

**Kommunfullmäktige****2024-05-27****Kommunfullmäktige kallas att sammanträda****Tid:** 2024-05-27 klockan 19:00**Plats:** Sunnerbosalen**Föredragningslista**

1	Mötets öppnande	2023/499
2	Upprop	2023/500
3	Val av två justeringspersoner	2023/501
4	Godkännande av dagordning	2023/502
5	Medborgarnas frågestund	2023/503
6	Redogörelse för det lokala företagsklimatet-John Karlsson, näringslivschef	
7	Fördjupad ekonomisk uppföljning per 2024-04-30	2024/155
8	Årlig redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet	2024/156
9	Anhållan om extra anslag för projekt 11540 - Byte styrsystem VA	2024/103
10	Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2024	2023/247
11	Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden från Jan Pålsson (KD)	2022/438
12	Svar på interpellation från Lars Peter Olsson (SD) till miljö- och byggnadsnämndens ordförande angående "Skräpiga, ovårdade tomter och förfallna hus"	2024/144

Ingegerd Lenander  
Ordförande

Sekreterare

Marie Larsson



## Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-05-14

### KS § 85

#### Delårsbokslut 2024 efter fyra månader

Dnr 2024/155.KS

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** överlämna den fördjupade ekonomiska uppföljningen efter fyra månader till kommunfullmäktige.

#### Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-27, § 172, bland annat att ”kommunstyrelsen regelbundet ska följa upp såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen inklusive ett urval av genomförda investeringsprojekt.”

#### Dagens sammanträde:

Ekonomichefen redogör för den ekonomiska uppföljningen efter februari månad som på helårsbasis uppvisar ett prognostiserat resultat om -19,1 mkr, vilket är -33,1 mkr sämre än budget. Den största avvikelsen återfinns inom socialnämndens verksamheter (-14,1 mkr) till följd av konsekvenserna av arbetstidsdirektivet samt nya insatser inom LSS-verksamheten. Redovisning av merkostnader kopplat till arbetstidsdirektivet kommer att ske i särskild ordning efter maj månad. Underskottet inom LSS om -6,7 mkr kan hänföras till fyra ärenden där Försäkringskassan respektive Förvaltningsrätten inte avgjort hur betalningsansvaret ska fördelas. I det fall rätten dömer till kommunens fördel kommer kommunen att belastas för kostnaden gällande de första 20 timmarna, och resterande ersätts av Försäkringskassan, vilket kommer att reducera underskottet. Avvikelsen inom utbildnings- och kulturnämndens verksamhet (-4,2 mkr) återfinns främst inom gymnasieskolan. Avvikelsen inom kommunstyrelsen (-2,2 mkr) hänförs till höga kostnader för fjärrvärme, el och vatten inom fastighetsenheten och gatuenheten.

Av årets investeringsbudget om 169,9 mkr har vid april månads utgång ianspråktagits 17,6 mkr.

Det noteras att kommunstyrelsens arbetsutskott vid sitt sammanträde 2024-04-02, §§ 54–55, påbörjat en uppföljning av såväl avvikelserna som de uppdrag som lämnats i samband med behandlingen av 2023 års bokslut. I samband härmed har konstaterats att såväl socialnämnden som utbildnings- och kulturnämnden, samt respektive förvaltningar, analyserat orsakerna till

det prognostiserade underskottet samt påbörjat ett omfattande arbete för att åtgärda detsamma.

Ej utfördelade centrala buffertmedel uppgår till 16,6 mkr efter avdrag för använda och reserverade medel för 2024–2025, vilka uppgår till 11,7 mkr.

Marknadsvärdet för pensionskapitalförvaltningen uppgick vid april månads utgång till 369,5 mkr. vilket är en ökning med 16,9 mkr sedan årsskiftet.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-27, § 172, att anta förslaget till rambudget för 2024 i enlighet med Alliansens förslag. Av den antagna budgeten framgår bland annat att olika förvaltningarna har i uppdrag att effektivisera inom sin administration samt att verkställa ett generellt effektiviseringskrav på 0,5%.

I ärendet föreligger en redovisning från förvaltningscheferna och ekonomichefen, av vilken framgår att samtliga förvaltningar genomfört effektiviseringsåtgärder inom administrationen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Av redovisningen framgår vidare att det generella effektiviseringsuppdraget pågår inom samtliga förvaltningar. De delar som återstår är pågående och bedömningen är att effektiviseringskravet kommer att verkställas.

<b>Effektivisering administration</b>		
<b>Förvaltning</b>	<b>Belopp (tkr)</b>	<b>Verkställt (tkr)</b>
KSF	2310	2310
TF	0	0
AIF	750	750
SF	2000	2560
UKF	2000	2000
<b>SUMMA</b>	<b>7060</b>	<b>7620</b>

<b>Generell effektivisering 0,5%</b>		
<b>Förvaltning</b>	<b>Belopp (tkr)</b>	<b>Verkställt (tkr)</b>
KSF	250	250
TF	660	Arbete pågår
AIF	150	500
SF	1270	Arbete pågår
UKF	1300	1300
<b>SUMMA</b>	<b>3630</b>	<b>2050</b>

Kommunstyrelsens arbetsutskott kommer fortsatt att följa utvecklingen och återigen kalla nämndernas presidier till en uppföljning av såväl

avvikelserna som de uppdrag som redovisats i samband med arbetsutskottets sammanträde 2024-04-02, §§ 54–55.

**Beslutsunderlag**

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2024-05-13

Tertialprognos – 4 månader 2024-05-13

Beslut KSAU § 74, 2024-05-06

**Beslutet expedieras till:**

Kommunfullmäktige

Christine Jönsson  
Ekonomichef  
christine.jonsson@markaryd.se  
0433 720 88

## **Tjänsteskrivelse**

2024-05-13

## **Delårsbokslut efter 4 månader för 2024**

**Dnr 2024**

### **Förslag till beslut**

att överlämna den fördjupade ekonomiska uppföljningen efter fyra månader till kommunfullmäktige.

### **Bakgrund och sammanfattning**

Kommunfullmäktige beslutade 2022-11-28, § 121, bland annat att ”kommunstyrelsen regelbundet ska följa upp såväl det ekonomiska som verksamhetsmässiga läget för samtliga nämnder och styrelsen inklusive ett urval av genomförda investeringsprojekt.”

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse, 2024-05-13  
Tertialprognos – 4 månader

Christine Jönsson  
Ekonomichef

### **Beslutet expedieras till:**

Kommunfullmäktige  
Presidium UKN  
Presidium SN  
Utbildnings- och kulturförvaltningen  
Socialförvaltningen

# Tertialprognos - 4 månader 2024



# Innehållsförteckning

Kommentarer till prognos.....	3
Driftredovisning.....	5
Investeringsredovisning.....	8
Pensionskapitalförvaltning.....	9
<b>Kommunstyrelsen.....</b>	<b>10</b>
<b>Miljö- och byggnadsnämnden.....</b>	<b>21</b>
<b>Socialnämnden.....</b>	<b>22</b>
<b>Utbildnings- och kulturnämnden.....</b>	<b>25</b>
<b>Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor.....</b>	<b>27</b>
<b>Gemensamma nämnden för överförmynderi.....</b>	<b>27</b>



## Kommentarer till prognos

Efter april månad prognostiserar Markaryds kommun ett underskott i förhållande till budget som uppgår till 19 132 tkr.

### **Orsaker till budgetavvikelser**

#### **Nämnd- och styrelseverksamhet (- 24 314 tkr)**

Sammanlagt prognostiserar nämnderna ett underskott på 24 314 tkr. Kommunstyrelsen visar ett underskott om 2 250 tkr. Socialnämnden visar ett underskott på 14 100 tkr, utbildnings- och kulturnämnden beräknar ett underskott om 4 200 tkr och nämnden för familjerättsliga frågor beräknar ett underskott om 10 tkr. Övriga nämnder förväntar sig ingen budgetavvikelse.

På finansförvaltningen beräknas ett överskott på 44 tkr.

Anslaget för indexuppräknings beräknas lämna ett underskott om 3 798 tkr. Vad gäller Kf:s övriga specialanslag och revisionen beräknas anslagen att utfalla enligt budget.

Se förvaltningarnas kommentarer för mer information.

#### **Pensionskostnader (+/- 0 tkr)**

Pensionskostnaderna prognostiseras utfalla enligt budget. Vi har utgått från Skandias prognos som sammanställdes per 2023-12-31. En ny prognos kommer att levereras per 2024-08-31. Fr o m 2021 används fullfondering av pensionsskulden.

#### **Semesterlöneskuld (- 2 000 tkr)**

Gällande anslaget för semesterlöneskulden beräknas ett underskott om 2 000 tkr.

#### **Avskrivningar (+/- 0 tkr)**

Anslaget för avskrivningar beräknas utfalla enligt budget.

#### **Skatteintäkter och generella statsbidrag (+ 7 226 tkr)**

Skatteintäkter och generella statsbidrag är prognostiserade med hjälp av SKR's skatteunderlagsberäkning per 2024-04-26 och visar ett överskott med 7 226 tkr.

Skatteintäkter beräknas ge ett underskott om 736 tkr. Generella statsbidrag och utjämning väntas lämna ett överskott med 3 884 tkr. De budgeterade extra statsbidragen beräknas lämna ett överskott om 4 078 tkr.

*Se tabell s. 4 för specifikation.*

#### **Finansnetto (+/- 0 tkr)**

Både pensionskapitalet och det egna finansnettot prognostiseras utfalla enligt budget. Aktuell låneskuld för Markaryds kommun är 200,8 mkr per 2024-04-30.





Specifikation skatteintäkter	Budget 2024	Prognos 2024	Avvikelse
Kommunalskatt	-486 969	-487 223	254
Slutavräkning	-306	684	-990
<b>Skatteintäkter</b>	<b>-487 275</b>	<b>-486 539</b>	<b>-736</b>
Inkomstutjämning	-173 522	-170 141	-3 381
Kostnadsutjämning	-18 910	-18 637	-273
Regleringsbidrag/avgift	-31 199	-30 880	-319
Fastighetsavgift	-20 538	-28 074	7 536
LSS-utjämning	-9 712	-10 033	321
<b>Generella statsbidrag och utjämning</b>	<b>-253 881</b>	<b>-257 765</b>	<b>3 884</b>
Välfärd - Vård & omsorg äldre	-5 100	-5 100	0
Välfärd - Äldreomsorgssatsning	-2 000	-6 000	4 000
Välfärd - Ökad energikostnad	0	0	0
Välfärd – Befolkningsmässigt mindre kommuner	-3 400	-3 434	34
Statsbidrag - Ny socialtjänstlag	-200	-200	0
Statsbidrag - Krisberedskap och civilt försvar	-100	-100	0
Statsbidrag - Kulturskolan	-100	-100	0
Statsbidrag - Val Europaparlamentet	-270	-314	44
<b>Välfärdsmiljoner, extra statsbidrag</b>	<b>-11 170</b>	<b>-15 248</b>	<b>4 078</b>
<b>Summa skatteintäkter, bidrag och utjämning</b>	<b>-752 326</b>	<b>-759 552</b>	<b>7 226</b>



