSVATTENDIREKTIV

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Organisationsanpassning	Torbjörn Swärm	2023-11-22	2023-12-31	▶

Kommentar:


Här hänvisas till samma kommentar som risken ovan avseende organisation.

Risk: Skador på aggregaten som sitter på våra insamlingsfordon / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Nuvarande placering av avfallsfraktionerna i fyrfackskärnen skapar problem i samband med insamling, merkostnader och hindrar utvecklingen av avfallsinsamlingen

- Insatserna i kärl 2 går sönder av matavfallets vikt.
- Fyrfacksbilarna går sönder av tyngden från matavfallet i det övre facket i bilen, samt snedbelastningen på kärlyften i aggregatet.
- Volymen i de olika fraktionsfacken i fyrfacksbilarna hindrar optimering av antal av antalet hushåll som kan tömmas vid varje körning.
- Hindrar möjlig utvecklingen av full FNI till flerbostadshus och fritidshus då matavfall i insats ej går att använda med 660 kärl för fyrfack
- Kärlindelningen hindrar optimeringen avfallsinhämtningen mot att köra med färre bilar som hämtar mer avfall hos olika kundkategorier.
- Redundansen behöver ökas.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet	Fredrik Johansson	2023-11-22	2023-12-31	

Kommentar:


Verksamheten har genomfört en behovsanalys, förstudie och tidplan för att genomföra byte av indelning i kärl på befintligt bestånd (12 000 stycken), innan fyrfack införs hos fritidshus (2 000 stycken).

Information till nämnden skedde i november och med beslut i februari 2024 om att ta förstudien till en projektplan för genomförande. När projektet är genomfört öppnar det för att samordna och effektivisera insamlingen, färre bilar kör i samma områden, mer insamlat avfall per körning, minskat behov av utökning med fler bilar och personal.

Risk: Tankstationen för biogas på Delfinvägen / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Huvuddelen av renhållningsfordonen drivs av biogas vilket medför att utan gas så står inhämtningen still.

AKTIVITET

Titel	Ansvarig	Startdatum	Slutdatum	Status
Aktivitet	Fredrik Johansson	2023-11-22	2023-12-31	

Kommentar:

Avfallsverksamhetens fordonsflotta är idag fossilfri via biogas och HVO. Utifrån kostnad och tillgänglighet men även under en kris bör vi för framtiden bedöma vårt val av bränsle så

renhållning kan upprätthållas. Förmåga att lagra drivmedel bör belysas så verksamheten har en uthållighet.

Möjligheten att tanka biogas i Motala för verksamhetens befintliga fordon är ytterst väsentlig. Huvuddelen av renhållningsfordonen drivs av biogas vilket medför att utan gas så står inhämtningen still. Här finns en risk som måste hanteras i syfte att undvika ökade kostnader i form av ersättningsfordon och tidigare lagd avskrivning av fordon. Dialog förs med tekniska verken rörande framtida tankställen samt internt tittar verksamheten på möjligheter till att tanka tunga fordon på Karshult.

Plats och tid: Karshults reningsverk, Motala, onsdagen den 13 mars 2024 kl 09:00

Plats och tid för justering: Digital justering, fredagen den 15 mars 2024

Protokollet omfattar: § 20-29

Utses att justera: Ryno Berg (K) och Michael Sköld (M)

Underskrifter

Sekreterare
Evelina Öreteg

Ordförande
Nils-Eric Dålse

Justerare
Ryno Berg

Justerare
Michael Sköld

Tillkännagivande av protokoll

Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 15 mars 2024.

Beslutande ledamöter

Nils-Eric Dålse (SD), Ordförande

Anders Hedeberg (S), 1:e vice
ordförande

Kjell Arne Karlsson (S), 2:e vice
ordförande

Michael Sköld (M)

Ryno Berg (K)

Beslutande ersättare

Ersättare

Sabah Krait (S)

Manne Pettersson (SD)

Övriga

Fredrik Feldt (förvaltningschef)

Evelina Öreteg (nämndsekreterare)

Paulina Stenvall (enhetschef verk) §21

Anna Odnell (processingenjör) §21

Sara Derelöv (miljöingenjör) §21

Charlotte Kristiansson (kundansvarig) §§22-23

Pernilla Rudin (planeringsingenjör) §24

Ärendelista

§ 20 Upprop, godkännande av dagordning, val av justerare (15167)	4
§ 21 Information från verksamheten (VAN) (VAN-2024/00002).....	5
§ 22 Månadsuppföljning februari 2024 (VAN) (VAN-2024/00010)	7
§ 23 Internkontroll 2023 (VAN) (VAN-2023/00011)	10
§ 24 Detaljplan för del av kvarteret Tvättsvampen m fl, Varamon, Motala (VAN-2018/00058)	14
§ 25 Remiss: Handlingsplan brottsförebyggande trygghetsskapande arbete 2024-2025 (VAN-2024/00072)	16
§ 26 Kurser och konferenser (VAN) (VAN-2024/00004)	18
§ 27 Kännedomsärenden (VAN) 2024 (VAN-2024/00005)	19
§ 28 Delegationsbeslut 2024 VAN (VAN-2024/00055)	20
§ 29 Övriga frågor (VAN-2024/00054).....	21

§ 20

Upprop, godkännande av dagordning, val av justerare (15167)

Beslut

- 1 Upprop genomförs.
- 2 Dagordningen godkänns.
- 3 Till att justera dagens protokoll utses Ryno Berg (K) och Michael Sköld (M).

§ 21

Information från verksamheten (VAN) (VAN-2024/00002)

Beslut

- 1 Informationen noteras.

Sammanfattning

Processingenjör Anna Odnell informerar och rapporterar om projektet Karshult 2040.

-Förstudien avseende belastning till Karshult är i stort sett aktuell.

- Dagsläge och framtida krav på Totalfosfor och BOD7 är likvärdiga.

Framtida förslag från avloppsdirektivet är en minskning på totalkvävet.

- Resurseffektivt reningsverk genom rätt dimensionerad och flexibel process. Minska sårbarhet i krissituationer, reservkraft, minska behov av processkemikalier samt jämt underhållsbehov.

- Teknik idag samt framtida teknik med biologisk rening är huvudfokus i utredningen.

- Tillbyggnad av ny aktivslam samt ny mellansedimentering.

- Det som görs nu är geoteknisk undersökning, betongbedömning samt en utredningsplan för anläggningen vilket ska leda till en underhållsplan.

- Planen framåt 2024-2030 Utredning, projektering upphandling + genomförande.

- Kontinuerlig uppdatering till nämnd.

Miljöingenjör Sara Derelöv informerar och rapporterar om Revaq 2023.

Revaq är ett certifierat kvalitetssystem från 2008 med syfte att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk och skapa en hållbar återföring av växtnäring samt hantera riskerna på vägen dit.

Karshult RV certifierades 2008, Vadstena RV 2009.

Producerat godkänt slam för spridning på åkermark fortsätter med en minskning från Karshult samt en ökning för Vadstena.

Minskning från Karshult tyder på en ökad nederbörd under 2022. Ökningen från Vadstena visar ett minskat utsläpp av silver i slammet.

Fortsatt arbete med ökad provtagning och uppströmsarbete.

Sara informerar vidare om bland annat,

- Karshults och Vadstena organiska föreningar.
- Inkommande flöde på reningsverken.

Behandling av ärende

Utöver ordförande yttrar sig Kjell-Arne Karlsson (S), Ryno Berg (K), Anders Hedeberg (S), Michael Sköld (M), Sabah Krait (S).

§ 22

Månadsuppföljning februari 2024 (VAN) (VAN-2024/00010)

Beslut

1 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd godkänner Månadsrapport februari 2024 VAN.

Sammanfattning

Månadsrapporten är en del av uppföljningsprocessen och syftar till att ge nämnden/styrelsen information om verksamheten och den ekonomiska utvecklingen inom förvaltningen. Vid avvikelser ska rapporten ge nämnden/styrelsen ett tillräckligt underlag för att kunna besluta om åtgärder som styr verksamheten i beslutad riktning. Inom förvaltningen ansvarar varje chef för den kontinuerliga uppföljningen inom sitt ansvarsområde. Om uppföljningen visar på avvikelser från beslutad budget och inriktning ska åtgärder vidtas för att korrigera avvikelsen. Om förvaltningens helårsprognos bedöms avvika negativt från budget ska en åtgärdsplan upprättas.

Helårsprognos

Vatten och avfallsverksamheten går efter februari fram med helårsprognos lika med budget.

Månadens utfall och väsentliga händelser

Totala vatten- och avfallsnämnden gör för perioden en negativ avvikelse från budget med ca 2,5 mnkr. Störst avvikelse är avfalls FNI-ersättning som tidigast bedöms komma i juni/juli månad, och som nu ligger budgeterad i tolfte delar.

Enheternas resultat:

- * Avfall negativt resultat med 1,473 mnkr
- * Vatten Motala negativt resultat med 1,159 mnkr
- * Vatten Vadstena positivt resultat med 0,118 mnkr

Avfall:

Projektledare för nya avfallsplanen har genomfört möten och workshops inom aktuella områden så arbetet framskrider under våren. Målet är att ha planen klar för utställning och samråd i höst.

När det gäller förpackningsinsamlingen som avfallsverksamheten övertog ansvar för vid årsskiftet rullar nu tömning och städning med bra kvalitet. Under februari har verksamheten haft veckovisa avstämningar med anlitad entreprenör, allt för att säkra upp verksamheten.

En del stora insamlingsprojekt är redo att startas upp, bl a införande av fyrfackshämtning hos fritidshus, ombyggnad av befintliga kärl samt omställning när optisk sortering stänger vilket påverkar hämtningen i flerfamiljshus.

Kraftigt vinterväder har medfört att insamlingen har fått ställas in vid två tillfällen i syfte att undvika personella och materiella skador. Konsekvensen av detta är att verksamheten tvingas jobba extra för att komma i fatt med kärltömningen.

Vatten Motala:

Verk:

Under januari var det haveri på blåsmaskinerna på Karlhult ARV i samband med den stränga kylan i början av året. Det medförde att etanoldosen behövde ökas för att klara försiktighetsmättet på kväve. Även ventilation i kontorsbyggnaden på Karshult frös sönder, dock berodde det på en brist i konstruktionen mellan gamla och nya byggnaden så den täcks troligen av garantin.

Styr mot hög avvattning av slammet för att hålla nere TS i syfte att minska kostnaden för att avyttra slammet. Slammet underkändes för januari, pga hög nivå av kadmium. det är de höga flödena som medför det.

Kylan under januari medfört att gaspannan gått mer, så mindre försäljning av biogas men även högre uppvärmningskostnader.

Höga flöden under både januari och februari kan medföra högre elkostnader pga mer pumpande, men inget som syns i budget i nuläget

Inom dricksvatten så har det främst varit problem på Råssnäs VV samt Borensbergs VV pga av vädret som rört om i råvattentäkten så turbiditeten ökat. En period så frös det även vid intaget på Råssnäs. Problemen har främst medfört merarbete i form av tid samt eget förebyggande underhåll (tidigare lagt rengöring av UV glas Borensberg)

Tekniska verkens taxereglering för år 2024 ökar kostnaden med 14 % på Borensbergs avloppsvatten som pumpas till Linköping från 6,46 kr/m³ till 7,38 kr/m³. Budgeter för en kostnad på 7,36 kr/m³. Budget helår 3,5 Mkr.

Nät:

Förutom driftstörningen i Bona vecka 9 där dricksvattenförsörjningen stördes så har de övriga varit av normal karaktär och svårighet. Vid läckan i Bona hade verksamheten stora problem med uppdämda höga vattenflöden från Bocksjön som riskerade att översvämma ledningsschaktet.

Vatten Vadstena:

Verk:

Problem med intagstuben Vadstena VV som består av trasiga skarvar. För att säkra dess funktion fram tills att den ersätts med en ny behöver dessa lagas. Kostnaden för att laga en skarv är runt 110 tkr. I denna fråga behöver verksamheten bestämma om det ska bytas befintlig trätub mot en ny i plast tills man fått en helt ny tub på djupare vatten. Att lägga en ny plastledning med diameter 500 mm kostar ca 2500-3000 kr/m, trätuben är ca 450 m. $450 \times 3000 = 1\,350\,000$ kr.

Vädret med hård vind och is har medfört problem med turbiditet Vadstena VV vilket medfört merarbete för att optimera styrning. Även en mindre ombyggnation av luftning är genomförd för att utvärdera om det kan minska problemet med hög turbiditet på utgående vatten.

Höga flöden under både januari och februari kan medföra högre elkostnader p.g.a. mer pumpande, men inget som syns i budget i nuläget

Nät:

Stabil och lugn drift med störningar av normal karaktär och svårighet.

Behandling av ärende

Kundansvarig Charlotte Kristiansson föredrar ärendet.

Utöver ordförande yttrar sig Kjell-Arne Karlsson (S).

Beslutsunderlag

2024/00010-20 Månadsrapport februari 2024 VAN

2024/00010-30 Tjänsteskrivelse Månadsrapport februari 2024 VAN

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

§ 23 Internkontroll 2023 (VAN) (VAN-2023/00011)

Beslut

1 Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd godkänner Årsuppföljning Internkontrollplan 2023 VAN.

Sammanfattning

Syftet med intern kontroll är att säkerställa:

- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera

Enligt reglementet för intern kontroll har nämnden ansvaret för den interna kontrollen inom det egna ansvarsområdet. Internkontrollen är en process som utformas för att stödja målens uppfyllnad. Enligt reglementet ska en riskanalys genomföras och en internkontrollplan för året upprättas. Uppföljningen av internkontrollplanen återspeglaras till nämnd i samband med delårsrapporten och årsredovisningen.

