

Plats och tid Skutan, Strömsvik, 2023-12-06, kl. 08:15-11:20

Beslutande Per Hollertz (M), ordf.
Per Hanö (SD)
Stefan Kemle (LPo)
Lars Beckman (S)
Anders Carlsson (C)

Ersättare Kurt Olsson (SD)
Annelie Noort (KD)
Nhela Ali (S)
Magnus Loftén (S)

Övriga närvarande Kristina Lohman, t.f. Kommundirektör
Carina Magnusson, HR-chef
Sarah Åkerblom,
näringslivsutvecklare
Mikael Jonsson, teknisk chef

Jasmina Kovacevic, sekreterare
Sven Stengard, ekonomichef
Tobias Svanberg, upphandlare
Fredrik Sivula, kommunksekreterare

Utses att justera Lars Beckman (S)

Justeringens plats och tid Kommunhuset Strömsvik, 2023-12-14 kl. 09:00

Underskrift Sekreterare Paragrafer 127 - 134
Jasmina Kovacevic

Ordförande
Per Hollertz (M)

Justerare
Lars Beckman (S)

Anslagsbevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2023-12-06

Datum för anslagsuppsättande 2023-12-14 Datum för anslagsnedtagande 2024-01-06

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset Strömsvik

Underskrift
Jasmina Kovacevic

Innehållsförteckning

Paragrafer	Ärendemening	Sidnr
KSAU § 127	Vakansprövning 2023 - Dispens för återtillsättning av tjänster	3
KSAU § 128	Rättelse av sammanträdestider 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott	4
KSAU § 129	Antagande av arkivreglemente samt delat arkivansvar med kommunalförbundet Sydarkivera	5
KSAU § 130	Föreningsstöd, Grundstöd 2023 - SPF Ankaret	6
KSAU § 131	Begäran om placering av sopkärl på Berghemsvägen	7 - 10
KSAU § 132	Återrapportering av uppdrag gällande översyn av lokalvården	11 - 13
KSAU § 133	Uppdrag gällande verksamhetsanpassningar under 2024	14 - 16
KSAU § 134	Information KS-AU	17

KSAU § 127

KS-SA.2023.13

Vakansprövning 2023 - Dispens för återtillsättning av tjänster

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Sektor	Enhet	Befattning	ssg	Orsak	Konsekvens
SoO	Öst och Väst	2 st undersköterskor	100 %	avgång	
SoO	Storgatan	undersköterska	100 %	avgång	
SoS	Kansli	Kommunsekreterare	100 %	avgång	

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har 2023-01-16 § 13 beslutat att införa vakansprövning, beslut om återtillsättning av befintliga tjänster, från och med 2023-01-20. Kommunstyrelsen delegerade till arbetsutskottet att fatta beslut om vakansprövningarna.

På dagens sammanträde presenterar HR-chefen följande tjänster som förslag som ska återbesättas:

Sektor	Enhet	Befattning	ssg	Orsak	Konsekvens
SoO	Öst och Väst	2 st undersköterskor	100 %	avgång	
SoO	Storgatan	undersköterska	100 %	avgång	
SoS	Kansli	Kommunsekreterare	100 %	avgång	

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till

HR-chef
HR-konsult
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 128

KS-SA.2023.44

Rättelse av sammanträdestider 2024 för kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förslag till sammanträdesplan med följande sammanträdestider år 2024:

- 2024-01-31
- 2024-02-28
- 2024-03-27
- 2024-04-24
- 2024-05-22
- 2024-09-11
- 2024-10-09
- 2024-11-06
- 2024-12-04

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2020-03-30 § 27 beslutat att sammanträdestider för kommande år ska antas av kommunfullmäktige vid sammanträdet innan sommaruppehållet.

Kansliet har tagit fram förslag till sammanträdestider 2024 för kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens utskott antar sina egna sammanträdestider. Utskotten beslutar om sina sammanträdestider efter att tiderna har antagits för kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige antog sina sammanträdestider

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-11-09
Förslag till sammanträdestider 2024

Beslutet skickas till

Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 129

KS-SA.2022.125

Antagande av arkivreglemente samt delat arkivansvar med kommunalförbundet Sydarkivera

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunfullmäktige antar Sydarkiveras arkivreglemente.

Kommunfullmäktiges beslut 2022-10-17 § 147 upphävs.

Ärendebeskrivning

Beslut om att underteckna en avsiktsförklaring om anslutning som förbundsmedlem i kommunalförbundet Sydarkivera togs 2023-02-13 i Kommunstyrelsen § 28 i Valdemarsviks kommun och undertecknad avsiktsförklaring inlämnades 2023-02-22. Sydarkiveras förbundsfullmäktige har medgivit att Valdemarsviks kommun upptas som medlem.