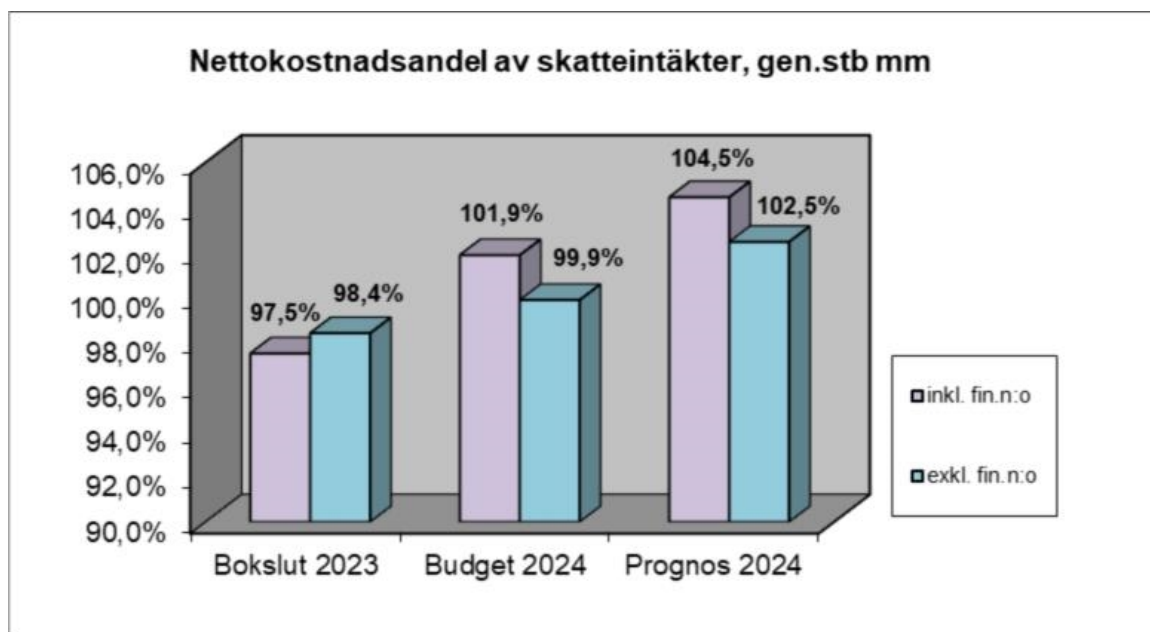
# Driftredovisning

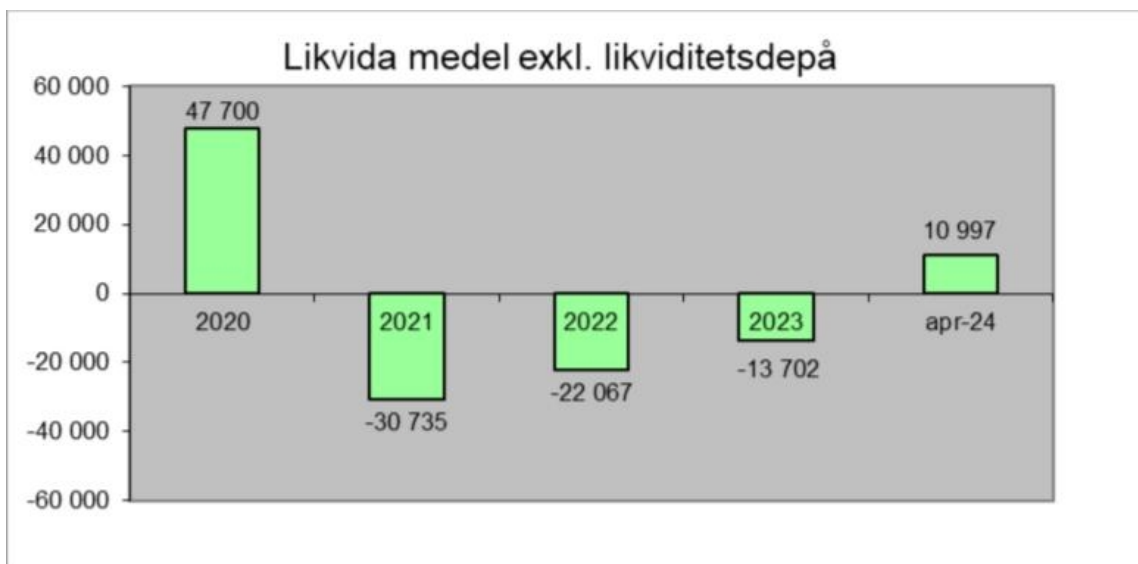
	Budget (inkl tb)	Redovisat	Prognos	Avv.
<i>Belopp i tkr</i>	2024	2024	2024	prognos/ budget
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Kommunstyrelseförvaltning	-52 452	-16 499	-52 202	250
Teknisk förvaltning	-108 813	-34 195	-112 313	-3 500
Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning	<u>-28 350</u>	<u>-7 258</u>	<u>-27 350</u>	<u>1 000</u>
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>-189 615</b>	<b>-57 952</b>	<b>-191 865</b>	<b>-2 250</b>
<b>Miljö-och byggnadsnämnden</b>	<b>-383</b>	<b>-120</b>	<b>-383</b>	<b>0</b>
<b>Socialnämnden</b>	<b>-266 597</b>	<b>-84 995</b>	<b>-280 697</b>	<b>-14 100</b>
<b>Utbildnings-och kulturnämnden</b>	<b>-290 962</b>	<b>-95 747</b>	<b>-295 162</b>	<b>-4 200</b>
<b>Gemensamma nämnder</b>				
Gemensam nämnd, Familjerätt	-778	-165	-788	-10
Gemensam nämnd, Överförmyndare	<u>-2 119</u>	<u>-602</u>	<u>-2 119</u>	<u>0</u>
<b>S:a Gemensamma nämnder</b>	<b>-2 897</b>	<b>-767</b>	<b>-2 907</b>	<b>-10</b>
<b>Finansförvaltning</b>	<b>5 770</b>	<b>5 413</b>	<b>5 814</b>	<b>44</b>
<b>KF:s specialanslag</b>				
KS anslag till förfogande	-599	0	-599	0
Indexuppräkning	4 348	0	550	-3 798
Löneökningsanslag	-14 651	0	-14 651	0
Kommunchefens anslag till förfogande	0	0	0	0
Buffert till KLG:s förfogande	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>S:a KFs specialanslag</b>	<b>-10 902</b>	<b>0</b>	<b>-14 700</b>	<b>-3 798</b>
<b>Revision</b>	<b>-950</b>	<b>-137</b>	<b>-950</b>	<b>0</b>
<b>S:a nämnds- / styrelseverksamhet</b>	<b>-756 536</b>	<b>-234 305</b>	<b>-780 850</b>	<b>-24 314</b>
Pensionskostnader	-9 949	-9 291	-9 949	0
Semesterlöneskuld	-1 000	-4 332	-3 000	-2 000



Belopp i tkr	Budget (inkl tb)	Redovisat	Prognos	Avv.
	2024	2024	2024	prognos/ budget
<b>Justeringsposter</b>				
Intern drift exkl. tjänsteköp för investeringar	18 792	5 243	18 792	0
Avskrivningar	50 385	15 732	50 385	0
Finansiella poster	55	1 650	55	0
<b>S:a justeringsposter</b>	<b>69 232</b>	<b>22 625</b>	<b>69 232</b>	<b>0</b>
Avskrivningar	-47 388	-15 732	-47 388	0
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-745 641</b>	<b>-241 035</b>	<b>-771 955</b>	<b>-26 314</b>
Skatteintäkter och generella statsbidrag	746 556	265 343	753 738	7 182
<b>Resultat före finansnetto</b>	<b>915</b>	<b>24 308</b>	<b>-18 217</b>	<b>-19 132</b>
Pensionskapital	14 300	15 814	14 300	0
varav justering verkligt värde	0	0	0	0
Eget finansnetto	-29 215	-1 727	-29 215	0
<b>Årets resultat</b>	<b>-14 000</b>	<b>38 395</b>	<b>-33 132</b>	<b>-19 132</b>

## Nettokostnadsandel och likvida medel





## Sammanställning centrala buffertmedel

	Belopp (tkr)
<b>Ursprungliga medel 2024</b>	
Buffert i budget 2024	0
Fonderade medel ”Extra statsbidrag för mottagande av flyktingar”.	3 069
Schablonbidrag för nyanlända	21 690
Bidrag till kommuner med högt flykt.mottagande	1 666
Socialstyrelsens prestationsbaserade medel för att minska antalet timanställda inom vård & omsorg	2 694
Bidrag från Migrationsverket. Initiala boende enl massflyktsdirektivet	3 449
Barnens bästa	-700
Elstöd till föreningar KS §28 240213	103
Fonderade integrationsmedel	-3 584
<b>Summa</b>	<b>28 387</b>
<b>Reserverade medel 2024-2025</b>	
UN: Barnens bästa (700 tkr/år 2022-2024)	1 633
Förebyggande insatser riktade till barn och unga (5 mkr/år)	10 000
Elstöd till föreningar KS §28 240213	103
<b>Ej utnyttjad buffert</b>	<b>16 651</b>



## Investeringsredovisning

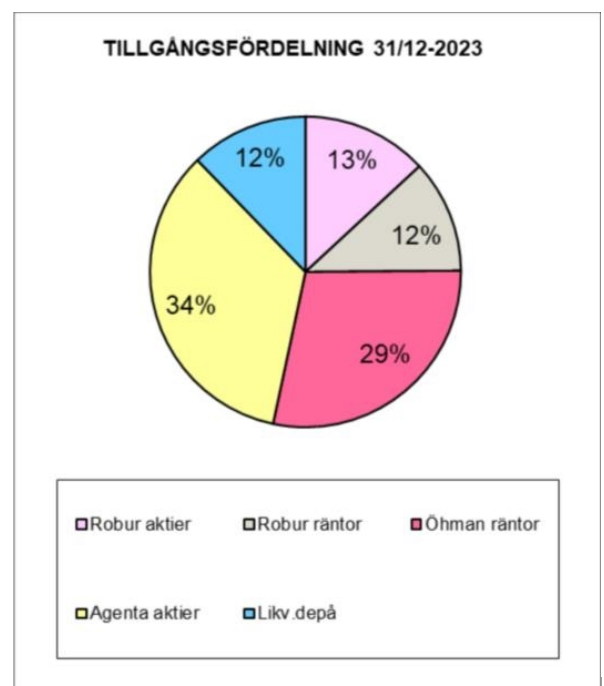
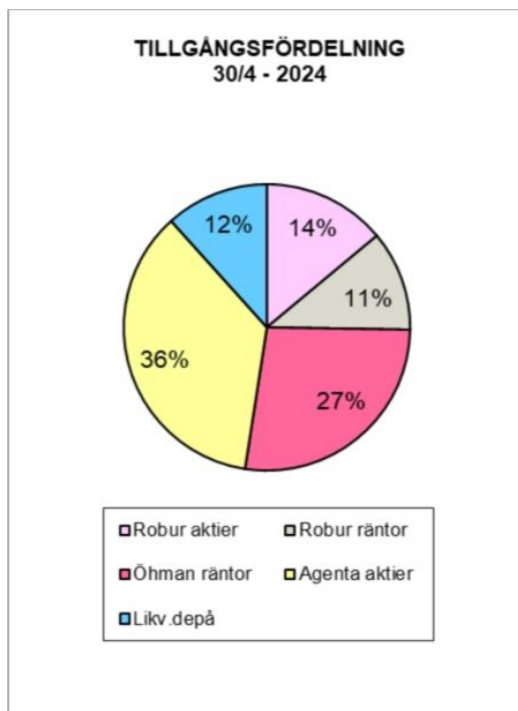
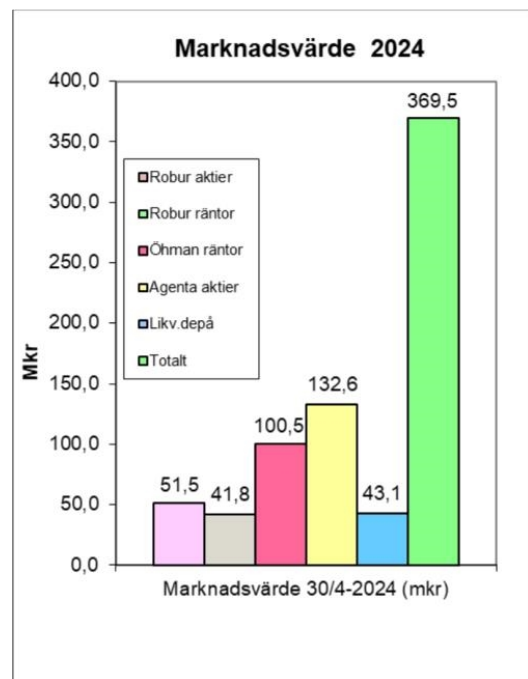
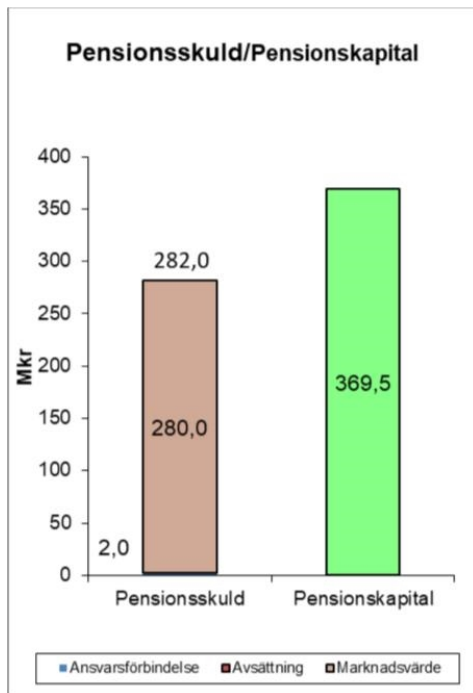
	Budget (inkl tb)	Redovisat jan-apr	Prognos	Avv.
<i>Belopp i tkr</i>	2024	2024	2024	pro- gnos/ bud- get
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Kommunstyrelseförvaltning	-11 924	-970	-4 483	7 441
Teknisk förvaltning	-145 138	-13 337	-144 363	775
Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning	-200	0	-200	0
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>-157 262</b>	<b>-14 307</b>	<b>-149 046</b>	<b>8 216</b>
<b>Socialnämnd</b>	<b>-4 724</b>	<b>-2 352</b>	<b>-4 724</b>	<b>0</b>
<b>Utbildnings- och kulturnämnd</b>	<b>-7 891</b>	<b>-979</b>	<b>-7 891</b>	<b>0</b>
<b>Summa investeringsprojekt</b>	<b>-169 877</b>	<b>-17 638</b>	<b>-161 661</b>	<b>8 216</b>

Projekt	Redovisat	Årsbudget inkl. TB
14003 Släckbil Strömsnäsbr	3 312	9 400
12050 Va-Nät Mrd O S-Bruk	2 942	6 739
15240 Tvättkabinett	2 081	1 836
11545 Bläljushus SBK	1 105	179
11500 Ventilation	847	1 000
11911 KCM - U ventilation	843	1 381
11540 Byte styrsystem VA-anläggning	654	0
11544 Strömsnäs skola nybyggnation	633	2 800
18170 Förtätning av kontorsplatser	553	825
16140 Lyckoskogen färdigställande	489	506
14211 Flaggpark i Timsfors	455	0
11400 Belysningsstolpar	439	2 574
18370 Digitaliseringspott	408	5 126
12100 Proj råvattensystem Grönö	310	203
12090 Ny vattenmätare	310	0
16200 Info- o kommunikationsteknik	273	2 844
11070 Misterhult 2:18, Exploatering	179	0
16190 Inventarier Förskola	142	932
11460 Byggnad Åmots Industriområde	115	18 794
15270 IT Investeringar	114	823
11270 Trygghetsinvestering	112	3 609
11521 Lägenhetsreoveringar	111	500
11000 Markinköp, Fast.Regl	109	0
14322 KCM U reovering etapp 2	107	4 360
15320 Arbetsmiljöätgärder	100	700
Övrigt	896	104 746
<b>Summa</b>	<b>17 638</b>	<b>169 877</b>



# Pensionskapitalförvaltning

	Robur aktier	Robur räntor	Öhman räntor	Agenta aktier	Likv.de på	Totalt
Marknadsvärde 31/12-2023 (mkr) *)	46,2	41,5	100,4	121,4	43,1	352,6
Marknadsvärde 30/4-2024 (mkr)	51,5	41,8	100,5	132,6	43,1	369,5
Värdeförändring (mkr)	5,3	0,3	0,1	11,2	0,0	16,9
Värdeförändring (procent)	11,5%	0,7%	0,1%	9,2%	0,0%	4,8%



# Kommunstyrelsen

## Drifredovisning

Efter april månad prognostiserar kommunstyrelsens verksamheter ett resultat på -2 250 tkr. Det procentuella utfallet i jämförelse med budget uppgår till 30,6 procent, att jämföra med riktvärdet på 33,3 procent.