För 2023 har varje enhet gjort en riskanalys och tillsammans identifierat ca 20 risker, som tidigare presenteras på AU samt nämnd. Vid dessa tillfällen valdes ett mindre antal risker ut som verksamheten kommer arbeta vidare med under året i internkontrollplan 2023. Nedan kommer uppföljning av dessa:

Risk: Insamlingsansvar och kommunikation av detsamma, flerfamiljshusinsamling / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Om verksamheten inte hanterar det egna åtagandet på ett bra sätt i samband med övertagandet av fastighetsnära insamling av förpackningar och matavfall så kan det kosta avsevärt mer än den ersättning som erhålls för att hantera det.

Kommentar: Under första halvåret har verksamheten analyserat det kommunala insamlingsansvaret och undersökt möjligheter för att axla ansvaret från 2024-01-01.

Ett auktorisationssystem sjuöppades i mitten på augusti för att lösa insamlingen från flerfamiljshuset. Auktorisationen är på plats och ett flertal företag är auktoriserade. Risker är hanterade och kan avslutas.

Risk: Kriget Ukraina / Vatten

Konsekvensbeskrivning: Kriget mellan Ryssland och Ukraina har skapat kostnadsökningar som påverkat verksamheten negativt kostnadsmässigt avseende drift, material, energi.

Kommentar: Verksamheten omvärldsbevakar prisutveckling avseende elkraft, drivmedel, kemikalier och material för att inte överraskas av snabba prisförändringar. Genom våra upphandlingar samt dialog med leverantörer vid prisjusteringar så skapas bästa möjliga pris.

Effektiviseringsarbete pågår inom vattensidan med fokus på minskad el- och kemikalieförbrukning samt eliminering av tillskottsvatten över tid.

Genom ovanstående aktiviteter så gör vi vad vi kan i denna fråga. Frågan är inte längre en risk, prisläget har stabiliserat sig. Risken är hanterad och kan avslutas.

Risk: Leveranstider komponenter, Kemi (tillgång) / Vatten

Konsekvensbeskrivning:

- Verksamheten är i dagsläget i en situation där man riskerar att bli utan komponenter för vattenrening när det gäller allt från reningsverk till packningar detta skulle kunna skapa en situation där vi skulle kunna bli tvunga att stänga av delar av vattennätet ifall det inte är redundanter

- Avsaknad av tillgång till kem produkter för rening detta skulle kunna innebära att vi ej kommer klara av att rena vattnet till den nivå som förväntas enligt politiska direktiv, lagar, förordningar och egna mål.

Kommentar: Verksamheten med enhet verk har deltagit i samverkansmöten med länsstyrelsen.

Genom dessa möten har underlag skapats för vilka behov och vilka resurser som olika VA-enheter har inom regionen. Detta syftar till att gemensamt kunna genomföra prioriteringar vid eventuell brist.

Genom samverkansmöten erhålls även underrättelser om läget på marknaden utifrån tillgången på fällningskemikalier vars produktion påverkas negativt av omvärldsläget.

Just nu så är läget stabilt och ingen risk för brist föreligger. Länsstyrelsen vakar över denna fråga och kontaktar verksamheten om läget försämras. Risken är hanterad och kan avslutas.

Nya risker hösten 2023

Risk: Organisation/kompetensförsörjning / Vatten

Konsekvensbeskrivning: Verksamheten har identifierat ett löpande arbetsmiljöproblem som skulle kunna skapa svårigheter om det inte hanteras genom kontinuerligt förbättringsarbete, det skulle kunna skapa ett personalproblem utifrån avsaknad av redundans på ett antal poster.

Kommentar: För att motverka risken av kompetensförsörjning har verksamheten tagit ett första steg till 2024 genom att budgetera för ytterligare en tekniker för möjliggörande av förbättrad redundans och möta pensionsavgång. Pensionsavgångsanpassning ska fortgå med planering 2024 och realisering 2025.

Utredning fördelning av arbetsuppgifter – arbetet fortgår som en följd av bland annat intern omfördelning till följd av nytt dricksvattendirektiv och framtagande av övergripande kommunala planer där vattenförsörjning ingår som en del.

Risk: Nya lagkrav / Vatten

Kommentar: Här hänvisas till samma kommentar som risken ovan avseende organisation.

Risk: Skador på aggregaten som sitter på våra insamlingsfordon / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Nuvarande placering av avfallsfraktionerna i fyrfackskärlerna skapar problem i samband med insamling, merkostnader och hindrar utvecklingen av avfallsinsamlingen

- Insatserna i kärl 2 går sönder av matavfallets vikt.
- Fyrfacksbilarna går sönder av tyngden från matavfallet i det övre facket i bilen, samt snedbelastningen på kärlyften i aggregatet.
- Volymen i de olika fraktionsfacken i fyrfacksbilarna hindrar optimering av antal av antalet hushåll som kan tömmas vid varje körning.
- Hindrar möjlig utvecklingen av full FNI till flerbostadshus och fritidshus då matavfall i insats ej går att använda med 660 kärl för fyrfack
- Kärlindelningen hindrar optimeringen avfallsinhämtningen mot att köra med färre bilar som hämtar mer avfall hos olika kundkategorier.
- Redundansen behöver ökas.

Kommentar: Verksamheten har genomfört en behovsanalys, förstudie och tidplan för att genomföra byte av indelning i kärl på befintligt bestånd (12 000 stycken), innan fyrfack införs hos fritidshus (2 000 stycken).

Information till nämnden skedde i november och med beslut i februari 2024 om att ta förstudien till en projektplan för genomförande. När projektet är genomfört öppnar det för att samordna och effektivisera

insamlingen, färre bilar kör i samma områden, mer insamlat avfall per körning, minskat behov av utökning med fler bilar och personal.

Risk: Tankstationen för biogas på Delfinvägen / Avfall

Konsekvensbeskrivning: Huvuddelen av renhållningsfordonen drivs av biogas vilket medför att utan gas så står inhämtningen still.

Kommentar: Avfallsverksamhetens fordonssflotta är idag fossilfri via biogas och HVO. Utifrån kostnad och tillgänglighet men även under en kris bör vi för framtiden bedöma vårt val av bränsle så renhållning kan upprätthållas. Förmåga att lagra drivmedel bör belysas så verksamheten har en uthållighet.

Möjligheten att tanka biogas i Motala för verksamhetens befintliga fordon är ytterst väsentlig. Huvuddelen av renhållningsfordonen drivs av biogas vilket medför att utan gas så står inhämtningen still. Här finns en risk som måste hanteras i syfte att undvika ökade kostnader i form av ersättningsfordon och tidigare lagd avskrivning av fordon. Dialog förs med tekniska verken rörande framtida tankställen samt internt tittar verksamheten på möjligheter till att tanka tunga fordon på Karshult.

Behandling av ärende

Kundansvarig Charlotte Kristiansson föredrar ärendet.

Utöver ordförande yttrar sig Ryno Berg (K), Sabah Krait (S), Kjell-Arne Karlsson (S) och Michael Sköld (M).

Beslutsunderlag

2023/00011-190 Årsuppföljning Internkontrollplan 2023 VAN

2023/00011-180 Tjänsteskrivelse Årsuppföljning internkontrollplan 2023

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen och Revisionen

§ 24

Detaljplan för del av kvarteret Tvättsvampen m fl, Varamon, Motala (VAN-2018/00058)

Beslut

1 Yttrande från Vatten- och Avfallsnämnden gällande ny granskning av detaljplan för del av kvarteret Tvättsvampen m fl, Varamon, Motala godkänns.

Sammanfattning

Motala kommuns Planenhet har skickat ut detaljplan för del av kvarteret Tvättsvampen m fl, i Varamon på förnyad granskning enligt planprocessen. Syftet är att möjliggöra för någon form av besöksanläggning samt semesterboende och parkering inom planområdet. Planen har koppling till Motala kommuns målområde 7, 8 och 12.

Ledningar för VA finns i anslutning till området. Hämtning av avfall sker idag i anslutning till området.

Verksamheten för Vatten och Avfall har tagit del av granskningshandlingarna.

Verksamheten har inga synpunkter.

Behandling av ärende

Pernilla Rudin föredrar ärendet.

Utöver ordförande yttrar sig Ryno Berg (K)

Beslutsunderlag

2018/00058-240 Tjänsteskrivelse yttrande gällande ny granskning av detaljplan för del av kvarteret Tvättsvampen m fl, Varamon, Motala

2018/00058-180 Underrättelse om granskning för detaljplan för del av kvarteret Tvättsvampen m fl, Varamon, Motala. Granskningstid 19 februari - 18 mars 2024

2018/00058-190 Planbeskrivning för detaljplan för del av kv Tvättsvampen m fl, Varamon. Granskningshandling

2018/00058-200 Plankarta för Tvättsvampen m fl, Varamon

2018/00058-210 Undersökning om betydande miljöpåverkan Tvättsvampen m fl, Varamon. Reviderad 2024-01-26

2018/00058-220 Samrådsredogörelse för del av kv Tvättsvampen m fl, Varamon. Sammanställning av remissvar och synpunkter.

2018/00058-230 Granskningsutlåtande Tvättsvampen m fl, Varamon. Sammanställning av remissvar och synpunkter.

Beslut skickas till

Gemensam ledningsförvaltning och Planenheten för kännedom.

Nämndsekreterare för verkställighet

§ 25

Remiss: Handlingsplan brottsförebyggande trygghetsskapande arbete 2024-2025 (VAN-2024/00072)

Beslut

1 Motala- Vadstena Vatten- och avfallsnämnd avstår att svara på remiss handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Motala kommun 2024–2025.

Sammanfattning

Tekniska serviceförvaltningen avstår att svara på remiss utifrån Motala Vadstena Vatten- och avfallsnämnds ansvarsområde som förvaltningen inte ser omfattas av handlingsplanen och dess fokusområden.

En handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Motala kommun 2024–2025 har arbetats fram av kommunens brottsförebyggande råd, Bråmo. Arbetet har skett enligt BRÅs metod för brottsförebyggande arbete vilket bygger på lägesbild, orsaksanalys och att ta fram en åtgärdsplan/handlingsplan.

Handlingsplanen är framtagen i samverkan inom kommunens brottsförebyggande råd Bråmo där polis, Bostadsstiftelsen Platen och Securitas ingår tillsammans med samtliga förvaltningar. Handlingsplanen är ute på remiss och Tekniska Serviceförvaltningen har tagit del av den. Handlingsplanen tydligt strukturerad och utifrån lägesbild, Lokalt utvecklingsprogram (LUP) och överenskommelse med polisen har brottsförebyggande rådet, Bråmo, fastställt följande fokusområden för handlingsplanen 2024–2025.

- * Normer och attityder hos barn och unga
- * Drogförebyggande arbete inom ANDTS
- * Trafik
- * Våldsförebyggande arbete
- * Unga i riskzon för kriminalitet

Handlingsplanens mål och fokusområden är identifierade utifrån behov av samverkan och samordning mellan flera förvaltningar och/eller med andra aktörer utanför kommunens organisation.

Behandling av ärende

Förvaltningschef Fredrik Feldt föredrar ärendet.

Utöver ordförande yttrar sig Ryno Berg (K)

Beslutsunderlag

2024/00072-10 Tjänsteskrivelse handlingsplan brottsförebyggande arbete 2024-2025

2024/00072-30 Protokollsutdrag KSAU 2024-01-23 § 3 Handlingsplan brottsförebyggande trygghetsskapande arbete 2024-2025

2024/00072-20 Handlingsplan för Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete, Motala kommun 2024-2025

2024/00072-40 Tjänsteskrivelse yttrande remiss brottsförebyggande trygghetsskapande arbete 2024-2025

Remissversion handlingsplan för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Motala kommun 2024–2025.

Beslut skickas till

Kommunstyrelsen

§ 26

Kurser och konferenser (VAN) (VAN-2024/00004)

Beslut

1 Informationen noteras.

Behandling av ärende

Ordförande yttrar sig.

Beslutsunderlag

2024/00004-60 Inbjudan till rådslag om hur kommuner med alunskiffer i berggrunden kan säkra dricksvattnet för kommande generationer. Digitalt möte 19 mars

§ 27 Kännedomsärenden (VAN) 2024 (VAN-2024/00005)

Beslut

1 Informationen godkänns.

Behandling av ärende

Ordförande yttrar sig.

Beslutsunderlag

2024/00005-300 Beslut från Länsstyrelsen Östergötland angående tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster för Djurkälla, ärende 15637-2023

2024/00005-290 Svenskt Vatten informerar 6 mars 2024

2024/00005-270 Protokollsutdrag beslut § 49 KS Revidering av riktlinjer för handläggning av motioner (KS-2023/00232)

2024/00005-260 Svenskt Vatten Informerar 28 februari 2024

2024/00005-220 Beslut HVO-diesel - 202300324 - KS - § 12

2024/00005-230 Beslut 202200168- KS §9 och bilaga LedMot

2024/00005-240 Svenskt Vatten Informerar 21 februari

2024/00005-250 Månadsprogram mars 2024 för folkbiblioteken i Motala kommun

§ 28 Delegationsbeslut 2024 VAN (VAN-2024/00055)

Beslut

1 Redovisningen godkänns.

Behandling av ärende

Utöver ordförande yttrar sig Kjell-Arne Karlsson (S).

Beslutsunderlag

2024/00055-120 Anmälda delegationsbeslut Motala-Vadstena vatten- och avfallsnämnd 2024-03-13

§ 29 Övriga frågor (VAN-2024/00054)

Beslut

- Informationen noteras.

Sammanfattning

Ryno Berg (K) lyfter frågan om el-bilar.

Förvaltningschef Fredrik Feldt informerar att från och med i sommar kommer tätortstrafik och skolbussar drivas på el. Bussarna kommer utgå från delfinvägen där det kommer finnas 32 ladd platser.

Detta enligt EU-direktiv.

Behandling av ärende

Utöver ordförande yttrar sig Ryno Berg (K) och Sabah Krait (S).

Undertecknat av följande personer

MICHAEL SKÖLD

Datum: 2024-03-15 14:48:38
Transaktionsidentitet: 00C4E4DF1A154B3BCB35B1F0C7EB4867B6E86F522E

Evelina Pernilla Öreteg

Datum: 2024-03-15 14:59:45
Transaktionsidentitet: 213CB0935E88F7BAA866A6261A8C60932D5D0D03F2

RYNO BERG

Datum: 2024-03-15 15:14:03
Transaktionsidentitet: 999BD21C5058B0A0016F56410385F1BB4A380422B4

Nils-Eric Dålse

Datum: 2024-03-15 15:28:48
Transaktionsidentitet: 0D5173BA26859F92A153EDA3606C1E2699F650DBFB

Underskriftstjänst: **Visma Underskriftstjänst**

Dokumentet är signerat av Ciceron DoÄ

Organisation

Organisation: Motala kommun

Organisationsnr: 212000-2817

E-post: motala.kommun@motala.se



Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Preliminära budgetramar för 2025 med plan för 2026-2027

Vår beteckning: KS/2024:94 – 041 Årsbudget

Förslag till beslut

1. Preliminära budgetramar avseende drift och investeringar för åren 2025-2027 fastställs.

Sammanfattning

Preliminär budget för år 2025 till år 2027 har beräknats av kommunstyrelsens förvaltning. Beräkningen har skett utifrån antaganden om befolknings-, intäkts- och kostnadsutveckling samt förvaltningarnas bedömningar av möjligheter till kostnadsminskningar. Dock råder osäkerhet om utvecklingen av flera omvärldsfaktorer som påverkar kommunens ekonomi

Beräkningarna har visat att uttag ur resultatutjämningsreserven och kostnadsminskningar i verksamheterna krävs för att nå en budget i balans.

Budgerat resultat före uttag ur resultatutjämningsreserven uppgår till -4,8 milj kronor för 2025, -3,7 milj kronor för 2026 och 2,1 milj kronor för 2027.

För åren 2024 till 2026 ligger en besparingsplan med kostnadsminskningar inräknade för verksamheterna för år 2024 på 5,7 miljoner kronor, för 2025 på ytterligare 2,5 miljoner kronor och sedan för 2026 ett minskat krav på 0,7 miljoner kronor. I planen ingår inga ramminskningar för socialnämndens verksamhet.

Den pågående lågkonjunkturen med stora effekter av mycket höga inflations- och räntenivåer har frestat på kommunens ekonomi. Priserna, pensionskostnaderna och räntekostnaderna har stigit fortare än utvecklingen av skatteunderlaget. Den urholkning som har skett och fortfarande sker av

kommunens intäkter kommer ta tid att återställa. Bedömningarna är att lågkonjunkturen bottenar under 2025 för att därefter sakta vända uppåt. Kommunen är inne i en period med historiskt stora investeringar vilka lånefinansieras, vilket medför att ränteutvecklingen påverkar mer än tidigare.

Prognoserna präglas av osäkerhet och utvecklingen är svår att bedöma och överblicka, fokus i arbetet har därför legat på de preliminära ramarna för 2025.

Beräkningarna baseras på skatteprognosen för februari. Den skatteprognos som kom 26 april ser något bättre ut, samtidigt som SCB gjort nya beräkningar som visar på en lägre befolkningsutveckling för landet än tidigare prognoser gjort. De preliminära ramarna har inte omräknats då man bör avvakta hur skatteprognosen i augusti faller ut.

Även om prognoserna är osäkra så pekar de ändå på ett behov av minskade kostnader under planperioden. För att minska behovet av lånefinansiering av de stora investeringsvolymerna behöver beslut om att höja nivån på överskotten från dagens mål på 2 % övervägas för åren efter lågkonjunkturen.

Förslaget till fördelning av budgetramar kommer att behandlas i de olika nämnderna i september. Budgetberedningen tar sedan del av de bedömningar som nämnderna gjort och slutligt budgetförslag beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november.

Finansiering

Ärendet avser finansiering.

Samråd

Ärendet har behandlats vid omvärldsdag den 14 februari, budgetberedningens möte den 17 april 2024, samt vid

kommunledningsgruppens möten från mars till april 2024. Ärendet redovisas på kommunövergripande samverkan (KÖS) den 7 maj 2024.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 29 april 2024.

Beräkning av preliminära budgetramar 2025-2027.

Beslutet med handlingar expedieras till

Samtliga nämnder och förvaltningschefer

Ekonomiavdelningen

Beslutet expedieras till

-

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Birgitta Calén
Ekonomichef



VADSTENA
KOMMUN

BERÄKNING AV PRELIMINÄRA BUDGETRAMAR 2025-2027

Antagen av kommunstyrelsen den XX maj 2024, § XX

Ärendebeteckning: KS/2024:94 041 Årsbudget | Ansvarig handläggare: Ekonomichef

Versionshistorik

Datum	Beskrivning	Uppföljning
2024-05-XX	Antagen	

INLEDNING

Arbetet med att ta fram budgetramar inför 2025 med plan för 2026-2027 påbörjades med en omvärldsdag för kommunstyrelsen, nämndernas presidier, fullmäktiges presidium, revisionen samt presidier i de kommunala bolagen den 14 februari 2024. Där presenterades det aktuella ekonomiska läget för kommunerna, frågor kring framtida äldreboende och kommunens utmaningar inom investeringar de kommande 10 åren. Dagen innehöll även omvärldsbevakning i form av utbildning och diskussioner kring SKR:s omvärldsstudie ”Vägval för framtiden”.

Vid budgetberedningens möte den 17 april 2024 redogjordes för omvärldsfaktorer och olika parametrars inverkan på kommande års kostnader och intäkter. De ekonomiska utsikterna för kommunen de närmaste åren är fortfarande utmanande och respektive nämnd redogjorde för möjligheterna och effekterna av att utföra sin verksamhet utifrån ett lägre kostnadsutrymme. Med utgångspunkt i omvärldsfaktorer och parametrar har detta förslag till preliminära ramar för drift och investeringar framräknats av kommunstyrelsens förvaltning som framgår av detta dokument, liksom tidplanen för den fortsatta processen.

Då vi befinner oss i ett osäkert säkerhetspolitiskt läge i och med Rysslands krig mot Ukraina och flera konflikthärdar i världen, råder det osäkerhet i prognosuppgifter och bedömningar om framtiden. På grund av denna osäkerhet har fokus i arbetet med beräkningarna varit bedömningarna för år 2025. De ekonomiska förutsättningarna för åren 2026 och 2027 bedöms i nuläget vara svårare att beräkna, dock indikerar prognoser för viktiga parametrar att åtgärder måste vidtas som minskar kostnaderna även dessa år för att nå överskott i takt med återhämtningen efter rådande lågkonjunktur.

OMVÄRLDEN

Svensk ekonomi befinner sig för närvarande i en lågkonjunktur. Under 2023 minskade tillväxten och bruttonationalprodukten (BNP) sjönk med 0,2 %. För 2024 beräknas Sveriges BNP öka men mycket svagt. Det är främst den svaga inhemska efterfrågan som håller tillbaka konjunkturen på kort sikt. Arbetslösheten väntas då också påverkas negativt under året. Den svaga arbetsmarknaden, som hittills under lågkonjunkturen stått sig väl, förväntas ge ett svagare skatteunderlag under 2024. Den höga inflationen och den höga räntenivån har dock börjat sjunka under början på 2024. Nedgången i räntenivån är betydligt lägre än de kraftiga uppgångarna under 2020 och 2023. Den lägre inflationstakten innebär inte att hela den köpkraft som gått förlorad återställs, utan beräknas bara möjliggöra en utdragen återhämtning för hushållens realinkomster. Bedömningen är att lågkonjunkturen bottenar under 2024 för vända uppåt under 2025, men något markant lyft väntas inte med hänsyn till att köpkraften inte är återställd.

Även den globala tillväxten sjönk under 2024, förutom i USA där finanspolitiska stimulanser resulterade i en stark tillväxt. I USA förväntas dock en avmattning av tillväxten och i Euroområdet bedöms den som fortsatt svag. I båda områdena har sysselsättningsnivån sjunkit, vilket sänker chanserna för en tidig konjunkturuppgång. Med tanke på att svensk ekonomi är räntekänsligare än omvärldens, kommer vi troligtvis ligga före flera andra länder i konjunkturuppgångsfasen med början 2025, precis som vi låg tidigare i nedgångsfasen av samma anledning. Vi kommer då bara få en svag draghjälp av vår export eftersom övriga länder inte är i samma fas.

För kommunerna har de snabbt stigande utgifterna från inflations- och ränteuppgången 2022-2023, med tillhörande effekter på pensionskostnaderna, effekt även under 2024 och 2025. Lika som för hushållen kommer det ta lång tid innan kommunernas köpkraft återställs. Därtill kommer att sysselsättningen befaras sjunka under 2024, med en svag utveckling av skatteinkomsterna som följd. Bedömningen är att

kommunernas konsumtion och investeringar bara kommer öka svagt under 2024-2025 och att det under dessa år är fortsatt utmanande budgetförutsättningar.

Samtidigt som kommunerna står inför stora ekonomiska utmaningar innebär kompetensförsörjningen fortsatt ett aktuellt och allvarligt problem.

BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Beräkningen av budgeten har skett utifrån vissa parametrar:

- Centrala parametrar som, inflation, löneökningar och personalomkostnader har satts utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och regioner (SKR).
- På intäktsidan har skatteintäkter och generella bidrag beräknats utifrån intäktsprognosen från SKR i februari 2024.
- Antagande har skett om att skattesatsen inte ändras.
- Antagande har skett om att investeringar lånefinansieras.
- Vid beräkningar av skatteintäkter och generella bidrag har utvecklingen av invånarantalet baserats på prognos från Statistiska centralbyrån (SCB) framtagen i mars 2023. Se tabell nedan.
- Vid beräkningar av pensionskostnader har prognos från KPA från december 2023 använts.
- Justering har skett för risk i att lönerörelsen 2024 kan få effekt på 2025.

Beräkning av skatteintäkterna är baserade på nedanstående invånarantal:

Befolkning	2024	2025	2026	2027
Skatteberäkning baserad på	7 431	7 493	7 517	7 555

Observera att intäkterna baseras på antalet invånare 1 november *året innan*. Antalet för 2024 i tabellen är invånarantalet 1 november 2023, antalet för 2025 är invånarantalet 1 november 2024 o.s.v.)

Antalet invånare den 29 februari 2024 uppgick till 7 440

Skatteprognosen utifrån SKR:s bedömningar från 26 februari 2024 redovisas i tabellen nedan.

Intäkt (Mkr)	2024	2025	2026	2027
Skatteintäkter	442,4	462,2	481,4	500,7
Generella statsbidrag	119,2	118,2	118,2	118,8
	561,6	580,4	599,6	619,5
Ökning i %	1,30%	3,3%	3,3%	3,3%

I generella bidrag ingår kostnads-, intäkts- och LSS-utjämning samt regleringsbidrag och fastighetsavgift.

I tabellen nedan visas utvecklingen av viktiga parametrar för kommunens ekonomi.

	2025	2026	2027
Inflation %	1,8	1,9	2
Lönekostnad %	3,5	3,3	3,3
Ränta %	3	2,75	2,75

Allmän princip

Som allmän princip vid fördelningen av kommunens resurser tas hänsyn till följande:

Nämndens kostnadsram räknas upp med

- Löneutveckling
- Inflation (konsumentprisindex)
- Årets investeringar och kapitalkostnad

Justering av ramen sker utifrån förändringar i organisationen, lagkrav eller verksamhet. I beräkningarna redovisas kompensationen till nämnderna för löneutveckling och kapitalkostnad på finansförvaltningen och överförs till nämnderna i takt med att kostnaderna uppstår.

BERÄKNINGAR AV PRELIMINÄRA RAMAR 2025-2027

Beräkningar har skett av budgeten enligt ovanstående beräkningsförutsättningar och allmänna principer applicerat på 2024 års budget som grund. Beräkningarna visar behov av kostnadsminskningar för att nå en budget i balans. Den besparings- och effektivitetsplan som togs fram i budget för 2024 med plan 2025-2026 utifrån prioriteringar utifrån bedömningar av olika verksamheters förutsättningar att bedriva verksamhet med mindre resurser har därför fått ligga kvar vid beräkning av de preliminära ramarna 2025-2027.

Kommunens resultatmål enligt god ekonomisk hushållning är motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella bidrag sett över tid. Resultatmålet är satt utifrån att varje generation ska bära sina egna kostnader och möjliggöra att investeringar inte behöver lånefinansieras i sin helhet. Kommunsektorns ekonomiska situation har kraftigt försämrats till följd av rådande lågkonjunktur. Möjligheterna för kommunen under de närmaste åren att både ha offentlig sektors roll som stabiliserande faktor i den svenska ekonomin och att upprätthålla en resultatnivå på 2 % ses som svårt baserat på nuvarande prognoser.

I det fall en kommun redovisar ett negativt resultat måste detta återställas inom tre år.

En kommun har möjlighet att i tider med starka resultat sätta av medel till en resultatutjämningsreserv. Denna reserv kan sedan utnyttjas för att nå en budget i balans under år med sämre ekonomiska förutsättningar. I tabellen nedan visas de avsättningar som gjorts till resultatutjämningsreserven på totalt 37,3 miljoner kronor. Den efterföljande tabellen visar uttaget under 2023 och budgeterat uttag för år 2024.