<i>Belopp i tkr</i>	Budget (inkl tb) 2024	Redovisat 2024	Prognos 2024	Avv. prognos/ budget
<b>Kommunstyrelseförvaltning</b>				
Stab kommunstyrelseförvaltning	-5 619	-1 626	-5 549	70
Ekonomiavdelning	-9 934	-3 556	-9 934	0
HR-avdelning	-9 942	-3 043	-9 762	180
Näringsliv och turism	-4 629	-1 022	-4 629	0
Stab- och säkerhetsavdelning	-775	-614	-775	0
Kansliavdelning inkl. politisk verksamhet	-7 374	-2 384	-7 374	0
IT-avdelning	-14 179	-4 254	-14 179	0
	<b>-52 452</b>	<b>-16 499</b>	<b>-52 202</b>	<b>250</b>
<b>Teknisk förvaltning</b>				
Teknisk stab	-5 346	-1 332	-5 346	0
Miljö- och byggenhet	-6 652	-2 492	-6 302	350
Gatuenhet	-25 220	-8 496	-25 170	50
Fastighetsenhet	-28 726	-9 204	-33 026	-4 300
Räddningsenhet	-12 032	-2 870	-11 932	100
Lokalvård	-11 821	-4 342	-12 021	-200
Kostverksamhet	-19 016	-6 114	-19 016	0
VA-enhet	0	655	500	500
	<b>-108 813</b>	<b>-34 195</b>	<b>-112 313</b>	<b>-3 500</b>
<b>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning</b>				
AIF Stab	-5 958	-1 499	-5 958	0
Vuxenutbildning	-9 780	-2 383	-9 280	500
Serviceteam	-2 810	-1 289	-2 810	0
Socialt arbete	-9 802	-2 087	-9 302	500
	<b>-28 350</b>	<b>-7 258</b>	<b>-27 350</b>	<b>1 000</b>
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>-189 615</b>	<b>-57 952</b>	<b>-191 865</b>	<b>-2 250</b>



## Driftredovisning - Kommunstyrelseförvaltning

Efter april månad visar kommunstyrelseförvaltningen ett utfall på – 16 499 tkr vilket motsvarar 31,5 procent av årets budget. Kommunstyrelseförvaltningens verksamheter prognostiserar på årsbasis ett överskott på 250 tkr. Riktlinjen för redovisad period är 33,3 procent.

### Orsaker till budgetavvikelser

#### **Stab kommunstyrelseförvaltning (+70 tkr)**

Staben bedöms kunna bedriva sin verksamhet inom befintliga ramar och generera ett överskott på ca 70 tkr. Det beräknade överskottet härrör från en övergripande återhållsamhet när det gäller inköp av olika slag i förvaltningen.

#### **Ekonomiavdelning (+/- 0)**

Inom ekonomiavdelningen fortgår arbetet med att utveckla vårt beslutsstödsystem med syfte att enkelt tillgängliggöra data från våra IT-system för alla chefer i kommunen. Under vårens budgetarbete har stort fokus varit på att vidareutveckla våra processer i och med införandet av en ny budgetmodell 2023; "Budget med prislapp". Framåt kommer stort fokus vara på fortsatt utveckling av våra rutiner och processer inom avdelningens samtliga funktioner.

Ekonomiavdelningen bedöms kunna bedriva verksamheten inom ram.

#### **HR-avdelning (+180 tkr)**

Inom HR-avdelningen har vi arbetat med att utveckla systemstöden för medarbetare och chefer. Vi har arbetat med att digitalisera blanketter och gjort bland annat e-tjänster som ersättning för dessa. Det pågår även ett arbete att förbättra lönesystemets olika delar.

Under året arbetar en medarbetare delar av sin tid med frågor kring välfärdsbrott och otillåten påverkan, ett arbete som finansieras med medel beviljade från Tillväxtverket.

HR-avdelningen bedöms kunna bedriva verksamheten inom ram samt generera ett överskott på 180 tkr.

#### **Näringsliv och turism (+/-0)**

Näringslivsavdelningen bedöms kunna bedriva sin verksamhet inom befintliga ramar.

#### **Stab- och säkerhetsavdelning (+/- 0)**

Stab- och säkerhetsavdelningen bedöms kunna bedriva sin verksamhet inom befintliga ramar. Kommunen erhåller under året medel för arbete med krisberedskap och civilt försvar varför prognos kan komma att justeras efterhand som planering av insatser/finansiering fastställs.

#### **Kansliavdelning (+/- 0)**

Kansliavdelningen bedöms kunna bedriva sin verksamhet inom befintlig budgetram.





## IT-avdelning (+/- 0)

Vi har under året utvecklat våra lösningar för identifiering och signering. Dom är uppsatta så att det går att identifiera sig med både SITHskort samt BankID. Målet är att alla anslutningar mot våra kommunala funktioner/system ska ske med SITHs eller BankID. Vi har genomfört en säkerhetsgenomlysning av kommunens IT-miljö. Utifrån denna kommer vi att förbättra säkerheten på alla områden inom IT. Vi har fått en ny leverantör av hårdvara (PC, Chromebooks, Ipad), det kommer att ge något lägre inköpskostnader. Licenskostnaderna har ökat pga omvärldsläget, samtidigt ser vi kontinuerligt över och tar bort licenser som inte är absolut nödvändiga.

IT-avdelningen bedöms kunna bedriva sin verksamhet inom befintliga ramar.

## Driftredovisning - Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning har för perioden ett utfall på 34 195 tkr vilket är ett överskott mot periodiserad budget på 1 945 tkr.

Intäkterna släpar något mot periodiserad budget och vi prognostiserar med att detta inte hämtas hem fullt ut per årsbasis och genererar en negativ budgetavvikelse på -300 tkr vilket är relaterat till bygglovsintäkter.

Personalkostnaderna har en positiv budgetavvikelse främst med anledning av vakanser för flertalet enheter och vi prognostiserar med att en del av detta överskott består året ut vilket förväntas ge ett överskott på 2 200 tkr.

Omkostnaderna är fortsatta höga vilket främst är relaterat till mediakostnader och totala omkostnader förväntas generera en negativ budgetavvikelse på -5 400 tkr.

Allt sammantaget prognostiserar teknisk förvaltning med en negativ budgetavvikelse på -3 500 tkr per årsbasis. Detta kan jämföras med fjolårets utfall som resulterade i en negativ budgetavvikelse på -2 950 tkr.

Tabellen visar prognostiserad avvikelse per kontoklass.

Kontoklass	Utfall Ack	Periodiserad budget	Periodiserad budget diff	Prognos per kontoklass
Intäkter	-32 404	-34 107	-1 703	-300
Personalkostnader	23 272	26 185	2 913	2 200
Omkostnader	27 397	26 475	-921	-5 400
Kapitaltjänstkostnader	15 930	17 586	1 656	0
	34 195	36 139	1 945	-3 500



## Orsaker till budgetavvikelser

### **Teknisk stab (+/- 0)**

Verksamheten prognostiseras att bedrivas i balans med budget och prognosen för helåret är en budgetavvikelse på 0 tkr.

### **Miljö- och byggenhet (+ 350 tkr)**

Årets intäkter är justerade vad gäller taxor enligt SKR:s beräkningsmodell samt att en översyn gjorts av tillsynstimmar. För 2024 har livsmedelstillsynen minskat vad gäller antal timmar. Dock möts detta av en ökad taxa och prognosen är endast ett marginellt intäktsbortfall jämfört med fjolåret. De förväntade bygglovsintäkterna påverkas dock fortsatt av konjunkturen och antal ärende är lägre än budget samt att de ärenden som inkommer är av enklare karaktär vilket genererar lägre intäkter. Bygglovsintäkterna förväntas hamna i nivå med fjolåret och vi prognostiserar en negativ budgetavvikelse på - 300 tkr.

Personalkostnaderna kommer att generera en positiv budgetavvikelse på 650 tkr med anledning av en vakant bygglovsinspektör.

Omkostnaderna ser ut att hamna i nivå med budget.

Prognos för helåret är en positiv budgetavvikelse på 350 tkr.

### **Gata-/parkenhet (+ 50 tkr)**

Enheten har en vakant miljöstrateg som inte kommer att ersättningsrekryteras under 2024 och detta genererar ett överskott i personalkostnader med 450 tkr.

Verksamheten ser fortsatt höga elkostnader som dock verkar vara på väg nedåt och arbetet med energieffektivisering såsom övergång till LED belysning pågår. Även utfasning av vår gatubelysning ur EONs nät pågår och där ökar vi takt och ser att arbetet kan ske under 2024–2026. Allt sammantaget ser vi att detta kan minska underskottet mot budget för elkostnader till hälften jämfört med 2023 och vi prognostiserar därav att omkostnaderna överstiger budget med 400 tkr per årsbasis.

Prognos för helåret är en positiv budgetavvikelse på 50 tkr.

### **Fastighetsenhet (- 4300 tkr)**

Budgerade intäkter har setts över och är anpassade efter verkligheten.

I personalkostnader ser vi en positiv budgetavvikelse främst med anledning av två vakanser som förväntas ge ett glapp vid tillsättning. Enheten har även sjukskrivningar samt föräldraledigheter. Vi har även ordinarie medarbetare som arbetar i projekt vilket medför en löpande reduktion av personalkostnad i driftsredovisning. Personalkostnaderna förväntas generera en positiv budgetavvikelse med 500 tkr per årsbasis.

Omkostnaderna är fortsatt höga för fjärrvärme, el och vatten. För 2024 är elkostnaderna på väg ner samtidigt som vi ser en betydande kostnadsökning vad gäller fjärrvärmekostnader. Vi ser även fortsatt höga kostnader vad gäller drift av badhuset samt att matkörning beräknas överstiga budget. Omkostnaderna prognostiseras överstiga budget med 4,8 mnkr per årsbasis.

Prognos för helåret är en negativ budgetavvikelse på - 4,3 mnkr vilket är ett större underskott jämfört med 2023 och förklaras främst av ytterligare kostnadsökning för mediakostnader samt tillkommande verksamhet för matkörning.



### **Räddningsenhet (+ 100 tkr)**

Verksamheten ser inga stora avvikelser för året. Där är en vakant tjänst fram till 1:e april och årets prognos för helåret är en positiv budgetavvikelse på 100 tkr.

### **Lokalvård (-200 tkr)**

Det finns en del utmaningar inom lokalvårdsenheten gällande planering och genomförande av arbetsuppgifter och detta kommer vi naturligtvis att arbeta vidare med och rätta till under året. Verksamheten har bland annat höga personalkostnaderna vilka överstiger budget med 300 tkr för årets fyra första månader. Detta underskott kommer enheten att arbeta med att hämta hem och vi räknar med att personalkostnaderna per årsbasis hamnar i nivå med budget.

Det finns även en risk för kostnadsökningar i samband med tecknande av nytt avtal avseende förbrukningsmaterial. Detta upphandlas under våren och träder i kraft till sommaren. Verksamheten har för att säkerställa en viss stabilitet i kostnaderna genomfört extra inköp av städmaterial och för årets fyra första månader överstigs budget med 100 tkr. Vi räknar med att omkostnaderna överstiger budget med 200 tkr per årsbasis.

Prognosen för helåret är en negativ budgetavvikelse på - 200 tkr.

### **Kostverksamhet (+/- 0)**

Budgeten har inför 2024 setts över och de budgeterade intäkterna är anpassade efter verkligheten. Det kommer att finnas vakanser under året som dock möts av timanställda och vi prognostiserar därav inte med någon avvikelse i personalkostnader. För det avtal med Menigo som löpte ut i april skedde en avtalsförlängning till +0,5 procents uppräkning av livsmedelspriserna vilket gör att vi bedömer att även omkostnaderna håller sig inom budget.

Prognos för helåret är en budgetavvikelse på 0 tkr.

### **VA-enhet (+500 tkr)**

I år ankommer inget elstöd och vi prognostiserar med intäkter i balans.

Det finns avvikelser i personalstyrkan med anledning av en sjukskrivning under fyra månaders tid samt en vakans under tre månaders tid. Vi har även en ordinarie medarbetare som arbetar i projekt vilket medför en löpande reduktion av personalkostnad i driftsredovisning. Överskottet möts till viss del av en timanställning. Vi prognostiserar med 500 tkr i överskott i personalkostnader.

Omkostnaderna prognostiseras att hamna i balans. Prognosen baseras på att kostnader följer kommunens tolkning vad gäller ramavtal med markentreprenör.

Prognos för helåret är en positiv budgetavvikelse på 500 tkr.



## Driftredovisning - Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning

Efter april månad redovisar arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen ett utfall på - 7 258 tkr vilket motsvarar 25,6 procent av årets budget. Riktvärde för perioden är 33,3 procent. För helåret prognostiserar förvaltningens verksamheter ett överskott om 1 000 tkr.

Denna prognos bygger på tillväxtmedel som erhållits enligt plan och utifrån nuvarande fördelningsnyckel av schablonintäkter.

### Orsaker till budgetavvikelser

#### **AIF Stab (+/- 0)**

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar.

#### **Vuxenutbildning (+ 500)**

*Central Adm / Grund- & GymnasieVux (+500 tkr)*

Utifrån rådande elevunderlag bedöms medel för köp av utbildning ej nyttjas fullt ut under året samt ersätts inte alla vakanser som uppstår utan behovsprövning genomförs vid varje givet tillfälle och bemanning anpassas efter rådande behov.

*YH (YrkesHögskolan) (+/- 0)*

Variationer inom budgetåret beror på att all undervisande personal är inhyrd och fakturerar sin tid efter utfört arbete. YH-studenterna har delar av kurser utlagda på företag vilket medför att vi periodvis inte har några kostnader varken för personal eller förbrukningsmaterial.

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar.

*SFI (+/- 0)*

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar.

#### **Serviceteam (+/- 0)**

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar.

#### **Socialt arbete (+ 500)**

*Flyktningmottagning (+/- 0)*

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar.

*Ekonomiskt bistånd (+/- 0)*

Arbetet för att bibehålla lågt antal hushåll på ekonomiskt bistånd fortlöper och inga större förändringar har noterats.

*Gemensam admin IFO (+/- 0)*

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar.



*Arbetsmarknadsenheten (+ 500 tkr)*

Det förebyggande arbetet fortlöper både inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) och arbetsmarknadsenheten. Samarbetet unga vuxna UVAS (unga vuxna 19-26 år) som varken studerar eller arbetar mellan Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten har gått in i genomförandefasen och de första unga vuxna har anvisats.

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar samt generera ett överskott om 500 tkr till följd av att del av tjänst finansieras via ett projekt inom samordningsförbundet.

*Feriearbete (+/- 0)*

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar.

*Övriga (+/- 0)*

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom befintliga ramar.



## Investeringsredovisning

<i>Belopp i tkr</i>	Budget (inkl tb) 2024	Redovisat jan-apr 2024	Prognos 2024	Avv. prognos/budget
<b>Kommunstyrelsförvaltning</b>				
Stab kommunstyrelseförvaltning	-5 951	-961	-2 851	3 100
Ekonomiavdelning	-545	76	-545	0
HR-avdelning	-165	0	-165	0
Näringsliv och turism	-4 341	0	0	4 341
Stab- och säkerhetsavdelning	-91	0	-91	0
Kansliavdelning inkl. politisk verksamhet	0	0	0	0
IT-avdelning	-831	-85	-831	0
	<b>-11 924</b>	<b>-970</b>	<b>-4 483</b>	<b>7 441</b>
<b>Teknisk förvaltning</b>				
Teknisk stab	-4 709	-700	-4 819	-110
Miljö- och byggenhet	-1 057	-165	-1 717	-660
Gatuenhet	-16 063	-534	-15 918	145
Fastighetsenhet	-94 645	-4 210	-94 645	0
Räddningsenhet	-9 620	-3 331	-9 620	0
Lokalvård	-320	0	-320	0
Kostverksamhet	-200	-16	-200	0
VA-enhet	-18 524	-4 381	-17 124	1 400
	<b>-145 138</b>	<b>-13 337</b>	<b>-144 363</b>	<b>775</b>
<b>Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning</b>				
AIF Stab	-200	0	-200	0
	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>
<b>S:a Kommunstyrelsen</b>	<b>-157 262</b>	<b>-14 307</b>	<b>-149 046</b>	<b>8 216</b>



## Orsaker till budgetavvikelser - Kommunstyrelseförvaltning

### Stab kommunstyrelseförvaltning (+ 3 100 tkr)

Digitaliseringsarbetet fortlöper och under året uppskattas finansieringsbehovet uppgå till 2 000 tkr.

Arbetet med förtätning av kontorsplatser i kommunhuset fortgår och anslagna medel för projektet bedöms förbrukas i sin helhet.

### Ekonomiavdelning (+/- 0)

Utveckling och implementering av QlikSense pågår. Målet är att till hösten vidareutveckla vårt chefsstöd med uppsättning av verksamhetsdata i portalen.

### HR-avdelning (+/- 0)

Under året fortgår arbetet med digitalisering av ärendehantering och införande av e-tjänster.

### Näringsliv och turism (+ 4 341 tkr)

Den investeringssumma som finns budgeterad avser utbyggnad av fibernät på landsbygden, och den är tänkt att användas som delfinansiering tillsammans med annan finansiär såsom exempelvis stat eller region. I dagsläget finns det inga aktuella externa finansieringsalternativ, vilket gör att prognosen bedöms som att medlen kommer vara oförbrukade under året.

Därutöver har det avsatts 450 tkr för inköp av ödehus. I dagsläget finns det inga aktuella objekt att förvärva, vilket gör att prognosen för året är inga av dessa medel kommer nyttjas.

### Stab- och säkerhetsavdelning (+/- 0)

Kvarvarande medel för inköp av Rakel, kommunikationssystem, kommer användas under året.

### IT-avdelning (+/- 0)

Samtliga investeringsmedel bedöms förbrukas under året.

## Orsaker till budgetavvikelser - Teknisk förvaltning

### Investeringsredovisning - Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning har för perioden ett utfall på 13 337 tkr vilket är ett överskott mot periodiserad budget på 35 042 tkr. Förvaltningen kommer dock att genomföra merparten av årets investeringar och den prognostiserade avvikelserna för helåret är en positiv budgetavvikelse på endast 775 tkr.

I löpande text beskrivs de olika enheternas prognostiserade investeringsutfall.



Tabellen visar prognostiserad avvikelse per projekt.

Projekt	Prognos	Kommentar
11000 Markinköp, Fast.Regl	-110	Kostnader har inkommit från lantmäteriet men budgeterade medel saknas
11280 Misterhult 3:24	-800	Det pågår just nu ett antal detaljplaner (pågående/kommande) med diverse olika utredningar men budgeterade medel saknas.
11445 Digitalt mellanlagringsarkiv	144	Avser E-arkiv och projektet är slutfört.
11125 Blå-och grön strukturplan	146	Projektet är avklarat.
11446 VA-plan	321	Bidrag från länsstyrelsen täcker konsultkostnader i projektet. Inga ytterligare kostnader ankommer och projekt är färdigställt.
12041 Anpassning Ribersdal	450	Projektet är lagt på is eftersom förhoppningen är att ingen kväverening behövs.
12043 Infiltration Hinneryd	1 200	Det finns inget behov just nu för renovering eftersom nya prover visade på fungerande rening.
12880 Proj ny borra Hylte vv	-175	Ett pågående projekt i bokslut 2023 och det fanns medel över 380 tkr vilket missades i ombudgetering. Arbete kring styrning återstår.
13108 Spolposter ledningsnät	-400	Avser arbete med anslutningar till fastigheter i samband med exempelvis nybyggnation. Projektet saknar beviljade medel.
<b>Totalt överskott</b>	<b>775</b>	

#### Teknisk stab (- 110 tkr)

Årets investeringar prognostiserar att ge en negativ budgetavvikelse på -110 tkr vilket avser projekt Markinköp där kostnader inkommit från lantmäteriet men budgeterade medel saknas.

#### Miljö- och byggenhet (- 660 tkr)

Årets investeringar ger en negativ prognostiserad budgetavvikelse på -660 tkr vilket avser:

- Misterhult 3:24 m.fl. som saknar budgeterade medel för detaljplaner. Det pågår just nu ett antal detaljplaner (pågående/kommande) med diverse olika utredningar. Prognosen tyder på en negativ budgetavvikelse på - 800 tkr.
- Digitalt mellanarkiv där vi prognostiserar med en positiv budgetavvikelse på 144 tkr. Avser E-arkiv och arbetet är slutfört.

#### Gata-/parkenhet (+145 tkr)

Årets investeringar kommer att genomföras till fullo förutom Blå-och grön strukturplan som är avklarat och genererar en positiv budgetavvikelse på 145 tkr.

#### Fastighetsenhet (+/- 0)

Årets investeringar ska bedrivas enligt budget och flertalet projekt kommer att färdigställas. Budgeten är inför året även i större utsträckning anpassad efter verkligheten.

#### Räddningsenhet (+/- 0)

Årets budgeterade investeringar kommer att genomföras i sin helhet och två släckbilar har levererats i april månad. Enheten prognostiserar en budgetavvikelse på 0 tkr.





### Lokalvård (+/- 0)

Årets investeringar är tänkta att bedrivas enligt budget och lokalvård prognostiserar en budgetavvikelse på 0 tkr. Verksamheten har beställt en städmaskin till en kostnad av 105 tkr och framöver finns planerat för ytterligare beställningar såsom exempelvis en tvättmaskin.

### Kostverksamhet (+/- 0)

Det kommer att ske mindre investeringar löpande under året och hittills har en mjölklift anskaffats på Strömsnässkolan. Ytterligare investeringar kommer att ske vad gäller exempelvis transportvagnar och prognosen är att investeringsbudgeten på 200 tkr ska nyttjas fullt ut.

### VA-enhet (+1 400 tkr)

Årets investeringar prognostiseras att generera ett överskott med 1,4 mnkr fördelat enligt nedan.

Projekt	Prognos	Kommentar
11446 VA-plan	321	Bidrag från länsstyrelsen täcker konsultkostnader i projektet. Inga ytterligare kostnader ankommer och projekt är färdigställt.
12041 Anpassning Ribersdal	450	Projektet är lagt på is eftersom förhoppningen är att ingen kväverening behövs.
12043 Infiltration Hinnersyd	1 200	Det finns inget behov just nu för renovering eftersom nya prover visade på fungerande rening.
12880 Proj ny borra Hylte vv	-175	Ett pågående projekt i bokslut 2023 och det fanns medel över 380 tkr vilket missades i ombudgetering. Arbete kring styrning återstår.
13108 Spolposter ledningsnät	-400	Avser arbete med anslutningar till fastigheter i samband med exempelvis nybyggnation. Projektet saknar beviljade medel.
<b>Totalt överskott</b>	<b>1400</b>	

## Orsaker till budgetavvikelser - Arbetsmarknads- och integrationsförvaltning

### AIF Stab (+/- 0)

Förvaltningen prognostiserar en investeringsbudget i balans vid årets slut.



# Miljö- och byggnadsnämnden

## Drifredovisning

Miljö- och byggnadsnämndens budget består av arvoden till förtroendemän och en mindre administrationsdel.

Efter april månad redovisar nämnden ett utfall på -120 tkr. För helåret prognostiseras ingen avvikelse mot budget.

<i>Belopp i tkr</i>	Budget (inkl tb) 2024	Redovisat 2024	Prognos 2024	Avv. pro- gnos/bud- get
Politisk verksamhet	-383	-120	-383	0
<b>S:a Miljö- och byggnadsnämnden</b>	<b>-383</b>	<b>-120</b>	<b>-383</b>	<b>0</b>

## Orsaker till budgetavvikelser

### Politisk verksamhet

Verksamheten bedöms kunna bedrivas inom budgetram.



# Socialnämnden

## Drifredovisning

Den ekonomiska uppföljningen efter fyra månader bygger på idag kända fakta och den planering som varit aktuell vid prognostillfället. Den procentuella förbrukningen efter april är 31,9% i jämförelse med riktvärdet på 29%. Utfallet efter april månad uppgår till 84 995 tkr och den totala budgetramen uppgår till 266 597 tkr.

Efter fyra månader prognostiserar socialnämndens kärnverksamheter ett underskott motsvarande 14 100 tkr. Volymförändringar i kombination med ärendenas komplexitet är faktorer som har lyfts i budgetsammanhang som kritiska faktorer för en budget i balans.

Belopp i tkr	Budget (inkl tb)	Redovisat	Prognos	Avv.
	2024	2024	2024	pro- gnos/ bud- get
Politisk verksamhet	-906	-265	-906	0
Hemtjänst/ Ordinärt boende	-37 180	-12 093	-40 180	-3 000
Nattpatrull ordinärt boende	-4 562	-1 341	-4 562	0
Särskilt boende	-75 904	-24 605	-79 904	-4 000
Övrig vård och omsorg	-4 433	-1 398	-4 433	0
Insatser enligt LSS, SFB	-56 676	-17 928	-63 376	-6 700
Insatser personer med funktionsnedsättning	-4 392	-1 334	-4 392	0
Färdtjänst/ Riksfärdtjänst	-1 027	-515	-1 227	-200
Förebyggande verksamhet	-45 530	-15 164	-46 030	-500
<i>varav hemsjukvård, rehab och hjälpmedel</i>	<i>-26 334</i>	<i>-8 453</i>	<i>-27 084</i>	<i>-750</i>
<i>varav övergripande verkställighet</i>	<i>-19 196</i>	<i>-6 356</i>	<i>-19 446</i>	<i>-250</i>
<i>varav resurspool</i>	<i>0</i>	<i>-355</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Individ- och familjeomsorg	-29 451	-8 217	-29 451	0
Särskilt riktade insatser	-415	143	-115	300
Admin stab SN	-6 121	-2 278	-6 121	0
<b>S:a Socialnämnden</b>	<b>-266 597</b>	<b>-84 995</b>	<b>-280 697</b>	<b>-14 100</b>

## Orsaker till budgetavvikelser

### Politisk verksamhet (+/- 0)

Inga avvikelser.

### Vård och omsorg om äldre, hemtjänst i ordinärt boende (-3 000 tkr)

Hemtjänst i ordinärt boende prognostiserar 3 000 tkr i underskott.

Insatser inom ordinärt boende ökar. Regionens neddragning av platser påverkar både hemtjänst och hemsjukvård då patienter skrivs ut tidigare med stora vård- och omsorgsbehov. Hemtjänsten har volymökningar som framförallt beror på ökad vårdtyngd med fler insatser och behov av dubbelbemanning.



I lagd prognos ingår prognostiserad merkostnad för 11 timmars dygnsvila.

#### **Nattpatrull i ordinärt boende (+/- 0)**

Inga avvikelser.

#### **Vård och omsorg om äldre, hemtjänst i särskilt boende (-4 000 tkr)**

Särskilt boende prognostiserar ett underskott motsvarande 4 000 tkr.

Extraordinära ärenden på särskilt boende resulterar i högre personalkostnader än budgeterat.

I lagd prognos ingår prognostiserad merkostnad för 11 timmars dygnsvila.