Avsättningar	Tkr
2012	10 500
2020	10 700
2022	16 100
Totalt	37 300

Uttag	Tkr
Bokslut 2023	-3 815
Budgeterat 2024	-18 858
Totalt	-22 673

Beräknade kvarstående medel att utnyttja efter 2024 uppgår till 14 627 tkr.

För att nå en budget i balans har uttag av medel ur reserven inarbetats i förslag till preliminära rammar för 2025-2027.

I beräkningarna finns kostnadsminskningar inräknade för verksamheterna för år 2024 på 5,7 miljoner kronor, för 2025 på ytterligare 2,5 miljoner kronor och sedan för 2026 ett minskat krav på 0,7 miljoner kronor för 2026. I tabellen nedan visas fördelningen av effektiviserings- och besparingsbehov som har minskat ramarna för de olika nämnderna i tkr och i procent.

Nämnd/styrelse	2024	2025	2026	2024 %*)	2025 %*)	2026 %*)
Kommunfullmäktige	150	150	0	14%	14%	0
Revision	100	100	100	12%	12%	11%
Valnämnd	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	100	100	100	11%	11%	11%
Kommunstyrelse	1 400	2 400	1 900	2%	4%	3%
Kultur- och utbildningsnämnd	3 700	5 200	5 200	2%	3%	3%
Samhällsbyggnadsnämnd	300	300	300	1%	1%	1%
Socialnämnd	0	0	0	0	0	0
Summa verksamheter	5 750	8 250	7 600			

*) I procent av framräknad ram före effektiviseringsbehov respektive år.

Socialnämnden arbetar med effektiviseringar och besparingar för att möta kostnaderna för det ökade behovet av omsorg om äldre respektive barn och unga, utan att överskrida sin nuvarande budgetram. I det läget har det därför inte funnits utsikter att genomföra åtgärder som ytterligare minskar ramen.

Sammanställningen nedan för respektive nämnd visar budget och resultat för år 2023, budgeterat resultat för år 2024 samt preliminära ramar för år 2025 och för planåren 2026-2027.

Nämnd/styrelse	Budget 2023	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Kommunfullmäktige	-1 083	-1 120	-947	-806	-816	-827
Revision	-851	-689	-760	-768	-677	-686
Valnämnd	-10	-4	-459	-13	-453	-13
Överförmyndarnämnd	-990	-895	-894	-801	-709	-717
Kommunstyrelse	-61 429	-60 821	-62 547	-60 616	-59 370	-60 071
Kultur- och utbildningsnämnd	-198 680	-198 656	-206 906	-202 004	-198 590	-200 506
Samhällsbyggnadsnämnd	-26 615	-26 451	-27 992	-27 097	-26 884	-26 978
Socialnämnd	-234 003	-233 188	-244 571	-244 868	-246 004	-247 223
Summa verksamheter	-523 661	-521 824	-545 076	-536 973	-533 503	-537 021
Finansförvaltning	511 802	522 273	526 218	532 187	529 807	539 097
Resultat	-11 859	449	-18 858	-4 786	-3 696	2 076
Medel från resultatutjämningsreserv			18 858	4 786	3 696	0
Resultat			0	0	0	2 076

Nedan visas resultatet av beräkningarna av den preliminära budgeten i form av kommunens resultaträkning. Därefter förenklade resultaträkningar för kommunstyrelsen, de större nämnderna och finansförvaltningen

Vadstena kommun:

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan 2027
Intäkter	146 533	144 200	145 595	148 567	151 538
Kostnader	-645 185	-669 918	-673 519	-686 065	-700 791
Avskrivning	-31 418	-30 889	-37 537	-45 437	-45 516
Verksamhetens nettokostnader	-530 070	-556 607	-565 461	-582 935	-594 769
Skatteintäkter	430 499	440 869	462 153	481 388	500 716
Generella statsbidr/utjämning	107 982	113 798	113 296	113 279	113 914
Finansiella intäkter	3 529	3 215	3 500	3 500	3 500
Finansiella kostnader	-11 491	-20 133	-18 274	-18 928	-21 285
Årets resultat	449	-18 858	-4 786	-3 696	2 076
Medel från resultatutjämningsreserv		18 858	4 786	3 696	0
Resultat	449	0	0	0	2 076

Kommunstyrelsen:

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan2027
Intäkter	42 524	44 558	45 360	46 222	47 146
Kostnader	-103 345	-108 505	-108 376	-107 492	-107 217
Effektivisering/besparing	0	1 400	2 400	1 900	0
Budgetram Nettokostnad	-60 821	-62 547	-60 616	-59 370	-60 071

Ramen har uppräknats med inflation. Förändring i kostnaderna mellan åren har även påverkats av förändring i kapitalkostnad.

Kultur- och utbildningsnämnden:

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan2027
Intäkter	32 275	26 086	26 556	27 060	27 601
Kostnader	-230 931	-236 692	-233 760	-230 850	-228 107
Effektivisering/besparing	0	3 700	5 200	5 200	0
Budgetram Nettokostnad	-198 656	-206 906	-202 004	-198 590	-200 506

Ramen har uppräknats med inflation och påverkats av förändringar i kapitalkostnader.

Samhällsbyggnadsnämnden:

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan2027
Intäkter	7 767	6 607	6 726	6 799	6 935
Kostnader	-34 218	-34 899	-34 123	-33 983	-33 913
Effektivisering/besparing	0	300	300	300	0
Budgetram Nettokostnad	-26 451	-27 992	-27 097	-26 884	-26 978

Ramen har uppräknats med inflation och påverkats av förändringar i kapitalkostnader.

Socialnämnden:

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan2027
Intäkter	71 431	70 568	71 838	73 203	74 667
Kostnader	-304 619	-315 139	-316 706	-319 207	-321 890
Effektivisering/besparing	0	0	0	0	0
Budgetram Nettokostnad	-233 188	-244 571	-244 868	-246 004	-247 223

Ramen har uppräknats med inflation och påverkats av förändringar i kapitalkostnader.

Finansförvaltningen:

	Bokslut 2023	Budget 2024	Budget 2025	Plan 2026	Plan2027
Intäkter	566 456	578 165	594 503	610 254	631 601
Kostnader	-44 183	-51 947	-62 316	-80 447	-92 504
Budgetram Nettokostnad	522 273	526 218	532 187	529 807	539 097

I budget för finansförvaltningen finns kostnader för löneöversyn och kostnader för kommande investeringar, vilka tillförs nämnderna löpande under året.

BERÄKNING AV INVESTERINGSBUDGET FÖR ÅREN 2025-2027

Nedan visas beräkningar av preliminära investeringsramar utifrån förvaltningarnas bedömningar.

(tkr)	Bokslut 2023	Ram 2024 inkl beslutad överföring från 2023	Budget 2025	Ram 2026	Ram 2027
Kommunstyrelse	92 677	221 591	128 450	79 275	10 600
Kultur- och utbildningsnämnd	2 965	6 607	4 000	2 000	2 000
Socialnämnd	4 693	9 126	4 000	4 000	4 000
Samhällsbyggnadsnämnd	17 168	21 871	7 150	18 450	9 650
VA-nämnd	20 166	22 900	11 800	16 500	15 960
Summa nämnder och styrelser	137 669	282 095	155 400	120 225	42 210

TIDPLAN FÖR BUDGETARBETET

Preliminärt budget beslutas i kommunstyrelsen	13 maj
Kommunstyrelsens preliminära budget behandlas	9 september
Nämndernas behandlar preliminära budgetar	16-17 september
Budgetberedningsmöte	25 september
Kommunstyrelsen beslutar om skattesats	14 oktober
Kommunstyrelsen beslutar om budget	11 november
Kommunfullmäktige beslutar om budget	27 november
Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om detaljbudgetarna	december 2024

SAMMANFATTNING

Preliminär budget har beräknats av kommunstyrelsens förvaltning där 2024 års budget har legat till grund och uppräknats med olika parametrar. Beräkningarna har visat att uttag ur resultatutjämningsreserven och kostnadsminskningar i verksamheterna krävs för att nå en budget i balans.

Fördelningen av kostnadsminskningar per nämnd baseras på förvaltningarnas bedömningar om möjligheter till åtgärder. Förslaget till fördelning av budgetramar kommer att behandlas i de olika nämnderna i september. Budgetberedningen tar sedan del av de bedömningar som nämnderna gjort och slutligt budgetförslag beslutas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i november.

Den pågående lågkonjunkturen med stora effekter av mycket höga inflations- och räntenivåer har frestat på kommunens ekonomi. Priserna, pensionskostnaderna och räntekostnader har stigit fortare än utvecklingen av skatteunderlaget. Den urholkning som har skett och fortfarande sker av kommunens intäkter kommer ta tid att återställa. Bedömningarna är att lågkonjunkturen bottenar under 2025 för att därefter sakta vända uppåt. Kommunen är inne i en period med historiskt stora investeringar vilka till största delen lånefinansieras, vilket medför att ränteutvecklingen påverkar mer än tidigare.

För åren 2024 till 2025 ligger en besparingsplan med kostnadsminskningar inräknade för verksamheterna för år 2024 på 5,7 miljoner kronor, för 2025 på ytterligare 2,5 miljoner kronor och sedan för 2026 ett minskat krav på 0,7 miljoner kronor. I planen ingår inga ramminskningar för socialnämndens verksamhet. För att nå en budget i balans har uttag av resultatutjämningsreserven beräknats för åren 2025 och 2026.

Prognoserna präglas av osäkerhet och utvecklingen är svår att bedöma och överblicka, fokus i arbetet har därför legat på de preliminära ramarna för 2025.

Beräkningarna baseras på skatteprognosen för februari. Den skatteprognos som kom 26 april ser något bättre ut, samtidigt som SCB gjort nya beräkningar som visar på en lägre befolkningsutveckling för landet än tidigare prognoser gjort. De preliminära ramarna har inte omräknats då man bör avvakta hur skatteprognosen i augusti faller ut.

Även om prognoserna är osäkra så pekar de ändå på ett behov av minskade kostnader under planperioden. För att minska behovet av lånefinansiering av de stora investeringsvolymerna behöver beslut om att höja nivån på överskotten från dagens mål på 2 % övervägas för åren efter lågkonjunkturen.



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

§ 51

Ekonomisk uppföljning per 31 mars

Vår beteckning: KS/2023:134 - 041

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen godkänner lämnad rapport.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat årsprognoser för 2024 per 2024-03-31.

Inte någon av nämnderna prognostiserar avvikelse från tilldelad budgetram.

Inte heller prognosen för kommunstyrelsen innebär någon avvikelse från budgeterad ram. Dock finns avvikelser för de olika verksamheterna, där kostnaderna för räddningstjänst beräknas överstiga budget med 100 tkr och intäkterna från bredbandsanslutningar beräknas överstiga budget med 100 tkr. Detta sammantaget ger att den totala nettokostnaden inte överstiger budgeterad ram.



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 17 april 2024.

Beslutet med handlingar expedieras till

-

Beslutet expedieras till

Ekonomikontoret



Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomisk uppföljning kommunstyrelsen och övriga nämnder per 2024-03-31

Vår beteckning: KS/2023:134 – 041 Årsbudget

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar:

1. Kommunstyrelsen godkänner lämnad rapport.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen, socialnämnden, kultur- och utbildningsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden har upprättat årsprognoser för 2024 per 2024-03-31.

Inte någon av nämnderna prognostiserar avvikelse från tilldelad budgetram.

Inte heller prognosen för kommunstyrelsen innebär någon avvikelse från budgeterad ram. Dock finns avvikelser för de olika verksamheterna, där kostnaderna för räddningstjänst beräknas överstiga budget med 100 tkr och intäkterna från bredbandsanslutningar beräknas överstiga budget med 100 tkr. Detta sammantaget ger att den totala nettokostnaden inte överstiger budgeterad ram.

Finansiering

Ärendet avser inte finansiering

Samråd

Nämndernas prognoser har behandlats på nämndsmöten.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott daterad den 17 april 2024.

Beslutet med handlingar expedieras till

-

Beslutet expedieras till

Ekonomikontoret

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Birgitta Calén
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Omprioritering mellan projekt inom kultur- och utbildningsnämndens budgeterade investeringsmedel för 2024

Vår beteckning: KS/2024:96 – 041 Årsbudget

Förslag till beslut

1. Kultur- och utbildningsnämndens budgeterade investeringsmedel omprioriteras så att inventariet köp senareläggs till förmån för inköp av begagnad ismaskin med 650 000 kr.

Sammanfattning

Enligt kommunfullmäktiges beslut om budget 2024 med plan för åren 2025-2026 ska omfördelningar av budgetmedel mellan olika investeringsprojekt beslutas av kommunstyrelsen.

Inom kultur- och utbildningsförvaltningen har behov uppkommit av utbyte av ismaskinen i ishallen. Nuvarande ismaskin är av årsmodell 1992 och bedöms inte vara i tillräckligt skick för kommande issäsong 2024/2025. I dagsläget finns inte heller tillgång till reservdelar för reparation eller renovering. Möjlighet finns att köpa en begagnad ismaskin av 2017 års modell. Maskinen är renoverad och 2 års garanti och 5 års batterigaranti lämnas.

För att finansiera inköpet av ismaskinen föreslås omprioritering från budgetposten inköp av inventarier med 650 000 kronor.

Finansiering

Finansiering sker inom befintliga budgetmedel.

Samråd

Samråd har inte skett

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen daterad den 30 april 2024.

Skrivelse från Johan Wernström daterad den 30 april 2024

Beslutet med handlingar expedieras till

-

Beslutet expedieras till

Ekonomichefen

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Birgitta Calén
Ekonomichef



VADSTENA
KOMMUN

Kommunstyrelsen

Omdisponering av budgetmedel för investeringar 2024

Beteckning: KUN/2023:126 – 041

Kultur- och utbildningsförvaltningen önskar omfördela sina budgetmedel för 2024 års investeringar.