#### **Övrig vård och omsorg om äldre (+/- 0)**

Inga avvikelser.

#### **Insatser enligt LSS, SFB (-6 700 tkr)**

Insatser enligt LSS redovisar en prognos motsvarande 6 700 tkr i underskott. Underskottet härrör ifrån från personlig assistans enligt LSS. Volymökningen består av två ärenden med helårseffekt och två ärenden med beräknad verkställighet i april respektive maj. Därtill finns ytterligare ett ärende på väg in.

Lagd prognos för verksamheter inom LSS är exklusive merkostnader kopplat till 11 timmars dygnsvila.

#### **Insatser personer med funktionsnedsättning (ej LSS, SFB) (+/- 0)**

Inga avvikelser.

#### **Färdtjänst/ riksfärdtjänst (-200 tkr)**

Färdtjänst/ riksfärdtjänst prognostiserar ett underskott motsvarande 200 tkr.

#### **Förebyggande verksamhet (-500 tkr)**

Inom förebyggande verksamhet redovisas hemsjukvård, rehab, hjälpmedel, föreningsbidrag samt gemensamma verksamheter för t.ex. enhetschefer AO/OF, biståndshandläggning, gemensam utbildning.

Efter fyra månader prognostiseras ett underskott motsvarande 500 tkr. Hemsjukvården prognostiserar ett underskott som härrör från hög vårdtyngd. Detta balanseras till viss del av beräknat överskott inom anslag för föreningsbidrag och rehabverksamhet.

#### **Individ- och familjeomsorg (exkl. särskilt riktade insatser) (+/- 0)**

Individ- och familjeomsorg bedöms efter april månad kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar. Lagd prognos för familjehemsverksamhet samt placeringar IFO bygger på idag kända fakta. Mycket hög ärendeinströmning skapar ett behov av en förstärkt bemanning på utredningssidan.

#### **Särskilt riktade insatser (+300 tkr)**

Särskilt riktade insatser prognostiserar 300 tkr i överskott, vilket härrör från högre intäkter samt lägre driftkostnader än budgeterat.



## Admin stab SN (+/- 0)

Ingen avvikelse.

## Investeringsredovisning

Belopp i tkr	Budget (inkl tb)	Redovisat jan-apr	Prognos	Avv.
	2024	2024	2024	prognos/budget
Hjälpmedel	-855	-31	-855	0
Sängar och hjälpmedel	-366	-25	-72	294
Omlädningsrum säbo	-144	0	-144	0
Tvättkabinett	-1 836	-2 081	-2 130	-294
IT	-823	-114	-823	0
Arbetsmiljöåtgärder	-700	-100	-700	0
<b>S:a Socialnämnden</b>	<b>-4 724</b>	<b>-2 351</b>	<b>-4 724</b>	<b>0</b>

## Orsaker till budgetavvikelser

Inga avvikelser då budgeterat belopp beräknas förbrukas under året.



# Utbildnings- och kulturnämnden

## Drifredovisning

Efter april månad prognostiseras Utbildnings- och kulturförvaltningens verksamheter ett underskott på 4 200 tkr.

Det totala utfallet uppgår till 95 747 tkr och den totala budgetramen uppgår till 290 962 tkr. Den procentuella nettoförbrukningen efter fyra månader uppgår till 32,9 %, riktpunkten efter 4 månader är 33,3%.

Belopp i tkr	Budget (inkl tb) 2024	Redovisat 2024	Prognos 2024	Avv. pro- gnos/bud- get
Nämnd- och styrelseverksamhet	-1 025	-285	-1 025	0
Föreningsbidrag	-2 117	-829	-2 117	0
Stöd studieorg. och allmän kulturverksamhet	-819	-56	-819	0
Bibliotek	-6 372	-1 779	-6 372	0
Kulturskola	-2 911	-890	-2 911	0
Idrotts- och fritidsanläggningar	-8 932	-3 056	-8 932	0
Fritidsgårdar	-2 207	-649	-2 207	0
Förskoleverksamhet	-57 585	-18 123	-56 585	1 000
Pedagogisk omsorg	-3 945	-1 158	-3 945	0
Fritidshem	-9 763	-3 015	-9 763	0
Förskoleklass	-8 030	-2 625	-8 030	0
Grundskola	-106 463	-35 669	-106 463	0
Anpassad grundskola	-16 897	-5 683	-17 397	-500
Gymnasieskola	-49 051	-17 674	-53 751	-4 700
Gemensamt nämnder	-14 845	-4 256	-14 845	0
<b>S:a Utbildnings- och kulturnämnden</b>	<b>-290 962</b>	<b>-95 747</b>	<b>-295 162</b>	<b>-4 200</b>

### Orsaker till budgetavvikelser

#### Nämnd- och styrelseverksamhet (+/- 0)

#### Kultur- och fritidsverksamhet (+/- 0)

#### Förskola (+1 000 tkr)

Anpassning av antalet avdelning i söder hösten 2024

#### Grundskola (+/- 0)

#### Anpassad grundskola (-500 tkr)

Fler yngre elever och fler som läser ämnesområde inom vår egen verksamhet.



## Gymnasieskola (-4 700 tkr)

Nettokostnaden för interkommunala platser överstiger budget.

## Gemensamt nämnder (+/- 0)

## Övrig verksamhet (+/- 0)

## Investeringsredovisning

Investeringsredovisning	Budget (inkl tb)	Redovisat jan-apr	Prognos	Avv.
<i>Belopp i tkr</i>	2024	2024	2024	prognos/budget
Kultur och fritid	-400	0	-400	0
<i>varav bibliotek</i>	-150	0	-150	0
<i>varav kultur</i>	0	0	0	0
<i>varav badanläggningar</i>	0	0	0	0
Förskola	-1 520	-631	-1 520	0
Grundskola	-1 522	-27	-1 522	0
Gymnasieskola	-1 024	-37	-1 024	0
UKF Gemensamt nämnder	-3 425	-284	-3 425	0
<b>S:a Utbildnings- och kulturnämnden</b>	<b>-7 891</b>	<b>-979</b>	<b>-7 891</b>	<b>0</b>

## Orsaker till budgetavvikelser

Inga avvikelser då budgeterat belopp beräknas förbrukas under året.



# Gemensamma nämnden för familjerättsliga frågor

## Driftredovisning

Markaryds del av den gemensamma nämndens budget uppgår till 778 tkr för budgetåret 2024.

Den gemensamma nämnden prognostiserar för helåret totalt en budgetavvikelse på -109 tkr kopplat till personalkostnader. Avvikelsen fördelas relativt mellan kommunerna och innebär ett prognostiserat utfall på 788 tkr för Markaryds kommun.

<i>Belopp i tkr</i>	Budget (inkl. TB) 2024	Redovisat 2024	Prognos 2024	Avv. pro- gnos/bud- get
Markaryds kommun	-778	-165	-788	-10
<b>S:a Markaryds kommun</b>	<b>-778</b>	<b>-165</b>	<b>-788</b>	<b>-10</b>

### Orsaker till budgetavvikelser

För helåret prognostiseras en budgetavvikelse motsvarande -10 tkr för Markaryds kommun till följd av högre PO-kostnader jämfört med antagen budget i den gemensamma nämnden.

# Gemensamma nämnden för överförmynderi

## Driftredovisning

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. Denna myndighet har till uppgift att utöva tillsynen över förmyndares, förvaltares och gode mäns förvaltning. Det är i huvudsak Föräldrabalken som styr myndighetens verksamhet. Markaryds kommun har en gemensam överförmyndarnämnd tillsammans med Ljungby och Älmhults kommuner. Ljungby är värdkommun för nämnden. Handläggare från Ljungby kommun har hand om administrationen av nämndens verksamhet.

Efter april månad redovisar Markaryds del av gemensamma nämnden för överförmynderi ett utfall på 602 tkr, för helåret prognostiseras en budget i balans.

<i>Belopp i tkr</i>	Budget (inkl. TB) 2024	Redovisat 2024	Prognos 2024	Avv. pro- gnos/bud- get
Markaryds kommun	-2 119	-602	- 2119	0
<b>S:a Markaryds kommun</b>	<b>-2 119</b>	<b>-602</b>	<b>-2 119</b>	<b>0</b>

### Orsaker till budgetavvikelser

Ingen avvikelse.







## KSAU § 74

### Ekonomisk uppföljning

Dnr 2024/175.KS

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

**att** notera informationen

**och att** bilägga densamma till den ekonomiska uppföljningen efter tertial 1.

#### Bakgrund och sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2023-11-27, § 172, att anta förslaget till rambudget för 2024 i enlighet med Alliansens förslag. Av den antagna budgeten framgår bland annat att olika förvaltningarna har i uppdrag att effektivisera inom sin administration samt att verkställa ett generellt effektiviseringskrav på 0,5%.

I ärendet föreligger en redovisning från förvaltningscheferna och ekonomichefen, av vilken framgår att samtliga förvaltningar genomfört effektiviseringsåtgärder inom administrationen i enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag. Av redovisningen framgår vidare att det generella effektiviseringsuppdraget pågår inom samtliga förvaltningar. De delar som återstår är pågående och bedömningen är att effektiviseringskravet kommer att verkställas.

Effektivisering administration		
Förvaltning	Belopp	Verkställt
KSF	2310	2310
TF	0	0
AIF	750	750
SF	2000	2560
UKF	2000	2000
<b>SUMMA</b>	<b>7060</b>	<b>7620</b>

Generell effektivisering 0,5%		
Förvaltning	Belopp	Verkställt
KSF	250	250
TF	660	Arbete pågår
AIF	150	500
SF	1270	Arbete pågår
UKF	1300	1300
<b>SUMMA</b>	<b>3630</b>	<b>2050</b>



## Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-05-14

### KS § 86

#### Årlig redovisning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Dnr 2024/156.KS

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** överlämna redovisningen till kommunfullmäktige.

#### Bakgrund och sammanfattning

Den årliga uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet gällande 2023 års arbetsmiljöarbete har genomförts på såväl enhetsnivå som förvaltningsnivå. Efter det att uppföljningen genomförts på enhetsnivå har materialet sammanställts och en riskanalys utförts inför genomförandet av uppföljning på förvaltningsnivå. Detta innebär att sammanställningen från enheterna lagts till grund för svaren som gavs i den årliga uppföljningen på förvaltningsnivå. En total sammanställning har gjort som föreläggs kommunfullmäktige.

#### Dagens sammanträde:

HR-specialisten redogör för arbetet med det systematiska arbetsmiljöarbetet inom kommunens förvaltningar.

Generellt konstateras att det nu finns en mycket bättre systematik samt ett större fokus och bättre kunskap inom arbetsmiljöarbetet. Frågorna har samlats och hanterats i skyddskommittéer både centralt och lokalt på förvaltningarna. Det sker en kontinuerlig uppföljning av arbetsskador och tillbud.

Uppföljningen visar att det inte är tydligt på alla enheter att det finns kommunövergripande mål och om de i så fall är kända i verksamheterna. Det är inte heller alla enheter som har egna eller förvaltnings specifika mål. Rutinerna är inte fullt ut kända av samtliga i verksamheterna. Vidare saknas en rutin för samordningsansvar för såväl extern personal som mellan förvaltningarna.

Några anger att de medel som finns för insatser som främjar en god arbetsmiljö är inte alltid tillräckliga. Bedömningen efter uppföljningen är att organisationen har tillräckligt god struktur och tillräckligt med ekonomiska resurser för att bedriva ett bra arbetsmiljöarbete. Det handlar dock mycket om de mjuka värdena, där en förbättring av stödet till det nära ledarskapet är en viktig del.

De förbättringsområden som identifierats kommer att uppmärksammas i det fortsatta arbetsmiljöarbetet under 2024.

**Beslutet expedieras till:**

Kommunfullmäktige



## KS § 92

### Anhållan om extra anslag för projekt 11540 - Byte styrsystem VA

Dnr 2024/103.KS

#### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024 ombudgetera 1 200 tkr från projekt 12043, "Infiltration Hinneryd" samt 450 tkr för projekt 12041, "Anpassning Ribersdal" till projekt 11540, "Byte styrsystem VA",  
**och att** i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024 tilläggsbudgetera 4 850 tkr för genomförande av projekt 11540, "Byte styrsystem VA".

#### Bakgrund och sammanfattning

Under 2021 påbörjades arbetet med utbyte av styrsystem på vattenverken i Hylte och Grönö. Dessa färdigställdes under 2023, då även Vivljunga vattenverk påbörjades. Därutöver kommer även reningsverken och pumpstationerna att vara i behov av nya styrsystem.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-29, § 70, att tilläggsbudgetera 850 tkr, för tidigare lagd beställning av hårdvara till Kvarnaholms reningsverk (400 tkr) och nio pumpstationer (450 tkr) på grund av beräknat långa leveranstider. Utfallet blev en betydligt tidigare leverans än väntat och arbetet med Kvarnaholm kunde påbörjas redan

under hösten 2023. Planen är att fortsätta med Kvarnaholm under 2024, vilket även är nödvändigt för att kunna påbörja projektet med att lägga till ett kväverningssteg. Arbetet med pumpstationerna kommer också att påbörjas under 2024, medan Ribersdal genomförs 2025.

Uppdatering av styrsystemen är nödvändiga för att säkerställa driften på en anläggning. Om styrsystemet havererar stängs i princip anläggningen ner och slutar att vara verksam. I bästa fall kan manuell drift upprätthålla funktionen, men med kraftigt ökat personalbehov som följd.

Över styrsystemet ligger övervakningssystemet, SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition. Detta system knyter samman alla anläggningar och möjliggör drift från en och samma plats. Det nuvarande systemet behöver uppdateras då det gamla kommer att sluta uppdateras och tas ur drift. Det nya övervakningssystemet kommer att förses med

backup vilket ökar robustheten. Möjligheten att byta övervakningssystem i samband med bytet av styrsystemen uppskattas innebära en kostnadsreducering på minst 500 tkr gentemot om det görs senare, då bland annat uppstartskostnader kan undvikas.

Totalt antas 2 000 tkr behövas för uppgradering av övervakningssystem och 4 500 tkr för styrsystem till Kvarnaholm samt merparten av pumpstationerna, totalt 6 500 tkr.

Styrsystemen och övervakningssystemen har en avskrivningstid på 15 år och de extra tilldelade medlen kommer årligen belasta VA-kollektivets framtida budgetar med ca 435 tkr exkl. finansiella kostnader. Med 2 % ränta uppskattas äskade medel motsvara 2,2 % av prognosen för 2024 års driftbudget. Alternativkostnader vid driftstörningar eller haveri av styrsystem kan innebära kostsamma akuta åtgärder. En senarelagd uppgradering av övervakningssystemet innebär minst 25 % högre kostnader för samma arbete.

Denna typ av arbeten är nödvändiga för att säkerställa pumparna och reningsverkens funktion. Med pålitliga system kan avloppshanteringen tryggas och därmed även möjligheten att hålla utsläppskraven. Ett haveri i styrsystemet innebär att orenat avloppsvatten riskerar att passera genom reningsverket eller att bräddas ut i vattendrag vid pumpstationer.

#### Arbetsutskottets beredning:

Till dagens sammanträde föreligger en sammanställning av VA-projekten i sin helhet, vilken beskriver kommande projekt, anslagna medel, medelsbehov under investeringsperioden mm.

Den totala kostnaden för projekt 11540, "Byte styrsystem VA", som pågår under perioden 2021–2025, beräknas uppgå till 21 450 000 kr. Hittills genomförda och finansierade åtgärder uppgår till 7 750 000 kr, varför det återstår 13 700 000 kr., varav 6,5 mkr 2024 och 7,2 mkr 2025.

Vid genomgången noteras att redan budgeterade investeringsmedel om 1,2 mkr för projekt 12043, "Infiltration Hinneryd" samt 450 tkr för projekt 12041, "Anpassning Ribersdal" ej behöver ianspråkta, varför dessa medel kan ombudgeteras till projekt 11540, "Byte styrsystem VA". Därmed kan den begärda tilläggsbudgeteringen för 2024 begränsas till 4 850 tkr.

Om begärd tilläggsbudgetering för 2024 beviljas återstår kostnaden för 2025 om 7,2 mkr, varav 4 mkr finns anslagna i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025. Budgetberedningen bör beakta detta och i budgetarbetet arbeta in resterande del, 3,2 mkr, i VA-enhetens investeringsbudget för 2025.

**Beslutsunderlag**

Beslut KSAU § 76, 2024-05-06  
VA-chefens tjänsteskrivelse 2024-03-12  
Bilaga kostnadsbedömning  
Bilaga Prognos för VA  
Beslut KSAU §47, 2024-04-02

**Beslutet expedieras till:**

VA-chef  
Förvaltningschef teknisk förvaltning  
Controller  
Ekonomichef



## Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2024-05-06

### KSAU § 76

#### Anhållan om extra anslag för projekt 11540 - Byte styrsystem VA

Dnr 2024/103.KS

#### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

**att** i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024 ombudgetera 1 200 tkr från projekt 12043, ”Infiltration Hinneryd” samt 450 tkr för projekt 12041, ”Anpassning Ribersdal” till projekt 11540, ”Byte styrsystem VA”,  
**och att** i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2024 tilläggsbudgetera 4 850 tkr för genomförande av projekt 11540, ”Byte styrsystem VA”.

#### Bakgrund och sammanfattning

Under 2021 påbörjades arbetet med utbyte av styrsystem på vattenverken i Hylte och Grönö. Dessa färdigställdes under 2023, då även Vivljunga vattenverk påbörjades. Därutöver kommer även reningsverken och pumpstationerna att vara i behov av nya styrsystem.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-29, § 70, att tilläggsbudgetera 850 tkr, för tidigare lagd beställning av hårdvara till Kvarnaholms reningsverk (400 tkr) och nio pumpstationer (450 tkr) på grund av beräknat långa leveranstider. Utfallet blev en betydligt tidigare leverans än väntat och arbetet med Kvarnaholm kunde påbörjas redan

under hösten 2023. Planen är att fortsätta med Kvarnaholm under 2024, vilket även är nödvändigt för att kunna påbörja projektet med att lägga till ett kväverningssteg. Arbetet med pumpstationerna kommer också att påbörjas under 2024, medan Ribersdal genomförs 2025.

Uppdatering av styrsystemen är nödvändiga för att säkerställa driften på en anläggning. Om styrsystemet havererar stängs i princip anläggningen ner och slutar att vara verksam. I bästa fall kan manuell drift upprätthålla funktionen, men med kraftigt ökat personalbehov som följd.

Över styrsystemet ligger övervakningssystemet, SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition. Detta system knyter samman alla anläggningar och möjliggör drift från en och samma plats. Det nuvarande systemet behöver uppdateras då det gamla kommer att sluta uppdateras och tas ur drift. Det nya övervakningssystemet kommer att förses med backup vilket ökar robustheten. Möjligheten att byta övervakningssystem i

samband med bytet av styrsystemen uppskattas innebära en kostnadsreducering på minst 500 tkr gentemot om det görs senare, då bland annat uppstartskostnader kan undvikas.

Totalt antas 2 000 tkr behövas för uppgradering av övervakningssystem och 4 500 tkr för styrsystem till Kvarnaholm samt merparten av pumpstationerna, totalt 6 500 tkr.

Styrsystemen och övervakningssystemen har en avskrivningstid på 15 år och de extra tilldelade medlen kommer årligen belasta VA-kollektivets framtida budgetar med ca 435 tkr exkl. finansiella kostnader. Med 2 % ränta uppskattas äskade medel motsvara 2,2 % av prognosen för 2024 års driftbudget. Alternativkostnader vid driftstörningar eller haveri av styrsystem kan innebära kostsamma akuta åtgärder. En senarelagd uppgradering av övervakningssystemet innebär minst 25 % högre kostnader för samma arbete.

Denna typ av arbeten är nödvändiga för att säkerställa pumparna och reningsverkens funktion. Med pålitliga system kan avloppshanteringen tryggas och därmed även möjligheten att hålla utsläppskraven. Ett haveri i styrsystemet innebär att orenat avloppsvatten riskerar att passera genom reningsverket eller att bräddas ut i vattendrag vid pumpstationer.

#### Dagens sammanträde:

Till dagens sammanträde föreligger en sammanställning av VA-projekten i sin helhet, vilken beskriver kommande projekt, anslagna medel, medelsbehov under investeringsperioden mm.

Den totala kostnaden för projekt 11540, "Byte styrsystem VA", som pågår under perioden 2021–2025, beräknas uppgå till 21 450 000 kr. Hittills genomförda och finansierade åtgärder uppgår till 7 750 000 kr, varför det återstår 13 700 000 kr., varav 6,5 mkr 2024 och 7,2 mkr 2025.

Vid genomgången noteras att redan budgeterade investeringsmedel om 1,2 mkr för projekt 12043, "Infiltration Hinneryd" samt 450 tkr för projekt 12041, "Anpassning Ribersdal" ej behöver ianspråkta, varför dessa medel kan ombudgeteras till projekt 11540, "Byte styrsystem VA". Därmed kan den begärda tilläggsbudgeteringen för 2024 begränsas till 4 850 tkr.

Om begärd tilläggsbudgetering för 2024 beviljas återstår kostnaden för 2025 om 7,2 mkr, varav 4 mkr finns anslagna i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2025. Budgetberedningen bör beakta detta och i budgetarbetet arbeta in resterande del, 3,2 mkr, i VA-enhetens investeringsbudget för 2025.



**Beslutsunderlag**

VA-chefens tjänsteskrivelse 2024-03-12

Bilaga kostnadsbedömning

Bilaga Prognos för VA

Beslut KSAU §47, 2024-04-02

**Beslutet expedieras till:**

VA-chef

Förvaltningschef teknisk förvaltning

Controller

Ekonomichef

Isak Lång  
Enhetschef VA-enheten  
isak.lang@markaryd.se  
0433-72047

## Tjänsteskrivelse

2024-03-12

### **Anhållan om extra anslag för projekt 11540 Byte styrsystem VA**

Dnr .

#### **Förslag till beslut**

Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela 6500 tkr för projekt 11540 Byte styrsystem VA-anläggningar.

#### **Bakgrund och sammanfattning**

2021 påbörjades bytet av styrsystem på vattenverken i Hylte och Grönö. Dessa färdigställdes under 2023, då även Vivljunga vattenverk påbörjades. Även reningsverken och pumpstationerna kommer att behöva nya styrsystem. Under 2023 tilldelades medel för tidigarelagd beställning av hårdvara till Kvarnaholms reningsverk och Pumpstationer på grund av beräknat långa leveranstider. Utfallet blev en betydligt tidigare leverans än väntat och arbetet med Kvarnaholm kunde påbörjas redan under hösten. Planen är att fortsätta med Kvarnaholm under 2024, vilket även är nödvändigt för att kunna påbörja projektet med att lägga till ett kväverningssteg. Pumpstationerna kommer också at påbörjas under 2024, medan Ribersdal genomförs 2025.

Uppdatering av styrsystem är nödvändiga för att säkerställa driften på en anläggning. Styrsystemet kan beskrivas som hjärnan på en anläggning. Om styrsystemet havererar stängs i princip anläggningen ner och slutar att vara verksam. I bästa fall kan manuell drift upprätthålla funktionen men med kraftigt ökat personalbehov som följd. Över styrsystemet ligger övervakningssystemet, SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition. Detta system knyter samman alla anläggningar och möjliggör drift från en och samma plats. Det nuvarande systemet behöver uppgraderas då det gamla kommer att tas ur drift och sluta uppdateras. Det nya övervakningssystemet kommer att förse med backup vilket ökar robustheten. Möjligheten att byta övervakningssystem i samband med bytet av styrsystemen uppskattas innebära kostnadsreducering på minst 500 tkr gentemot om det görs senare, då bland annat uppstartskostnader kan undvikas.

Totalt antas 2000 tkr behövas för uppgradering av övervakningssystem och 4500 tkr för styrsystem Kvarnaholm samt merparten av pumpstationerna. Totalt 6500 tkr behövs för det fortsatta arbetet.

#### **Finansiering**

Styrsystemen och övervakningssystemen har en avskrivningstid på 15 år och de extra tilldelade medlen kommer årligen belasta framtida budgetar med ca 435 tkr exkl. finansiella

kostnader. Med 2% ränta uppskattas äskade medel motsvara 2,2% av prognosen för 2024 års driftbudget. Alternativkostnader vid driftstörningar eller haveri av styrsystem kan innebära kostsamma akuta åtgärder.

En senarelagd uppgradering av övervakningssystemet innebär minst 25% högre kostnader för samma arbete.

### **Barn- och miljöperspektiv**

Denna typ av arbeten är nödvändiga för att säkerställa pumparna och reningsverkens funktion. Med pålitliga system kan avloppshanteringen tryggas och därmed även möjlighet att hålla utsläppskraven. Ett haveri i styrsystemet innebär att orenat avloppsvatten riskerar att passera genom reningsverket eller att breddas ut i vattendrag vid pumpstationer.

### **Beslutsunderlag**

Enhetschefens tjänsteskrivelse 2024-03-12

Isak Lång  
Enhetschef VA-enheten

### **Beslutet expedieras till:**

Teknisk chef  
Ekonomichef  
Förvaltningsekonom

## Kostnadsbedömning styrsystem

Arbetet med byte av styrsystemen påbörjades 2021 med start i vattenverket Hylte. Idag är samtliga vattenverk försedda med nytt styrsystem och Kvarnaholms reningsverk är påbörjat. Tabellen nedan visar planerat genomförande av bytena.

Anläggning	2021	2022	2023	2024	2025	kostnad
Hylte vv						1,80 mkr
Grönö vv						3,20 mkr
Vivljunga vv						1,90 mkr
Kvarnaholm rv				3,15 mkr		3,50 mkr
Pumpst del 1				0,35 mkr		0,85 mkr
Pumpst del 2				0,60 mkr	1,10 mkr	1,70 mkr
Ribersdal rv					4,50 mkr	4,50 mkr
Vivljunga rv					1,20 mkr	1,20 mkr
Hinneryd					0,40 mkr	0,40 mkr
Strömsnäs torn				0,40 mkr		0,40 mkr
SCADA				2,00 mkr		2,00 mkr
Utfall klara						6,90 mkr
Prognos rest						14,55 mkr
Totalt alla						21,45 mkr
Äskningar				6,50 mkr	7,20 mkr	13,70 mkr

I den prognosticerade resten på 14,55 mkr ingår 850 tkr tilläggsbudgeterade medel för 2023. Därmed återstår 13,7 mkr. De äskade medlen för 2024 är 6,5 mkr, där Kvarnaholms reningsverk är den största enskilda anläggningen. I tjänsteskrivelsen anges merpart av pumpstationerna att ingå resterande del. Som ett förtydligande ingick även vattentornet i Strömsnäsbruk i summeringen av pumpstationer.