Ismaskinen i Vadstena ishall är från 1992 och bedöms vara i sådant dåligt skick att den kan komma att stanna närsomhelst och det är mycket svårt att hitta reservdelar.

Kultur och utbildningsförvaltningen har nu möjlighet att köpa en begagnad, totalrenoverad ismaskin av 2017 års modell för 650 000 kronor. Maskinen levereras med två års garanti och fem års garanti på batterierna. Efter genomförd marknadsundersökning och kontakt med andra kommuner bedömer vi att maskinen lever upp till verksamhetens behov och kommer ha en livslängd som motsvarar priset.

Av vår investeringsbudget för 2024 ser vi möjlighet att omdisponera summan från budgeterade inköp av inventarier.

Kultur- och utbildningsförvaltningen

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

Johan Wernström
Bildningschef



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

§ 52

Ansökan om bidrag från Lilla Akademien

Vår beteckning: KS/2024:79 - 009

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Vadstena kommun ser ingen möjlighet att ge ett framtida driftbidrag till Musikskolan Lilla Akademien AB, Stockholm.

Sammanfattning

Musikskolan Lilla Akademien AB har efter beslut i Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) övertagit huvudmannskapet för den tvååriga utbildningen Vadstena sång och pianoakademi. I samband med återuppstart av utbildningen höstterminen 2024 har stiftelsen Lilla Akademien vänt sig till Vadstena kommun med en fråga kring möjligheten till ett driftbidrag år ett.

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan utifrån legala och ekonomiska aspekter. Lagligt stöd för kommunalt bidrag till yrkeshögskoleutbildningar eller eftergymnasiala utbildningar som leder till examina finns, men Vadstena sång och pianoakademi är inte en yrkeshögskoleutbildning utan en eftergymnasial utbildning som inte leder till examina.

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

Finansiering av ett bidrag är inte möjligt att hantera på annat sätt än att ombudgetera medel från kommunal verksamhet eller att bidrag till andra evenemang eller aktörer minskas med motsvarande summa.

Finansieringen försvåras av att driftbidraget önskas under pågående kommunalt verksamhetsår, där rambudget och detaljbudgetar sedan länge är beslutade. Möjligheterna till budgetprioriteringar för 2024 är därmed begränsade. Huruvida ett kommunalt driftbidrag till Vadstena sång och pianoakademi är lämpligt eller inte eller om befintliga budgetmedel ska omfördelas eller ej är ytterst en fråga om politiska prioriteringar. Kommunstyrelsens förvaltning ser dock ingen möjlighet att ge ett framtida driftbidrag till Musikskolan Lilla Akademien AB, Stockholm.

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning av frågan ska inte ses som ett ställningstagande i förhållande till varken huvudmannen eller utbildningen i sig, utan grundar sig enbart på legala och ekonomiska resonemang.

Yrkanden

Peter Karlsson (M) yrkar att beslutsmeningen ska lyda: Vadstena kommun ser ingen möjlighet att ge ett framtida driftbidrag till Musikskolan Lilla Akademien AB, Stockholm.

Frida Edholm (K) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att Lilla Akademien behöver inkomma med förtydligande om vem som säker bidraget, stiftelsen eller aktiebolaget.

Propositionsordning

Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag. Finner att så ska ske.



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om ändring av beslutsmeningen. Finner det antaget.

Reservation

Frida Edholm (K) och Dag Källman (V) reserverar sig till förmån för Frida Edholms (K) yrkande.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2024-04-12.

Förfrågan från Lilla Akademien

Protokollsutdrag KS 2016-09-14 § 140

Beslutet med handlingar expedieras till

Lilla Akademien, rektor Emelia Gardemar.

Beslutet expedieras till

-



VADSTENA
KOMMUN

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen

Ställningstagande angående kommunalt driftbidrag avseende Vadstena sång och pianoakademi

Vår beteckning: KS/2024:79 – 009 Övrigt

Förslag till beslut

1. Vadstena kommun ser ingen möjlighet att ge ett driftbidrag till Musikskolan Lilla Akademien AB, Stockholm, för återstart av utbildning inom Vadstena sång och pianoakademi höstterminen 2024.

Sammanfattning

Musikskolan Lilla Akademien AB har efter beslut i Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) övertagit huvudmannskapet för den tvååriga utbildningen Vadstena sång och pianoakademi. I samband med återuppstart av utbildningen höstterminen 2024 har stiftelsen Lilla Akademien vänt sig till Vadstena kommun med en fråga kring möjligheten till ett driftbidrag år ett.

Kommunstyrelsens förvaltning har utrett frågan utifrån legala och ekonomiska aspekter. Lagligt stöd för kommunalt bidrag till yrkeshögskoleutbildningar eller eftergymnasiala utbildningar som leder till examina finns, men Vadstena sång och pianoakademi är inte en yrkeshögskoleutbildning utan en eftergymnasial utbildning som inte leder till examina.

Finansiering av ett bidrag är inte möjligt att hantera på annat sätt än att ombudgetera medel från kommunal verksamhet eller att bidrag till andra evenemang eller aktörer minskas med motsvarande summa.

Finansieringen försvåras av att driftbidraget önskas under pågående kommunalt verksamhetsår, där rambudget och detaljbudgetar sedan länge är beslutade. Möjligheterna till budgetprioriteringar för 2024 är därmed begränsade. Huruvida ett kommunalt driftbidrag till Vadstena sång och pianoakademi är lämpligt eller inte eller om befintliga budgetmedel ska omfördelas eller ej är ytterst en fråga om politiska prioriteringar. Kommunstyrelsens förvaltning ser dock ingen möjlighet att ge ett framtida driftbidrag till Musikskolan Lilla Akademien AB, Stockholm.

Kommunstyrelsens förvaltnings utredning av frågan ska inte ses som ett ställningstagande i förhållande till varken huvudmannen eller utbildningen i sig, utan grundar sig enbart på legala och ekonomiska resonemang.

Beskrivning av ärendet

2016-09-14 § 140 fattade kommunstyrelsen i Vadstena kommun beslut om ett engångsbidrag om upp till 300 tkr för att möjliggöra en övergång från dåvarande huvudman för musiklinjen, Vadstena folkhögskola, till ny huvudman för Vadstena sång och pianoakademi, Folkuniversitetet.

Beslutet togs under förutsättning att Region Östergötland fattade beslut om ett engångsbidrag, vilket regionstyrelsen även gjorde (omfattande 2 mnkr). Det ekonomiska stödet från de båda organisationerna var avgörande för att Vadstena sång- och piano skulle kunna etableras. År 2024 är situationen likartad, där ett skifte har skett i huvudmannskapet och verksamheten är kraftigt underfinansierad (2,1 mnkr) under ett övergångsår och därefter delvis underfinansierad efterföljande två år (850 tkr).

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

Lilla Akademien är en stiftelse som genom sitt helägda aktiebolag Musikskolan Lilla Akademien AB bedriver grundskola, gymnasium samt konst- och kulturutbildningar i Stockholm. Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har beslutat att Musikskolan Lilla Akademien AB är ny huvudman för yrkeshögskoleutbildningen Vadstena sång- och pianoakademi efter Folkuniversitetet som tidigare innehade huvudmannaskapet. Utbildningen är en tvåårig eftergymnasial musik- och kulturutbildning och utbildningstillståndet gäller för 30 elever per år fram till 2027.

Lilla Akademien har i kontakter med Vadstena kommun på tjänstemannanivå efterfrågat att få hyra två våningar i Rödtorner från och med höstterminen 2024. Vadstena kommun har räknat fram och föreslagit en hyresnivå på 628 tkr per år, vilken Lilla Akademien accepterat. Hyresnivån avser en driftkostnadstäckning inklusive underhåll. Lokalvård ingår inte.

Därutöver har Lilla Akademien inkommit med en förfrågan om bidrag från Vadstena kommun. Av ansökan framgår att:

Vadstena Sång och Pianoakademi har nationella och internationella erkännanden som en framgångsrik och högkvalitativ förberedande utbildning för vidare studier på musik- och operahögskolor i Sverige och utomlands, ca 97 procent av de studerande går vidare till högre studier. Utbildningen utgör också ett viktigt bidrag till musikkulturen i Vadstena.

Eftersom den tidigare huvudmannen först planade ut verksamheten och därefter pausade 23/24, krävs nu extra resurser för att återstarta. Det är inte möjligt att rekrytera 30 studerande på kort tid utan verksamheten startar med

Vadstena kommun

18 elever läsåret 24/25, för att från läsåret därpå, 25/26, erbjuda studerandeplatser till medgivna 30. Det innebär att utbildningen kommer att få 60 procent av statsbidragen under första läsåret, samtidigt som många kostnader måste betalas fullt ut redan under första året. Vidare kompenserar inte statsbidraget för löneökningar och höjda hyror.

Utbildningens inriktning i Vadstena sång och pianoakademi faller inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområde i Vadstena kommun. Men då utbildningen är eftergymnasial faller den utanför kultur- och utbildningsnämndens reglementesreglerade ansvarsområde. Kommunstyrelsens uppdrag är att hantera kommunövergripande ärenden, till vilka en eftergymnasial utbildning kan räknas (oavsett utbildningsinriktning). Ärendet har därför hanterats av kommunstyrelsens förvaltning.

Laglig grund för bidrag

Den organisation som ska bedriva utbildningen Vadstena sång- och pianoakademi är, enligt uppgift från Lilla Akademiens rektor, Musikskolan Lilla Akademien AB. Kommuners möjlighet att genom bidrag eller andra åtgärder främja enskilda näringsidkare regleras i kommunallagens 2 kapitel, 8 paragrafen:

Kommuner och regioner får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller regionen. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det.

Huvudregeln är således att endast allmänt främjande åtgärder för näringslivet (exempelvis aktiebolag) får vidtas. Vadstena kommun genomför sådana åtgärder via bland annat näringslivsfrukostar, rådgivning och nätverksträffar. Bidrag till enskilda näringsidkare är

Vadstena kommun

endast möjligt om synnerliga skäl föreligger. Detta grundar sig i likställighetsprincipen (2 kapitlet § 3 kommunallagen) som innebär att en kommun ska behandla sina medlemmar likvärdigt. Med andra ord ska enskilda bidrag eller främjande åtgärder för endast ett eller ett fåtal näringsidkare undvikas, då det innebär att kommunens medlemmar behandlas olika. Detta bekräftas av Sveriges kommuner och regioner (SKR) i lagkommentarerna till kommunallagen, som slår fast att "[i]ndividuellt stöd till enskilda näringsidkare får i princip inte ges" (Kommunallagen med kommentarer och praxis, sjätte upplagan, s. 139).

Kommunallagen begränsar därmed på ett tydligt sätt kommuners möjlighet att ge ekonomiskt, såväl direkt som indirekt, stöd till enskilda näringsidkare, till vilka ett aktiebolag som Musikskolan Lilla Akademien AB räknas.

I Lag (2009:47) om vissa kommunala befogenheter 2 kapitel, 2 paragrafen fastslås dock att;

Kommuner och regioner får lämna bidrag till utbildning och forskning som bedrivs vid statliga universitet och högskolor eller av en enskild utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda vissa examina.

Lagen om vissa kommunala befogenheter ger därmed en öppning för kommunala bidrag inom ett avgränsat område (forskning och utbildning) där associationsform inte tas upp som en begränsande faktor. Vadstena sång och pianoakademi är en utbildning på eftergymnasial nivå, men utfärdar ingen examina, varpå lagparagrafens rekvisit inte uppfylls.

Riksåklagarmyndigheten (RÅ) har (RÅ 1980 Ab 24) slagit fast att

Över huvud taget har bidrag till studie- och bildningsorganisationer ansetts tillåtet, så länge inte fråga

Vadstena kommun

varit om stöd till partipolitisk organisation för partipolitiskt syfte eller att deltagandet begränsats till medlemmar i politisk eller facklig organisation.

Lilla Akademien är dock inte ett studie- eller bildningsförbund, varpå kommunalt bidrag inte heller av denna anledning är möjligt.

Lämplighet

Utöver laglig grund för bidrag bör också lämplighet diskuteras inför beslut om kommunala bidrag till aktörer eller verksamheter, oavsett associationsform eller verksamhetsinriktning. Kommunallagen slår fast att kommuner har en skyldighet att behandla sina medlemmar, till vilka även juridiska personer så som aktiebolag hör, enligt likställighetsprincipen (Kommunallagen 2 kap § 3). Kommuner och regioner är därmed skyldiga att behandla sina medlemmar lika, om sakliga skäl inte finns för något annat.

Musikskolan Lilla Akademien AB har inte sitt säte i Vadstena kommun och är därmed inte att betrakta som en medlem i kommunen. Däremot finns anledning att hantera aktörer, oavsett associationsform, på ett likvärdigt sätt oavsett om de är formella medlemmar i kommunen eller inte. Innan ett bidrag kan ges till en aktör bör därför kommunen säkerställa så att andra aktörer av liknande slag (föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser et cetera) kan behandlas på likvärdigt sätt samt att ekonomiska förutsättningar finns för detta. Ett beslut, oavsett om det är ett jakande eller nekande, om bidrag bör därför tydligt motiveras.

Finansiering

Alla former av kommunala bidrag bör grundas i politiska beslut, antingen direkta eller via delegation till tjänstepersoner. Beslut om bidrag ska åtföljas av en hänvisning till hur de ska finansieras. Avseende Lilla

Akademiens förfrågan om bidrag så faller det utanför budgetramen för såväl kommunstyrelsen som för kultur- och utbildningsnämnden, vilka är de två nämnder som mest sannolikt skulle finansiera ett bidrag för denna verksamhet. Ett beslut om bidrag kräver därmed antingen en utökning av rambudget för kommunstyrelse eller kultur- och utbildningsnämnd, vilket är ett ärende för kommunfullmäktige, eller att prioriteringar görs inom befintlig budget.