# Prognos för VA 2024-2030

Investeringars inverkan på taxan

**Postadress**  
Markaryds kommun  
Box 74  
28522 Markaryd

**Besöksadress**  
Markaryds kommun  
Drottninggatan 11  
285 31 Markaryd

**Telefon**  
0433 – 72 000

**Webb**  
[www.markaryd.se](http://www.markaryd.se)

**Organisations nr.**  
212000-0654

**Giro**  
Plusgiro: 348 24-3  
Bankgiro: 279-5706

1	Innehåll	
2	Prognos för VA-kollektivets ekonomi 2024-2030.....	3
3	Anläggningarnas behov.....	3
4	Ledningsförnyelse.....	4
5	Övriga investeringar.....	4
6	Ingående parametrar.....	4
7	Taxans utformning.....	4
8	Investeringar.....	6
9	Beskrivning investeringsprojekt.....	7

**Postadress**  
Markaryds kommun  
Box 74  
28522 Markaryd

**Besöksadress**  
Markaryds kommun  
Drottninggatan 11  
285 31 Markaryd

**Telefon**  
0433 – 72 000

**Webb**  
[www.markaryd.se](http://www.markaryd.se)

**Organisations nr.**  
212000-0654

**Giro**  
Plusgiro: 348 24-3  
Bankgiro: 279-5706

## 2 Prognos för VA-kollektivets ekonomi 2024-2030

Detta dokument avser att förtydliga prognosticerade utfall för taxa baserat nödvändiga investeringar. Prognosen är gjord genom att löpande kostnader indexerats över åren samt kapitalkostnader för investeringar adderats.

Tidigare har VA-taxan höjts årligen med 4% + KPI enligt ett beslut som togs 2017. Efter beräkning av nödvändiga investeringars inverkan blir utfallet liknande. En stående årlig höjning på 6,1% ger utrymme för nödvändiga investeringar samt återhållsam ledningsförnyelse. Att ha en jämn taxehöjning ger beräknade över- och underskott som tar ut varandra. Alternativet är att taxejusteringen varierar från år till år. Tabellen nedan visar årliga investeringsbehov samt årliga taxehöjningar. Hänsyn ej tagen till exploateringar.

	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>Jämn taxa</b>	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%	6,1%
<b>Varierad taxa</b>	2,8%	10,0%	7,2%	4,0%	4,0%	5,5%
<b>Investeringsbehov exkl exploateringar</b>	43,6 mkr	46,0 mkr*	21,3 mkr	18,3 mkr	27,3 mkr	18,3 mkr

**\*inkl Ribersdal klimatskal 24,5 mkr**

## 3 Anläggningarnas behov

Alla anläggningar har ett löpande underhållsbehov som kan variera kraftigt över åren. De uteslutande största investeringsbehoven ligger på Ribersdals och Kvarnaholms reningsverk. För Ribersdals del är de största investeringarna byte styrsystem, renovera klimatskalet och eventuellt tillföra kväverening. För Kvarnaholm behövs nytt styrsystem och ett kväverenningssteg.

För att få lov att driva ett reningsverk krävs tillstånd. I tillståndet anges bland annat kravställningarna på reningsverket. Kvarnaholms nuvarande tillstånd utfärdades 2017. I det ställs krav på rening av BOD, fosfor och kväve. Normalt ställs bara kväverenningskrav på reningsverk med fler än 10 000 personekvivalenter och Kvarnaholms tillstånd anger 7000. Det är oklart varför Kvarnaholm har krav på kväverening. Recipienten är, precis som för Ribersdal, Lagan och denna lär inte vara särskilt känslig för kväve. Förhoppningen är att Ribersdal inte kommer att få något kväverenningskrav, men det kan inte uteslutas. Länsstyrelsen har inte ålagt kommunen att söka nytt tillstånd men däremot påpekat att det bör göras för verksamheter med gamla tillstånd för att säkerställa att de uppdateras och är i linje med gällande lagstiftning. Ribersdals tillstånd är från 1988 och ställer krav på rening av BOD och fosfor. Gränserna är generösa sett till dagens krav. Då Ribersdal senaste åren renat betydligt bättre än tillståndet kräver samt att process med samråd pågått för nytt tillstånd, har Länsstyrelsen inte sett behov av att ålägga kommunen att ta fram ett nytt. Att fortsätta hög reningsgrad kan möjliggöra några års senareläggande. Ett kväverenningssteg på Ribersdal kommer därför på sikt bara eventuellt att bli nödvändigt medan det för Kvarnaholm redan är nödvändigt då det i dagsläget inte finns någon styrd kväverening.

Styrsystemen är grundläggande för att anläggningarna ska fungera och kan liknas vid processens hjärna. Både Ribersdal och Kvarnaholm har ett styrsystem som inte längre produceras, vilket förvärrar effekterna av ett haveri. Ett nytt styrsystem innebär, förutom ökad driftsäkerhet, även att processerna kan styras mer effektivt. Det ger även kortare utbildningstid för ny driftpersonal.

Klimatskalet på Ribersdal är i stort behov av renovering. I prognosen är investeringen lagd i budget för VA-kollektivet. Alternativet är att fastighetsenheten äskar medel för investering och ger

**Postadress**

Markaryds kommun  
Box 74  
28522 Markaryd

**Besöksadress**

Markaryds kommun  
Drottninggatan 11  
285 31 Markaryd

**Telefon**

0433 – 72 000

**Webb**

[www.markaryd.se](http://www.markaryd.se)

**Organisations nr.**

212000-0654

**Giro**

Plusgiro: 348 24-3  
Bankgiro: 279-5706

motsvarande kapitalkostnader till VA-kollektivet i form av ökad internhyra. Oavsett alternativ ska utfallet bli detsamma.

## 4 Ledningsförnyelse

Markaryd har ca 33 mil ledningsnät. Hur lång en lednings livslängd är varierar och beror på flera faktorer. För en vattenledning blir effekterna med tiden att vatten sipprar ut i kopplingar och ventiler, vilket ger ökad belastning på vattenverket som måste kompensera för läckaget. Till slut uppstår akut läcka med följderna att brukare blir utan vattenleveranser tills läckan är åtgärdad. För avloppsledningar ger ökad ålder med tiden mer inläckage av grundvatten och regn. Det ger större flöden in i reningsverken och ett ökat behov av pumpning. Ett brott på en avloppsledning kan ge källaröversvämningar hos brukare.

Sedan hösten 2021 har VA-enheten en heltidsanställd projekteringsingenjör som arbetar med ledningsförnyelse och exploateringsrelaterade projekt. Uppskattningsvis behövs ca 15 mkr årligen för full beläggning på projekteringsingenjören. Med drygt 10 mkr ledningsförnyelse är förnyelsetakten ca 300 år. Det kan jämföras med en förväntad livslängd på 50-100 år.

## 5 Övriga investeringar

Det finns en hel del andra investeringar som är mindre men som också behövs för att verksamheten ska fungera. Exempelvis behöver vattenmätare bytas ut med 10-årsintervaller. Detta är nödvändigt för att de ska vara godkända för fakturering. Process- och miljöförbättrande åtgärder avser löpande förbättringsåtgärder som exempelvis byte av uttjänta kompressorer eller pumpar.

## 6 Ingående parametrar

Prognoserna är gjorda baserade på uppskattade driftskostnader med uppräknig ca 2,7% årligen. De olika investeringsprojekten har givits kortare beskrivningar i slutet av dokumentet.

Osäkerheterna i modellen är bland annat följande

- Framtida kapitalkostnader för redan genomförda projekt
- Tillkommande investeringsprojekt, exempelvis exploateringsprojekt eller åtgärdsbehov till följd av dagvattenutredningar
- Kostnader för fastigheter vid justeringar av internhyra. I dagsläget är dessa sannolikt för låga

## 7 Taxans utformning

Hur taxan får utformas styrs av lag (2006:412) om allmänna vattentjänster(LAV). Nedanstående är ett utdrag.

**30 §** Avgifterna får inte överskrida det som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen.

Medel får avsättas till en fond för framtida nyinvesteringar, om

1. det finns en fastställd investeringsplan,
2. avsättningen avser en bestämd åtgärd,
3. åtgärden och de beräknade kostnaderna för den redovisas i planen,
4. det av planen framgår när de avsatta medlen är avsedda att tas i anspråk, och
5. planen innehåller de upplysningar som i övrigt behövs för att bedöma behovet av avsättningens storlek.



**31 §** Avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist.

Följande framgår av propositionen till LAV

*Enligt VA-nämndens uttalande bör överskott och underskott i princip jämnas ut inom tre år genom exempelvis en taxjustering. En något längre tid godtas om huvudmannen har antagit en plan som visar hur utjämningen skall ske. I den mån ett underskott inte kompenseras genom en taxehöjning inom denna tid, anses VA-verksamheten finansieras på annat sätt än genom avgifter. En vald skattefinansiering är definitiv och även om det inte framgår att den är vald, behandlas den som sådan om annat inte tydligt anges innan respektive års bokslut fastställs.*

Ur svenskt vattens P120

*Under vissa förutsättningar som anges i 30 § 2 stycket LAV får medel avsättas i en fond för framtida nyinvesteringar. För att detta ska vara möjligt krävs dock framförhållning och en tydlig plan. Reglerna är hårda kring VA-verksamhetens ekonomiska planering och uppföljning för att skydda de avgiftsskyldiga och för att skapa rättvisa mellan generationer.*

Som framgår ur ovanstående resonemang är för höga taxor som genererar överskott som läggs på hög inte tillåtna, då dessa genererar orättvisa mellan generationer. Ett liknande resonemang skulle kunna användas för uppskjutet underhåll.

**Postadress**

Markaryds kommun  
Box 74  
28522 Markaryd

**Besöksadress**

Markaryds kommun  
Drottninggatan 11  
285 31 Markaryd

**Telefon**

0433 – 72 000

**Webb**

[www.markaryd.se](http://www.markaryd.se)

**Organisations nr.**

212000-0654

**Giro**

Plusgiro: 348 24-3  
Bankgiro: 279-5706

## 8 Investeringar

Projekt	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Summa
11540 Byte styrsystem VA-anläggning	6 500	7 200						13 700
11542 Renovering brandposter och ven	281	350	350	350	350	350	350	2 381
12040 Anläggningsavg Va	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-300	-2 100
12050 Va-Nät Mrd O S-Bruk	10 989	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	100 989
12090 Ny vattenmätare	500	500	500	500	500	500	500	3 500
12100 Proj råvattensystem Grönö	300							300
12210 Flödesmätare pumpstationer				3 000				3 000
13100 Arbetsbilar VA			1 200			5 000		6 200
13105 Process o miljöförb åtg VA	1 080	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	7 680
13106 Pumpstationsrenovering VA	300	600	600	600	600	600	600	3 900
13108 Spolposter ledningsnät	500	500	500	500	500	500	500	3 500
14461 Grundvattenövervakning	100							100
Ny sand Grönö, kostnad okänd			2 000					2 000
Infiltration Hinneryd	1 200							1 200
Ribersdal skrapor	3 000							3 000
Anpassning Ribersdal	450							450
Anpassning Kvarnaholm	300							300
Hylte avlopp	300							300
Hylte redundansledning		3 400						3 400
Hylte fiber		200						200
Byte ventiler		500	500	500	500	500	500	3 000
Uppgradering Kvarnaholm		15 000				4 000		19 000
Uppgradering Ribersdal			0					0
Klimatskal Ribersdal			24 500					24 500
<b>Totalsumma</b>	<b>25 500</b>	<b>44 050</b>	<b>45 950</b>	<b>21 250</b>	<b>18 250</b>	<b>27 250</b>	<b>18 250</b>	<b>200 500</b>

resultat, andel		0,8%	0,5%	0,1%	0,5%	1,2%	0,9%
resultat, tkr		224	146	17	175	417	325
upparbetat resultat exkl 2024, tkr		956	1 102	1 119	1 294	1 711	2 036
Innevarande års taxehöjning		2,80%	10,00%	7,20%	4,00%	4,00%	5,50%

resultat, andel		3,80%	0,04%	-1,33%	0,99%	3,58%	3,83%
resultat, tkr		1 090	13	-450	347	1 293	1 461
upparbetat resultat exkl 2024, tkr		1 822	1 835	1 385	1 732	3 025	4 486
Innevarande års taxehöjning		6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%

Den jämna taxeökningen ger ett underskott i verksamheten 2027 och därefter ett stigande överskott. underskottet hanteras av upparbetat resultat under 2025 och 2026. Överskotten från och med 2028 ger möjlighet till reducerad taxehöjning eller utrymme för ökad investering.

**Postadress**  
Markaryds kommun  
Box 74  
28522 Markaryd

**Besöksadress**  
Markaryds kommun  
Drottninggatan 11  
285 31 Markaryd

**Telefon**  
0433 – 72 000

**Webb**  
[www.markaryd.se](http://www.markaryd.se)

**Organisations nr.**  
212000-0654

**Giro**  
Plusgiro: 348 24-3  
Bankgiro: 279-5706

## 9 Beskrivning investeringsprojekt

Nedanstående tabell ger en kort beskrivning av de investeringsprojekt som inkluderats i prognoserna.

Projekt	Beskrivning
<b>11540 Byte styrsystem VA-anläggning</b>	Avser byte av styr- och övervakningssystem.
<b>12040 Anläggningsavg Va</b>	Detta är vad som erläggs vid anlutning eller utbyggnad av fastighet. Budgeterade 300 tkr motsvarar ca tre villor.
<b>12050 Va-Nät Mrd O S-Bruk</b>	Ledningsförnyelse exkl exploatering.
<b>12090 Ny vattenmätare</b>	Vattenmätare behöver bytas efter 10 år.
<b>12210 Flödesmätare pumpstationer</b>	Länsstyrelsen har efterfrågat möjlighet att mäta flöden från pumpstationer. Detta ska användas för att visa på eventuella mängder breddat avloppsvatten.
<b>13100 Arbetsbilar VA</b>	Bilarna behöver bytas med jämna mellanrum. En ny lastbil är inkluderad 2029.
<b>13105 Process o miljöförb åtg VA</b>	Detta avser löpande byten av små till medelstora komponenter i anläggningarna, exempelvis pumpar, kompressorer, blåsmaskiner men även exempelvis skyddsräcken.
<b>13106 Pumpstationsrenovering VA</b>	Detta varierat över tid. Ne viss höjning är gjord 2025-2027 för att motsvara kostnader för klimatskalet.
<b>13108 Spolposter ledningsnät</b>	Detta används exempelvis när nya fastigheter ansluts och kan därför variera från år till år.
<b>14461 Grundvattenövervakning</b>	Detta kommer att adderas i samband med att nya brunnar tagits i bruk.
<b>Ny sand Grönö, kostnad okänd</b>	Infiltrationsbäddar till Grönö vattenverk kommer att behöva ny sand för att fungera optimalt.
<b>Infiltration Hinneryd</b>	Under tillsyn 2023 påfanns indikationer på att infiltrationen behöver renoveras. Nya prover har tagits 2024 och miljöenheten ska bedöma behovet på nytt.
<b>Ribersdal skrapor</b>	Ribersdal har två bassänger i behov av nya skrapor. Dessa havererar med jämna mellanrum och repareras för att åter tas i bruk. Avsikten är att först byta den ena skrapan men att avvakta med den andra då den ena bassängen troligen kommer att byggas om i samband med tillägg av kväverningssteg.
<b>Anpassning Ribersdal</b>	Framtagande av underlag för upphandling för kväverningssteg på Ribersdal.
<b>Anpassning Kvarnaholm</b>	Framtagande av underlag för upphandling för kväverningssteg på Kvarnaholm.
<b>Hylte avlopp</b>	Avser avloppsanläggning för Hylte vattenverk.
<b>Hylte redundansledning</b>	Avser extra ledning till Hylte vattenverk. I dagsläget finns bara en.
<b>Hylte fiber</b>	När redundansledning läggs, läggs även fiber.
<b>Byte ventiler</b>	Avser byte av ventiler på ledningsnätet.
<b>Uppgradering Kvarnaholm</b>	Avser tillbyggnad av kväverningssteg i Kvarnaholm. Redan idag finns krav på Kväverening, men reningsverket saknar styrd kväverering. Belastningen

**Postadress**  
Markaryds kommun  
Box 74  
28522 Markaryd

**Besöksadress**  
Markaryds kommun  
Drottninggatan 11  
285 31 Markaryd

**Telefon**  
0433 – 72 000

**Webb**  
[www.markaryd.se](http://www.markaryd.se)

**Organisations nr.**  
212000-0654

**Giro**  
Plusgiro: 348 24-3  
Bankgiro: 279-5706

	<p>på reningsverket har ökat senaste tiden, troligen från Lindvalls. Idag är gränsen för tillståndet 7000 pe och en ökning kan snart komma att behövas. Utan kväverening är det svårt att få igenom ökningen med följden att ansluten industri måste föras med begränsningar. 2029 är medel avsedda för slamavvattnare.</p>
<b>Uppgradering Ribersdal</b>	<p>Avser komplettering med kvävereningssteg. Kan utebli beroende på utfall vid tillståndsansökan.</p>
<b>Klimatskal Ribersdal</b>	<p>Fastighet kommer att äska medel för renovering av klimatskalet mm på Ribersdal. Detta bör belasta VA genom antingen kapitalkostnader eller internhyra. Beloppen borde vara likvärdiga. Detta är inte inkluderat prognos av driftskostnader.</p>

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2024-04-02

**KSAU § 47****Anhållan om extra anslag för projekt 11540 - Byte styrsystem VA**

Dnr 2024/103.KS

**Beslut**

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar

**att** ge kommunchefen i uppdrag att, genom VA-chefens försorg, redovisa ett förslag till åtgärdsplan och investeringsbudget för VA-verksamheten i sin helhet under de kommande fem åren, samt de konsekvenser för VA-taxan som detta innebär,

**och att** återrapportera densamma till budgetberedningen den 29 april.

**Bakgrund och sammanfattning**

Under 2021 påbörjades arbetet med utbyte av styrsystem på vattenverken i Hylte och Grönö. Dessa färdigställdes under 2023, då även Vivljunga vattenverk påbörjades.

Därutöver kommer även reningsverken och pumpstationerna att vara i behov av nya styrsystem.

Kommunfullmäktige beslutade 2023-05-29, § 70, att tilläggsbudgetera 850 tkr, för tidigare lagd beställning av hårdvara till Kvarnaholms reningsverk (400 tkr) och nio pumpstationer (450 tkr) på grund av beräknat långa leveranstider. Utfallet blev en betydligt tidigare leverans än väntat och arbetet med Kvarnaholm kunde påbörjas redan under hösten 2023. Planen är att fortsätta med Kvarnaholm under 2024, vilket även är nödvändigt för att kunna påbörja projektet med att lägga till ett kväverningssteg. Arbetet med pumpstationerna kommer också att påbörjas under 2024, medan Ribersdal genomförs 2025.

Uppdatering av styrsystemen är nödvändiga för att säkerställa driften på en anläggning. Styrsystemet kan beskrivas som hjärnan på en anläggning. Om styrsystemet havererar stängs i princip anläggningen ner och slutar att vara verksam. I bästa fall kan manuell drift upprätthålla funktionen, men med kraftigt ökat personalbehov som följd.

Över styrsystemet ligger övervakningssystemet, SCADA – Supervisory Control and Data Acquisition. Detta system knyter samman alla anläggningar och möjliggör drift från en och samma plats. Det nuvarande systemet behöver uppdateras då det gamla kommer att sluta uppdateras och tas ur drift. Det nya övervakningssystemet kommer att förses med

backup vilket ökar robustheten. Möjligheten att byta övervakningssystem i samband med bytet av styrsystemen uppskattas innebära en kostnadsreducering på minst 500 tkr gentemot om det görs senare, då bland annat uppstartskostnader kan undvikas.

Totalt antas 2 000 tkr behövas för uppgradering av övervakningssystem och 4 500 tkr för styrsystem till Kvarnaholm samt merparten av pumpstationerna, totalt 6 500 tkr.

Styrsystemen och övervakningssystemen har en avskrivningstid på 15 år och de extra tilldelade medlen kommer årligen belasta framtida budgetar med ca 435 tkr exkl. finansiella kostnader. Med 2% ränta uppskattas äskade medel motsvara 2,2% av prognosen för 2024 års driftbudget. Alternativkostnader vid driftstörningar eller haveri av styrsystem kan innebära kostsamma akuta åtgärder. En senarelagd uppgradering av övervakningssystemet innebär minst 25% högre kostnader för samma arbete.

Denna typ av arbeten är nödvändiga för att säkerställa pumparna och reningsverkens funktion. Med pålitliga system kan avloppshanteringen tryggas och därmed även möjligheten att hålla utsläppskraven. Ett haveri i styrsystemet innebär att orenat avloppsvatten riskerar att passera genom reningsverket eller att bräddas ut i vattendrag vid pumpstationer.

#### Dagens sammanträde:

Arbetsutskottet anser att en sammanställning av VA-projekten behöver redovisas i sin helhet innan ytterligare medel tilläggsbudgeteras. Denna redovisning bör bland annat beskriva kommande projekt, anslagna medel, medelsbehov under investeringsperioden mm.

#### **Beslutsunderlag**

VA-chefens tjänsteskrivelse

#### **Beslutet expedieras till:**

Kommunchefen

VA-chefen

Ekonomichefen

Controller teknisk förvaltning



## Protokoll

Kommunstyrelsen

2024-05-14

### KS § 95

## Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2024

Dnr 2023/247.KS

### Beslut

Kommunstyrelsen beslutar

**att** överlämna rapporten gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser enligt socialtjänstlagen och LSS för kvartal 1/2024 till kommunfullmäktige.

### Bakgrund och sammanfattning

Socialnämnden har 2024-04-18, § 44, beslutat att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser enligt socialtjänstlagen och LSS under kvartal1/2024 till kommunfullmäktige.

Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering sker kvartalsvis.

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen sker kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

### Redovisning av ej verkställda beslut

Personlig assistent, enligt LSS

Beslutsdatum: 230701

Verkställt: 240201

Kompensatoriska insatser insatta i väntan på verkställighet.

Personlig assistent, enligt LSS

Beslutsdatum: 231016

Kompensatoriska insatser insatta i väntan på verkställighet.

**Beslutsunderlag**

Beslut KSAU § 85, 2024-05-06

Beslut SN § 44, 2024-04-18 KS2024.682

Tjänsteskrivelse MAS KS204.683

**Beslutet expedieras till:**

Kommunfullmäktige





## Protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2024-05-06

### KSAU § 85

## Rapportering ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2024

Dnr 2023/247.KS

### Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta

att överlämna rapporten gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser enligt socialtjänstlagen och LSS för kvartal 1/2024 till kommunfullmäktige.

### Bakgrund och sammanfattning

Socialnämnden har 2024-04-18, § 44, beslutat att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser enligt socialtjänstlagen och LSS under kvartal1/2024 till kommunfullmäktige.

Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering sker kvartalsvis.

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen sker kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

### Redovisning av ej verkställda beslut

Personlig assistent, enligt LSS

Beslutsdatum: 230701

Verkställt: 240201

Kompensatoriska insatser insatta i väntan på verkställighet.

Personlig assistent, enligt LSS

Beslutsdatum: 231016

Kompensatoriska insatser insatta i väntan på verkställighet.

**Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse MAS KS204.683

Beslut SN § 44, 2024-04-18 KS2024.682

Lars-Ola Bohlin  
Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Lars-Ola.Bohlin@markaryd.se  
0433 - 720 56

## **Tjänsteskrivelse**

2024-04-04

## **Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1 2024**

Dnr 2024/39.

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden beslutar att överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser under kvartal 1, 2024 till kommunfullmäktige.

### **Bakgrund och sammanfattning**

Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering sker kvartalsvis.

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen sker kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

### **Redovisning av ej verkställda beslut**

Personlig assistent, enligt LSS

Beslutsdatum: 230701

Verkställt: 240201

Kompensatoriska insatser insatta i väntan på verkställighet.

Personlig assistent, enligt LSS

Beslutsdatum: 231016

Kompensatoriska insatser insatta i väntan på verkställighet.

Perspektiv

### **Barn**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i denna rapportering. Det görs inga djupare analyser av exempelvis barns upplevelse och behov eftersom lagstiftningen är tydlig att det är individens behov som ska bedömas. Dock sker en dialog med anhöriga då detta är möjligt.

### **Diskriminering**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Generellt gäller att biståndsbedömning sker utefter individens behov och inte efter kön. På så sätt säkerställs likabehandling.

### **Miljö**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-01-02

Lars-Ola Bohlin

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

### **Beslutet expedieras till:**

Socialnämnden

Medicinskt ansvarig sjuksköterska



## Protokoll

Socialnämnden

2024-04-18

### SN § 44

#### Ej verkställda beslut 2024 kvartal 1

Dnr 2024/39.SN

#### Beslut

Socialnämnden beslutar

**att** överlämna rapporteringen gällande ej verkställda beslut och ej verkställda insatser under kvartal 1, 2024 till kommunfullmäktige.

#### Bakgrund och sammanfattning

Socialnämnden rapporterar ej verkställda beslut och ej verkställda insatser till kommunfullmäktige och kommunens revisorer. Denna rapportering sker kvartalsvis.

Om ett beslut inte verkställs inom tre månader eller om en insats slutar att verkställas under tre månader ska kommunen rapportera detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Rapporteringen sker kvartalsvis. Om IVO bedömer att den enskilde har fått vänta oskäligt länge på att ett beslut ska verkställas kan myndigheten ansöka om utdömmande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.

#### Redovisning av ej verkställda beslut

Personlig assistent, enligt LSS

Beslutsdatum: 230701

Verkställt: 240201

Kompensatoriska insatser insatta i väntan på verkställighet.

Personlig assistent, enligt LSS

Beslutsdatum: 231016

Kompensatoriska insatser insatta i väntan på verkställighet.

#### Perspektiv

##### Barn

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv i denna rapportering. Det görs inga djupare analyser av exempelvis barns upplevelse och behov eftersom lagstiftningen är tydlig att det är individens behov som ska bedömas. Dock sker en dialog med anhöriga då detta är möjligt.

### **Diskriminering**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Generellt gäller att biståndsbedömning sker utefter individens behov och inte efter kön. På så sätt säkerställs likabehandling.

### **Miljö**

Förvaltningen har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv.

### **Beslutsunderlag**

Tjänsteskrivelse 2024-01-02

### **Beslutet expedieras till:**

MAS



Marie Larsson  
Kommunsekreterare  
marie.larsson@markaryd.se  
0433-720 02

## Tjänsteskrivelse

2024-05-13

## Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i socialnämnden från Jan Pålsson (KD)

Dnr 2022/438.

### Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar

**att** från och med 2024-05-27 entlediga Jan Pålsson (KD) från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

### Bakgrund och sammanfattning

Jan Pålsson (KD) har, i e-tjänsten, 2024-05-01, lämnat in begäran om entledigande från uppdraget som ersättare i socialnämnden.

### Beslutsunderlag

Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse

Marie Larsson  
Kommunsekreterare

### Beslutet expedieras till:

Jan Pålsson  
SN  
HR-avdelningen  
Kommunsekreteraren



## **Interpellation till Miljö-och byggnadsnämndens ordförande**

### **Skräpiga ovärdade tomter och förfallna hus**

Många fastigheter stor tomma. Efter ett tag flyttar nya personer in och ut. Detta skapar stor otrygghet. Vissa villaägare har svårt för att sälja sina fastigheter.

Titta på de centrala delarna i Strömsnäsbruk och Traryd. Här finns exempel på slum och förfall.

Vi i Sverigedemokraterna vill att det uppdras åt Miljö-och byggnadsnämnden att aktivt åka ut och titta och se till att brister snarast åtgärdas. Informationen om det som är lagreglerat kan beskrivas i månadsbladet. Skyldigheter och rättigheter.

### **Med anledning av detta vill jag fråga Miljö-och byggnadsnämndens ordförande Svend Dahlström**

Vad har ordföranden tagit för initiativ i byggnadsnämnden sedan valet 2022 i den här viktiga frågan?

### **För Sverigedemokraterna i Markaryds kommun**

Lars-Peter Olsson

Lars-Peter Olsson

2024-04-15