Kommunstyrelsens förvaltning ser inte att det finns utrymme för ett bidrag, oavsett summa, till Musikskolan Lilla Akademien AB avseende Vadstena sång- och pianoakademi utan att någon annan verksamhet under löpande verksamhetsår underfinansieras med motsvarande belopp. Vadstena kommuns ekonomiska situation är, på grund av det rådande ekonomiska läget, ansträngd. Kommunen planerar att använda sin resultatutjämningsreserv (RUR) för att nå balans i budgeten för såväl år 2024 som för 2025. Förvaltningens bedömning är att det under sådana år då RUR behöver nyttjas är direkt olämpligt att nya icke tvingande kostnader tillkommer.

Bidrag eller inte?

Frågan om ett kommunalt driftbidrag eller inte till Vadstena sång och pianoakademi ska inte förväxlas med frågan om huruvida Vadstena kommun är för eller emot utbildningen eller huvudmannen i sig.

Vadstena kommun är positiv till att utbildningen drivs vidare under nytt huvudmannaskap och välkomnar Lilla Akademien till Vadstena.

Utbildningen är högkvalitativ och har haft, och kommer att fortsätta ha, såväl direkta som indirekta positiva effekter för Vadstena som plats och för många enskilda personer och aktörer. Utbildningen fyller dessutom en viktig och i Sverige unik funktion som ett mellansteg mellan

gymnasieutbildningar och musikhögskoleutbildningar inom klassisk sång och pianomusik.

Diskussionen kring ett bidrag eller inte handlar därför enbart om laglighet, lämplighet och finansiering. Kommunstyrelsens förvaltning kan konstatera att laglig grund för bidrag saknas.

Lämpligheten i ett kommunalt driftbidrag till Vadstena sång och pianoakademi är ytterst en fråga om tolkning av kommunallagens likställighetsprincip samt om politiska prioriteringar.

Finansiering utav ett driftbidrag till Vadstena sång och pianoakademi är endast möjligt genom att omprioritera bland befintliga resurser inom kommunen. Vadstena kommun fördelar samtliga medel till verksamheterna i budgetarbetet, vilket innebär att det inte finns någon central pott med pengar att använda vid behov. I klartext ska därför någon kommunal verksamhet eller aktivitet reduceras eller avstås ifrån för att möjliggöra finansiering av ett bidrag under pågående verksamhetsår. Kommunstyrelsens förvaltning avråder ifrån detta, men ett bidrag är i grunden möjligt att finansiera givet politiska prioriteringar. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer, mot bakgrund av vad som ovan diskuterats, att det inte är möjligt att föreslå något annat än avslag på Lilla Akademiens fråga om kommunalt bidrag till Vadstena sång och pianoakademi.

Finansiering

Ärendet är inte finansierat.

Samråd

Samråd har inte skett i ärendet utanför den kommunala organisationen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen, daterad 2024-04-12.

Förfrågan från Lilla Akademien

Protokollsutdrag KS 2016-09-14 § 140

Beslutet med handlingar expedieras till

Lilla Akademien, rektor Emelia Gardemar.

Beslutet expedieras till

-

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson
Kommundirektör

Martin Berry
Biträdande kommundirektör

From: Emelia Gardemar
Sent: Mon, 25 Mar 2024 15:25:30 +0000
To: Kommunstyrelsen
Subject: Dialog om framtida bidrag till Vadstena Sång och Pianoakademi

Till kommunstyrelsen i Vadstena,

Vadstena Sång och Pianoakademi planerar att återstarta verksamheten i Rödtorneret fr o m augusti 2024. Detta har blivit möjligt då Lilla Akademien tilldelats huvudmannaskap och statsbidrag från Myndigheten för Yrkeshögskola (MYH) fr.o.m. läsåret 24/25. Utbildningen omfattar totalt 30 studeranden i en tvåårig utbildning. Statsbidraget uppgår till 90.000kr/ studerande. De studerande betalar en avgift om 30.000kr/person och läsår.

Vadstena Sång och Pianoakademi har nationella och internationella erkännanden som en framgångsrik och högkvalitativ förberedande utbildning för vidare studier på musik-och operahögskolor i Sverige och utomlands, ca 97 procent av de studerande går vidare till högre studier. Utbildningen utgör också ett viktigt bidrag till musiklivet i Vadstena.

Eftersom den tidigare huvudmannen först planade ut verksamheten och därefter pausade 23/24, krävs nu extra resurser för att återstarta. Det är inte möjligt att rekrytera 30 studerande på kort tid utan verksamheten startar med 18 elever läsåret 24/25, för att från läsåret därpå, 25/26, erbjuda studerandeplatser till medgivna 30. Det innebär att utbildningen kommer att få 60 procent av statsbidragen under första läsåret, samtidigt som många kostnader måste betalas fullt ut redan under första året. Vidare kompenseras inte statsbidraget för löneökningar och höjda hyror. Utbildningen förutsätts få extern finansiering för att den ska kunna drivas på ekonomiskt hållbart och långsiktigt sätt.

I samband med hyresdiskussionerna med kommunen uttryckte Lilla Akademien en önskan om en fortsatt dialog med kommunen om framtida bidrag till Vadstena Sång och Pianoakademi. Vi hoppas att en sådan dialog kan inledas så snart som möjligt och att kommunen tar initiativ till ett samtal.

Bästa hälsningar
Emelia Gardemar
Rektor

Musikskolan Lilla Akademien

Norrtullsgatan 14, 113 45 Stockholm, tel 070-441 37 49

emelia.gardemar@lillaakademien.se

www.lillaakademien.se



VADSTENA

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

§ 140

KS/2015:39, KS/2016:243

Engångsbidrag till Vadstena sång- och pianoakademi

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen beslutar att år 2017 vid behov garantera driftskostnad för utbildningen Vadstena sång- och pianoakademi läsåret 2017/2018 genom ett engångsbidrag på maximalt 300 tkr
2. Medel tilldelas under förutsättning att utbildningsplatser har beviljats inom ramen för Myndigheten för yrkeshögskolan.
3. Medel tilldelas under förutsättning att driftskostnaden i övrigt fullt täcks av andra intressenter, samt att medel tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter om 150 tkr per år 2016 och 2017.

Sammanfattning

Vadstena folkhögskolas musiklinje bedriver sedan 20 år utbildning av sångare och pianister. Skolan anses allmänt vara den främsta förberedande utbildningen för sökande till operahögskolorna i Sverige och till många utbildningar utomlands. Linköpings stift, som är huvudman för folk-högskolan, kan av ekonomiska skäl inte fortsätta att bedriva utbildningen. Region Östergötland har tillsammans med Linköpings stift och Vadstena kommun delfinansierat en utredning och en tillfällig organisation för att finna nya former för att säkerställa utbildningen framåt.

Bryggorganisationen har verkat för att finansieringen av musiklinjen från och med höstterminen 2017 ska ske genom Myndigheten för yrkeshögskolan nya skolform *Konst- och kulturutbildningar*. En utbildningsform under ny huvud-man har utarbetats som innebär att Vadstena-Akademien och musiklinjen



VADSTENA

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2016-09-14

skapar en gemensam utbildning, *Vadstena sång- och pianoakademi*, med Folkuniversitetet Öst som administrativt ansvarig.

I samband med utlysning av studieplatser för kommande läsår har Myh meddelat att man genomför en översyn och att statsbidrag inte kommer att lämnas för utbildningsplatser som beviljas läsår 2017/2018, vilket drabbar nya ansökningar. Under förutsättning att utbildningsplatser beviljas till utbildningen kommer resurser att behövas för att täcka uteblivet statsbidrag i form av driftskostnader under läsår 2017/2018 motsvarande 2, 6 miljoner kronor. Från läsåret därefter kommer möjligheten till statsbidrag för beviljade utbildningsplatser att åter öppnas.

Folkuniversitetet och Vadstena Akademien har meddelat att man lämnar in en ansökan till Myh i september 2016 avseende en förberedande konst- och kulturutbildning inom musik, under förutsättning att det finns garantier för extern finansiering för läsår 2017/2018 som täcker uteblivet statsbidrag ifall ansökan beviljas.

Diskussioner har förts mellan Region Östergötland, Linköpings stift och Vadstena kommun om att gemensamt garantera utbildningens driftskostnad under inledande läsår fram till att statsbidrag kan sökas. Överenskommelse har gjorts mellan ovanstående aktörer om att eventuella bidrag från andra externa finansierare som kan tillkomma ska räknas av mot den summa Region Östergötland garanterar. Utbildnings- och Kulturdepartementet har uppvaktats i frågan samt privata intressenter.



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

§ 53

Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Vår beteckning: KS/2024:40 - 700

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Vadstena kommun ska fortsätta bidra med den finansiering som SKR föreslår för en gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under åren 2025-2028.
2. Finansieringen innebär en årlig finansiering om max 1,95 kr per invånare i kommunen till SKR. Kostnaden tas inom socialnämndens befintliga budgetram. Detta skapar viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

År 2018 beslutade dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting, numera SKR – Sveriges kommuner och regioner) om en Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Beslutet skulle gälla under fyra år, 2020-2024, och de uppmanade samtliga kommuner att anta rekommendationen. Kommunstyrelsen i



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

Vadstena kommun antog rekommendationen, efter yttrande från socialnämnden.

Nu har SKR antagit en förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård som ska gälla för åren 2025-2028.

Några av de kvalitetssystem som kommunerna använder idag, Senior alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registret, SveDem och Rikssår, finns till tack vare den gemensamma finansieringen. Samtliga register använder socialförvaltningen i Vadstena vilket talar för att kommunen bör ställa sig positiva till SKR:s förslag. Flera av de nationella brukarundersökningar som socialförvaltningen i Vadstena deltar i ingår också i SKR:s förslag. Socialnämnden uppmanar därför kommunstyrelsen att ställa sig positiva till SKR:s rekommendation om en gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-06

Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård med bilagor, daterad 2024-01-26

Beslutet med handlingar expedieras till

Sveriges kommuner och regioner

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden (efter beslut i kommunstyrelsen)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2024-04-29

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag Socialnämnden 2024-03-19

§ 27

Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Vår beteckning: SN/2024:29 - 700

Socialnämndens beslut

1. Socialförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Vadstena kommun ska fortsätta bidra med den finansiering som SKR föreslår för en gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under åren 2025-2028.
2. Finansieringen innebär en årlig finansiering om max 1,95 kr per invånare i kommunen till SKR. Kostnaden tas inom socialnämndens befintliga budgetram. Detta skapar viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

År 2018 beslutade dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting, numera SKR – Sveriges kommuner och regioner) om en Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Beslutet skulle gälla under fyra år, 2020-2024, och de uppmanade



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag Socialnämnden 2024-03-19

samtliga kommuner att anta rekommendationen. Kommunstyrelsen i Vadstena kommun antog rekommendationen, efter yttrande från socialnämnden.

Nu har SKR antagit en förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård som ska gälla för åren 2025-2028.

Några av de kvalitetssystem som kommunerna använder idag, Senior alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registret, SveDem och Rikssår, finns till tack vare den gemensamma finansieringen. Samtliga register använder socialförvaltningen i Vadstena vilket talar för att kommunen bör ställa sig positiva till SKR:s förslag. Flera av de nationella brukarundersökningar som socialförvaltningen i Vadstena deltar i ingår också i SKR:s förslag. Socialnämnden uppmanar därför kommunstyrelsen att ställa sig positiva till SKR:s rekommendation om en gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-06

Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård med bilagor, daterad 2024-01-26

Beslutet med handlingar expedieras till

Sveriges kommuner och regioner

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden (efter beslut i kommunstyrelsen)

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Protokollsutdrag Socialnämnden 2024-03-19

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se



VADSTENA
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Beteckning: SN/2024:29 – 700 Allmänt KS/2024:40 – 700 Allmänt

Förslag till socialnämndens beslut

1. Socialförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.

Förslag till kommunstyrelsens beslut

1. Vadstena kommun ska fortsätta bidra med den finansiering som SKR föreslår för en gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård under åren 2025-2028.
2. Finansieringen innebär en årlig finansiering om max 1,95 kr per invånare i kommunen till SKR. Kostnaden tas inom socialnämndens befintliga budgetram. Detta skapar viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Sammanfattning

År 2018 beslutade dåvarande SKL (Sveriges kommuner och landsting, numera SKR – Sveriges kommuner och regioner) om en Rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av ett mer samlat system för kunskapsstyrning i socialtjänstens verksamheter. Beslutet skulle gälla under fyra år, 2020-2024, och de uppmanade samtliga kommuner att anta rekommendationen. Kommunstyrelsen i Vadstena kommun antog rekommendationen, efter yttrande från socialnämnden.

Nu har SKR antagit en förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård som ska gälla för åren 2025-2028.

Några av de kvalitetssystem som kommunerna använder idag, Senior alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registret, SveDem och Rikssår, finns till tack vare den gemensamma finansieringen. Samtliga register använder socialförvaltningen i Vadstena vilket talar för att kommunen bör ställa sig positiva till SKR:s förslag. Flera av de nationella brukarundersökningar som socialförvaltningen i Vadstena deltar i ingår också i SKR:s förslag. Socialnämnden uppmanar därför kommunstyrelsen att ställa sig positiva till SKR:s rekommendation om en gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Finansiering

Att anta den förnyade rekommendationen från SKR om en gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och hälso- och sjukvård innebär en kostnad för kommunen. Förslaget från SKR är att finansieringen sker utifrån samma modell som tidigare vilket innebär att kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKRs medlemsavgift vilken baseras på befolkningen i respektive kommun. Den maximala kostnaden beräknas bli 1,95 kr per invånare i varje kommun, per år. Det betyder att det blir cirka 14 500 kr per år för Vadstena kommun. Kostnaden tas inom socialnämndens befintliga budgetram.

Samråd

Förslaget är samrått med socialchefen.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, daterad 2024-03-06

Meddelande 1_2024 - Förnyad rekommendation kunskapsbaserad socialtjänst o hälso- och sjukvård med bilagor, daterad 2024-01-26

Vadstena kommun

592 80 Vadstena BESÖKSADRESS Klosterledsgatan 35 TEL 010-234 70 00 FAX 0143-151 90

E-POST vadstena.kommun@vadstena.se WEBB www.vadstena.se

Beslutet med handlingar expedieras till

Sveriges kommuner och regioner

Beslutet expedieras till

Kommunstyrelsen

Socialnämnden (efter beslut i kommunstyrelsen)

Socialförvaltningen

Caroline Strand
Socialchef

Sofie Lagerfelt Fernström
Nämndsekreterare

Kommunstyrelsens förvaltning

Madeleine Andersson

Kommundirektör

2024-01-26

Kommunstyrelserna

Meddelande från styrelsen – Förnyad rekommendation till kommunerna om gemensam finansiering av stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Ärendenummer: SKR2023/01554

Förbundsstyrelsen beslut

Styrelsen för Sveriges kommuner och regioner (SKR) har vid sammanträde den 26 januari beslutat:

- **Att** rekommendera kommunerna att årligen, till SKR, gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (dvs max 1,95 kr per invånare) under åren 2025-2028.
- **Att** rekommendera kommunerna att meddela sitt ställningstagande till SKR senast 30 juni 2024.
- **Att** kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKRs medlemsavgift vilken baseras på befolkningen i respektive kommun. Kommuner med över 200 000 invånare får 10% rabatt.

Behov av ställningstagande från alla kommuner

För att tjänsterna ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om inte merparten av kommunerna antar rekommendationen kan SKR inte säkra att tjänsterna och stödet kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.

Varje kommun behöver meddela SKR sitt ställningstagande. Beslutet fattas i relevant instans i respektive kommun och meddelas skriftligen till SKR senast den 30:e juni 2024.

Skicka kommunens ställningstagande till registrator@skr.se med hänvisning till ärendenummer SKR2024/00089.

Bakgrund

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför komplexa utmaningar. Att samarbeta nationellt är ett sätt att möta dessa utmaningar. Att nationellt samla stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och

sjukvård handlar om att effektivisera och rationalisera för att undvika dubbelarbete och öka chanserna för att rikta resurserna rätt. Målet är att uppnå ett bättre resultat för de invånare som är i behov av samhällets stöd.

SKR arbetar sedan 2020 på kommunernas uppdrag och inom ramen för en rekommendation om: Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter (18/00295 och 22/00731) för att stödja utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Bakgrunden till rekommendationen är att flera av de statsbidrag som tidigare riktades till dessa områden avslutades och omvandlades till generella statsbidrag. De tjänster och stöd som ingår i rekommendationen har inte heller tidigare finansierats inom ramen för SKR:s ordinarie medlemsavgift.

Den nuvarande rekommendationen gäller till och med 2024. För att kunna fortsätta arbetet 2025-2028 behöver därför kommunerna göra ett nytt ställningstagande.

Innehåll

Arbetet med stöd till kunskapsstyrning i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården är brett och bedrivs av en mängd olika aktörer på såväl nationell som på regional och lokal nivå. De aktiviteter som kommer att bedrivas med stöd av den föreslagna rekommendationen är en del av en större helhet, där SKR tillsammans med kommunerna har identifierat behov av en långsiktig samverkan och ett hållbart stöd. Arbetet bidrar till en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård genom att ge förutsättningar för:

- att följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa – genom kvalitetsregister, brukarundersökningar och stöd för individbaserad systematisk uppföljning,
- brukarinflytande genom brukarundersökningar,
- stöd till analys och verksamhetsutveckling utifrån den kunskap som genereras av ovanstående,
- prioritering och medverkan i framtagande av olika kunskapsstöd – för att dessa ska anpassas efter de faktiska behoven,
- nationell samordning för att säkra det kommunala inflytandet över nationella utvecklingsarbeten.

Rekommendationen samt arbetet under 2020-2023 år redovisas i bilaga 1 och 2.

Sveriges Kommuner och Regioner
Ordförande
Anders Henriksson

2024-01-26

Avdelningen för vård och omsorg
Camilla Wiberg och Mari Forslund

Förnyad rekommendation till kommuner om stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

Förslag till styrelsen

Att fatta beslut om en förnyad rekommendation till kommunerna om tilläggsfinansiering av viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Rekommendationen gäller för åren 2025-2028.

Förankrings- och beslutsprocess under 2023:

- Nationell styrgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (S-KiS) kontinuerlig information och dialog.
- Information till Beredningen för primärvård och äldreomsorg 25 maj samt 14 december
- Information Beredningen för socialpolitik och individomsorg 15 juni
- Överläggning med Beredningen för socialpolitik och individomsorg 14 dec
- Information och dialog med Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) 22 maj samt 5 oktober
- Information till Nationellt nätverk för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) 16 maj och 4 oktober
- Information och dialog med VDO 28 augusti
- Information till Socialchefs nätverket 15 september
- Informationsbrev till alla social/förvaltningschefer 25 september
- Information till Arbetsutskottet 12 oktober
- Öppna dialogtillfällen för beslutsfattare i kommunerna under oktober och november
- Information på ”Aktuellt i socialtjänsten” 31 oktober.

Förslag till beslut

- **Att** rekommendera kommunerna att årligen, till SKR, gemensamt tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård om sammanlagt 19,5 mkr (dvs max 1,95 kr per invånare) under åren 2025-2028.
- **Att** rekommendera kommunerna att meddela sitt ställningstagande till SKR senast 30 juni 2024
- **Att** kommunerna genom tilläggsfinansieringen bidrar till finansieringen av:
 - de nationella kvalitetsregister som kommunerna använder sig av för att säkra uppföljningen av den kommunala hälso- och sjukvården,
 - stöd för individbaserad systematisk uppföljning (ISU),
 - upphandling, samordning och utvecklingen av nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten,
 - nationellt stöd för samverkan mellan kommuner och regioner om kunskapsstyrningen av hälso- och sjukvården,
 - nationell samordning och gemensamt nationellt utvecklingsarbete.
- **Att** arbetet fortsätter styras och ledas av en styrgrupp (S-KiS) med representanter från SKRs strategiska nätverk för socialtjänsten tillsammans med SKR (Socialchefsnätverket, NSK-S och RSS).
- **Att** kostnaden fördelas per kommun utifrån beräkningsmodellen för SKRs medlemsavgift vilken baseras på befolkningen i respektive kommun. Kommuner med över 200 000 invånare får 10% rabatt.

Inledning

SKR:s styrelse har fattat beslut om en rekommendation från SKR ”Gemensam finansiering för en långsiktig kunskapsstyrning inom socialtjänstens verksamheter” (18/00295 och 22/00731).

SKR arbetar på kommunernas uppdrag och inom ramen för tilläggsfinansiering för att stödja utvecklingen av en jämlik, jämställd och kunskapsbaserad socialtjänst. Arbetet omfattar idag områdena uppföljning, nationell samordning och samverkan med regionerna i ”Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård”.

För att säkra kommunalt inflytande över arbetet har en styrgrupp, Styrgrupp för nationell kunskapsstyrning socialtjänst – kommuner i samverkan (S-KiS) med företrädare från SKR:s strategiska nätverk på socialtjänstens område (Socialchefs nätverket, NSK-S och RSS) tillsammans med SKR ansvarat för styrning och ledning av arbetet.

Den nuvarande rekommendationen gäller, efter ett beslut av styrelsen om förlängning med ett år, till och med 2024. För att kunna fortsätta arbetet behöver därför SKR:s styrelse och kommunerna göra ett nytt ställningstagande för det fortsatta arbetet.

Socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården står inför komplexa utmaningar. Att samarbeta nationellt är ett sätt att möta dessa utmaningar. Att nationellt samla stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård handlar om att effektivisera och rationalisera för att undvika dubbelarbete och öka chanserna för att rikta resurserna rätt. Målet är alltid att uppnå ett bättre resultat för de invånare som är i behov av samhällets stöd.

Arbetet inom den gemensamma rekommendationen bidrar till en kunskapsbaserad socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård genom att ge förutsättningar för:

- möjlighet att följa upp kvalitet och resultat samt att analysera dessa – genom kvalitetsregister, brukarundersökningar och stöd för individbaserad systematisk uppföljning,
- brukarinflytande genom brukarundersökningar,
- stöd till analys och verksamhetsutveckling utifrån den kunskap som genereras av ovanstående,
- prioritering och medverkan i framtagande av olika kunskapsstöd – för att dessa ska anpassas efter de faktiska behoven,
- nationell samordning för att säkra det kommunala inflytandet över nationella utvecklingsarbeten.

SKRs inriktningsdokument för åren 2024-2028 anger att ett mål för SKRs verksamhet är *en moderniserad och lättillgänglig socialtjänst med ett kunskapsbaserat och förebyggande arbete som sker i samverkan på såväl individ- som samhällsnivå.*

Även regeringen har uppmärksammat vikten av ett mer kunskapsbaserat arbete och den 1 juli 2025 förväntas en ny socialtjänstlag träda i kraft – där socialtjänsten förväntas bygga sin verksamhet på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Regionerna har beslutat om att samverka för att stärka kunskapsstyrningen för hälso- och sjukvården i Nationellt sammanhållet system för hälso- och sjukvård. Enligt Myndigheten för vård och omsorgsanalys står kommunerna för 37% primärvården. Nu pågår också utvecklingen av en nära vård på lokal och regional nivå. I detta nya landskap, som bland annat innebär att fler vårdas i hemmet, behöver huvudmännen för hälso- och sjukvården samverka och utgå från en gemensam kunskapsbas.

Kommunerna har sedan flera år tillbaka redan prioriterat dessa frågor och kraftsamlat genom att tilläggsfinansiera viktiga förutsättningar för ett kunskapsbaserat arbete i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården.

Förslag om fortsatt arbete genom en förnyad rekommendation

Arbetet behöver fortsätta

Styrelsen har sedan 2018 då den nuvarande rekommendationen togs fram framhållit ett starkt stöd för innehållet i rekommendationen och man har därför gett kansliet ett uppdrag om att finna en långsiktig form för arbetet i samverkan mellan SKR och landets kommuner.

Omfattning och avgränsningar

Arbete med stöd till kunskapsstyrning i socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården är brett och bedrivs av en mängd olika aktörer på såväl nationell som på regional och lokal nivå. De aktiviteter som kommer bedrivs med stöd av den föreslagna rekommendationen är därmed en del av en betydligt större helhet. Även inom SKR pågår flera olika och varandra närliggande aktiviteter till stöd för mer kunskapsbaserade arbetssätt som finansieras både via medlemsfinansiering, överenskommelser och via tilläggsfinansiering av medlemmarna.

Staten bidrar med finansiering bland annat via uppdrag till myndigheter som bidrar till utvecklingen av en kunskapsbaserad socialtjänst. Regeringen har också aviserat att man ämnar teckna överenskommelser med SKR

2024-2028 för att stödja implementeringen av en ny socialtjänstlag samt avsätta medel för kommunernas egna arbete.

Denna förnyade rekommendation avser det stöd som kommunerna ställer sig bakom att bedriva gemensamt och som:

- det är rimligt att SKR som organisation hanterar,
- skapar värde när *samtliga kommuner* medverkar,
- behöver samordnas nationellt,
- behöver *bedrivas kontinuerligt och under lång tid* och därmed inte lämpar sig för finansiering genom mer kortvariga lösningar så som överenskommelser och
- inte ingår i SKR:s ordinarie medlemsavgift.

Inriktning är att det arbete som ryms inom rekommendationen kräver ett långsiktigt åtagande och samarbete mellan kommunerna och SKR. Den förnyade rekommendationen gäller under åren 2025-2028.

SKR kommer inför 2028 i samverkan med S-KiS och SKRs strategiska kommunnätverk ta fram underlag till SKR:s politiska ledning om behov och förutsättningar för en förnyad politisk rekommendation om övergripande inriktning, prioriteringar och finansiering för nästa fyraårsperiod.

Nedan beskrivs de områden som ingår i den förnyade rekommendationen 2025-2028:

Uppföljning och analys

Nationella kvalitetsregister

Kvalitetsregister är en källa för uppföljning av kvalitet och effektivitet inom kommunernas hälso- och sjukvård och en viktig del av kunskapsstyrningen.

De kvalitetsregister som används av kommunerna idag är:

- Senior alert – kvalitetsregister för trycksår, munhälsa, benbrott, viktminskning samt blåsdysfunktion
- Svenska palliativregistret – kvalitetsregister för verksamheter som vårdar personer i livets slut
- BPSD-registret – kvalitetsregister för personer med beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom

- SveDem – kvalitetsregister för en god demensvård
- Rikssår – kvalitetsregister för svårläkta sår

Kommunerna medverkar genom rekommendationen i styr- och ledningsfunktionen för Nationella kvalitetsregister.

SKRs stöd underlättar administration både för berörda register och kommunerna som på detta sätt slipper skriva enskilda avtal med varandra. Det pågår också viktigt utvecklingsarbete med automatiserad informationsöverföring mellan register och verksamhetssystem.

Beräknad kostnad årligen: 10 mkr inkl. utveckling

Nationella brukarundersökningar

Brukarundersökningar är en viktig källa till information om hur brukarna upplever kvaliteten i verksamheterna, och används som ett kunskapsunderlag för utvecklings- och förbättringsarbete. Under 2023 deltog 204 kommuner och 30 privata aktörer i någon av undersökningarna. Följande brukarundersökningar samordnas av SKR:

- Utförarverksamheter inom funktionshinderområdet
- Myndighetskontakten inom funktionshinderområdet
- Myndighetskontakten inom Individ- och familjeomsorg
- Placerade barn och unga

Det pågår också utveckling av nya brukarundersökningar utifrån de behov som kommunerna har angett och i fortsättningen önskar:

- Öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård

SKRs stöd omfattar att upphandla en gemensam undersökningstjänst, för att underlätta genomförandet för kommunerna och deltagandet för brukarna samt kvalitetssäkring av denna tjänst. Kostnader för förvaltning, samordning, stöd till användarna och utveckling av brukarundersökningarna ingår. Resultaten presenteras i databasen Kolada samt till anmälda verksamheter. Den digitala undersökningstjänsten ger också möjlighet för kommunerna att lägga till egna lokala frågor. SKR stödjer också kommunerna med analys av resultat.

Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr inkl. utveckling

Stöd för individbaserad systematisk uppföljning (ISU)

Individbaserad systematisk uppföljning (ISU) innebär att beskriva, mäta och dokumentera enskilda personers problem/behov, insatser och resultat och sammanställa informationen på gruppnivå för att ge kunskap om och underlag för utveckling av verksamheten och dess kvalitet. Genom ISU kan verksamheter utveckla lokal kunskap, som en del i beprövad erfarenhet. ISU är en central del av socialtjänstens omställning till att bli mer kunskapsbaserad, i enighet med förslagen i ny socialtjänstlag.

SKR stödjer arbetet genom samordning med nationella och regionala aktörer, utbildningar, nätverk och stödmaterial.

Beräknad kostnad årligen: 2,5 mkr

Samordning av kommunernas medverkan i Nationellt system för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Regionerna har gått samman och fattat beslut om att gemensamt långsiktigt delta i, stödja och finansiera en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning ”Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården”. Strukturen bygger på att nationella programområden (NPO) leder kunskapsstyrningen inom sina respektive områden. Det finns 26 st NPO, varav kommunerna medverkar i sex (barn och ungas hälsa, psykisk hälsa, primärvård, äldre och palliativ vård, rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin samt levnadsvanor).

Många av de kunskapsstöd som tas fram inom systemet för kunskapsstyrning hälso- och sjukvård berör kommunernas verksamhet på olika sätt. Det finns behov av att former och förutsättningar för en meningsfull och ändamålsenlig samverkan mellan regionerna och kommunerna på nationell nivå.

SKR:s stöd består av stödja utvecklingen av strukturer för att nominera kommunala representanter, att stödja de kommunala representanterna, att stödja samordning av kommunernas svar på remisser samt att utveckla och stärka kommunernas medverkan.

Beräknad kostnad årligen: 1 mkr

Nationell samordning

Ovanstående aktiviteter samordnas och hålls samman av ett kansli för rekommendationen på SKR. Förutom ovanstående aktiviteter faciliterar kansliet strategiska nätverk och grupperingar med medlemmar för utveckling och stöd för en kunskapsbaserad socialtjänst. Följande ingår i den nationella samordning:

- Partnerskapet till stöd för kunskapsstyrning socialtjänsten – samordning mellan kommuner, RSS, SKR och myndigheter och gemensam utvecklingsarbete i prioriterade frågor.
- Stöd för samverkan mellan lokal (socialchefer) och nationell (myndigheter) nivå genom Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) för att stärka förutsättningar för lokal kunskapsstyrning.
- Leda utvecklingsprojekt som S-KiS fattar beslut om.
- Bereda underlag och vara ett administrativt stöd till styrgruppen för rekommendationen (S-KiS) om beslut och ställningstagande.
- Stödja de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS) genom samordning, erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling.

Beräknad kostnad årligen: 3,5 mkr.

Kostnadsramar

Dessa flesta av ovanstående stöd har aldrig finansierats av medlemsavgiften. Stöden har tidigare utvecklats med medel genom statliga överenskommelser samt genom tilläggsfinansiering från kommunerna. Undantaget är brukarundersökningarna som under de första fem åren finansierades av interna utvecklingsmedel på SKR.

Kostnaden utgår från samma princip som SKRs medlemsavgift och baserar sig på invånarantal med rabatt för de största kommunerna. Kostnaden är maximalt 1,95 per invånare om sammanlagt 19,5 mkr/årligen.

För att tjänsterna ovan ska kunna tillhandahållas nationellt med stöd av SKR behöver merparten av kommunerna anta rekommendationen. Om inte merparten av kommunerna antar rekommendationen kan SKR inte säkra att tjänsterna och stödet kommer att kunna erbjudas nationellt framöver.

Se bilaga för mer information om det arbete som har bedrivits inom ramen för nuvarande rekommendation

En kunskapsbaserad socialtjänst ger rätt stöd utifrån behov – tillsammans bidrar vi till jämlika levnadsvillkor!

Camilla Wiberg och Mari Forslund

Bilaga 2

Vad har vi åstadkommit hittills inom ramen för rekommendationen om gemensam finansiering för kunskapsstyrning socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård?

Nationella kvalitetsregister

Rekommendationen ger kommuner möjlighet att i fem kvalitetsregister följa upp och utveckla kunskap om sin verksamhet, som underlag för förbättringsarbete.

SKR samordnar kommunernas delfinansiering av kvalitetsregistren. De fem nationella kvalitetsregistren; Senior alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registret, SveDem och RiksSår, har de senaste tio åren varit viktiga verktyg för uppföljning av kommuners hälso- och sjukvårdsarbete inom framför allt äldreomsorgen.

Användningen av nationella kvalitetsregister ger möjlighet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Registren är ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa samt en resurseffektiv vård och omsorg. Inte minst ska de kunna användas i förbättringsarbete i vårdens och omsorgens verksamheter.

Kommuner som använder kvalitetsregister har kunnat visa på ökad kunskap och förbättrade arbetssätt. Verksamheter har ändrat arbetssätt och övergått till att på ett systematiskt och standardiserat sätt förebygga fallskador, undernäring, trycksår, sår och vårdrelaterade infektioner samt tagit fram standardprocesser för demensuppföljning och standardiserade arbetsmetoder vid palliativ vård.

Kvalitetsregistren möjliggör jämförelser av den egna verksamhetens resultat över tid, men också med andra verksamheter, och är ett stöd i det lokala förbättringsarbetet.

Sedan hösten 2020 pågår ett arbete för att möjliggöra automatiserad informationsförsörjning till de fem nationella kvalitetsregistren. Under

våren 2023 har Borås stad via journalleverantören Cambio Viva gått i drift, och data från journalsystem överförs automatiskt till kvalitetsregistret Senior alert. Nu pågår arbete för att införa integrering i fler kommuner med samma leverantör. Målet är att få andra leverantörer och kvalitetsregister att följa efter.

Nationella brukarundersökningar

Kommuner som antagit rekommendationen har möjlighet att delta i de nationella brukarundersökningar som SKR samordnar inom socialtjänsten. De har också tillgång till den undersökningstjänst som SKR, på uppdrag av kommunerna, upphandlat och förvaltar för att underlätta genomförandet av undersökningarna. 2022 deltog 203 av Sveriges kommuner i någon av de nationella undersökningar som SKR samordnar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet, och har därmed fått kunskapsunderlag för kvalitetsutveckling och förbättringsarbete i verksamheterna. Undersökningarna har givit ca 65 000 brukare möjlighet att tycka till om kontakten och stödet de får från socialtjänsten.

Genom rekommendationen har SKR även kunnat ge stöd till kommunerna att analysera och använda resultaten från brukarundersökningarna.

Våren 2022 svarade 163 kommuner (av 290 tillfrågade) på en enkät om behovet av att utveckla nya nationella brukarundersökningar för andra målgrupper och verksamhetsområden än de som då omfattades. 9 av 10 kommuner svarade att de ser behov av att utveckla nya nationella undersökningar. Utifrån de prioriteringar kommunerna gjorde i enkäten har två nya brukarundersökningar utvecklats - om myndighetskontakten inom funktionshinderområdet samt om öppna insatser inom social barn- och ungdomsvård.

80 procent av kommunerna är sammantaget nöjda med den undersökningstjänst som har upphandlats och använts för brukarundersökningarna sedan år 2020. Undersökningstjänsten har under avtalsperioden även utvecklats och förbättrats, till exempel genom en utskicksportal som gör det lättare både för personal att sprida enkäter och för brukare att svara.

Att utveckla kunskap med individbaserad systematisk uppföljning (ISU)

SKR har genom rekommendationen kunnat utveckla olika typer av stöd till individbaserad systematisk uppföljning för att nå fler kommuner och verksamheter. Sedan 2021 erbjuds regelbundet kostnadsfria webbsända seminarier om ISU på olika teman, med mellan 150 och 500 deltagare per tillfälle. Medarbetare från 80 procent av kommunerna har deltagit. Intresset är fortsatt stort. SKR bedriver också nationella och regionala utbildningar

tillsammans med Socialstyrelsen och RSS:er, i vilka medarbetare från 77 kommuner deltagit sedan 2020.

Ett flertal skriftliga stöd om hur man genomför och använder sig av ISU för verksamhetsutveckling har också tagits fram och publicerats, bland annat på Kunskapsguiden.

Individbaserad systematisk uppföljning handlar om att beskriva och mäta arbetet med enskilda brukare och sammanställa informationen på gruppnivå i syfte att utveckla och förbättra verksamhetens kvalitet. Genom individbaserad systematisk uppföljning, ISU, kan socialtjänsten själv skapa lokal kunskap om olika delar av arbetet, till exempel om brukarnas behov, vilka insatser som erbjuds och genomförs, resultatet av insatserna och hur olika brukargrupper upplever kontakten och insatserna.

Forskningen om olika insatsers resultat för olika målgrupper är begränsad. Forskning kan inte heller ersätta lokalt utvecklad kunskap om den egna verksamheten. ISU har en central roll för att möjliggöra och vidareutveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. Verksamheter och kommuner behöver själva ha kompetens och förutsättningar att arbeta med individbaserad systematisk uppföljning för att utveckla kunskap om sina målgrupper, insatser och resultat, för att kunna säkerställa att rätt stöd ges till rätt person i rätt tid. Lokalt utvecklad kunskap genom ISU ger möjligheter att vässa och utveckla verksamheten och insatserna baserat på denna kunskap. Den ger också stöd i prioritering av knappa resurser.

Arenor för samverkan och samarbete

En viktig arena där lokal, regional och nationell nivå samverkar är Partnerskapet – till stöd för kunskapsstyrning inom socialtjänsten. Här drivs utvecklingsarbete i samverkan mellan de regionala samverkans- och stödstrukturerna (RSS:erna), Socialstyrelsen (och andra berörda myndigheter) och SKR. Partnerskapet bildades 2018, och rekommendationen innebär att SKR kunnat fortsätta utveckla arbetet i Partnerskapet.

Genom Partnerskapet får parterna en långsiktig och hållbar relation, vilket underlättar flödet av information mellan den lokala, regionala och nationella nivån.

Partnerskapet prövar och utvecklar modeller och processer för att identifiera lokala behov av kunskap genom samarbete med kommunerna, att ta fram stöd i samverkan mellan RSS, SKR och nationella myndigheter samt att förbättra förutsättningar för implementering av dessa i kommunerna genom kunskapshöjande och kunskapsspridande insatser.

När Partnerskapet utvecklar kunskapsstöd tillsammans blir dessa mer behovsanpassade och användbara för kommunerna. Genom Partnerskapet kan nationella aktörer och RSS:er samordna sina arbeten i de prioriterade frågorna och kommunerna får därmed ett mer samlat stöd.

Partnerskapet är också en arena för att fånga upp goda exempel på lokalt och regionalt utvecklingsarbete och sprida dessa – Yrkesresan är ett exempel på det.

Kommunal hälso- och sjukvård

Rekommendationen har bidragit till att SKR kan stödja kommunernas kunskapsstyrning för den kommunala hälso- och sjukvården. Kommuner och regioner samverkar nu i ökande grad om kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvården.

Sedan 2018 har regionerna tillsammans arbetat med att på nationell nivå ta fram bästa tillgängliga kunskap för olika delar inom hälso- och sjukvården, genom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Kommunerna är en stor sjukvårdshuvudman. Cirka 37 % av primärvården utförs av kommunerna och behöver kunna utgå ifrån samma kunskapsstöd som övrig hälso- och sjukvård. Kommunernas primärvård utförs alltid i samverkan med regionen, eftersom läkarna är anställda i regionen, men har specifika förutsättningar som behöver synas i nationella kunskapsstöd. Kommunerna bidrar med både kompetens för att ta fram nationella kunskapsstöd som berör kommunernas verksamheter samt samverkar nu om att svara på remisser om nya kunskapsstöd.

De områden där kommunerna medverkar i både styrning och ledning är äldres hälsa och palliativ vård, barn och unga, primärvård, levnadsvanor, psykisk hälsa och rehabilitering, habilitering och försäkringsmedicin.

Utvecklingsarbete pågår nationellt för att förbättra tillgången till kunskap för alla medarbetare som arbetar med hälso- och sjukvård, oavsett huvudman.

Nationell samordning för kunskapsstyrning i socialtjänsten

Ovanstående aktiviteter inom rekommendationen hålls samman av SKR. Förutom ovanstående aktiviteter samordnar SKR strategiska nätverk och grupperingar av medlemmar.