Kommunfullmäktige beslutar 2023-12-11 om antagandet av kommunalförbundet Sydarkiveras förbundsordning.

Nästa steg i anslutningsprocessen är att anta sydarkiveras arkivreglemente.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-11-03
Arkivreglemente delad arkivmyndighet

Beslutet skickas till

Kommunalförbundet Sydarkivera
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 130

KS-SA.2023.51

Föreningsstöd, Grundstöd 2023 - SPF Ankaret

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag

Kommunstyrelsens beslutar att utbetala grundstöd om 3 300 kr till SPF Ankaret.

Ärendebeskrivning

SPF Ankaret skall ha lämnat in ansökan om grundstöd till kommunens reception i mars 2023. Ansökan finns ej registrerad i Castor och har därav ej kommit med den ordinarie handläggningen av grundstöd som fattades på delegation i juli.

Detta har framkommit efter samtal med SPF Ankarets ordförande Kenneth Wallmark. Då det är kommunen som felat har förvaltningen gjort bedömningen att anta ansökan då den uppfyller villkoren för stödet. Ansökan berättigar SPF Ankaret till stöd om 3 300 kr vilket förvaltningen föreslår att de beviljas.

Ekonomiska konsekvenser

Budget för grundstöd 2023 var 77 400 kr och kvar i budget efter utbetalning till övrigt sökande föreningar (se tidigare delegationsbeslut i ärendet) återstår 9 660 kr i budget. Kvar i budget efter beviljat stöd till SPF Ankaret blir 6 360kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-11-06
Ansökan SPF Ankaret

Beslutet skickas till

SPF Ankaret
Akten

Justerare

.....

.....

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2023-12-06 § 131 omfattas av myndighetsutövning och är inte publicerad i protokollet på kommunens hemsida.

KSAU § 132

KS-KcS.2023.11

Återrapportering av uppdrag gällande översyn av lokalvården

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Arbetsutskottet återremitterar ärendet med följande motivering:

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativ för driften av lokalvårdsverksamheten. Förvaltningen skall återrapportera till KSAU 2024-01-31.

1. Ett alternativ som framhålls i den gjorda utredningen är att behålla städningen i egen regi. Detta under förutsättning att en effektivisering motsvarande en ekonomisk besparing på 20-25 % i jämförelse med utfallet 2022 går att genomföra. Vad innebär den besparingen avseende personal och nivå på städning.
2. Utred ett alternativ att konkurrensutsätta hela eller delar av verksamheten. Utred ett alternativ att i första steg konkurrensutsätta lokalvården på ett eller flera objekt.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på att ärendet återremitteras med följande tillägg:

"Förvaltningen får i uppdrag att ta fram alternativ för driften av lokalvårdsverksamheten. Förvaltningen skall återrapportera till KSAU 2024-01-31.

3. *Ett alternativ som framhålls i den gjorda utredningen är att behålla städningen i egen regi. Detta under förutsättning att en effektivisering motsvarande en ekonomisk besparing på 20-25 % i jämförelse med utfallet 2022 går att genomföra. Vad innebär den besparingen avseende personal och nivå på städning.*
4. *Utred ett alternativ att konkurrensutsätta hela eller delar av verksamheten. Utred ett alternativ att i första steg konkurrensutsätta lokalvården på ett eller flera objekt."*

Beslutsordning

Arbetsutskottet godkänner att Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition. Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Justerare

.....

.....

KSAU § 132

KS-KcS.2023.11

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit hjälp av konsultföretaget Borago för att få stöd i att se möjligheter till att öka effektivitet, kvalitet samt vilka valmöjligheter som finns. Utredningen innehåller historik, nulägesanalys, behovsanalys, omvärldsbevakning, konsekvensanalys och rekommendationer.

Valdemarsviks kommun har alltid utförd kommunens städtjänster i egen regi. Det vill säga hela eller delar av uppdraget har aldrig konkurrensetsatts och legat ute på entreprenad. Kostnaderna för städningen 2022 var förhållandevis höga. Speciellt i relation till andra kommuner som lägger ut sin städning på entreprenad, men även i jämförelse med de som bedriver städning i egen regi. Då städkostnaden inom kommunen till 92 % är personalkostnader (ser liknande ut i andra kommuner med egen regi) är det där anledningen finns. Det är kostnaden per timme och antal städtimmar som påverkar städkostnaden, där antalet städtimmar är den huvudsakliga orsaken till den höga kostnaden.

De andra aspekterna kopplat till städning som utretts, den upplevda kvaliteten samt medarbetarperspektiven visar positiva utfall. Resultaten av den upplevda kvaliteten (NKI) visar ett snitt som var bäst av deltagande kommunerna i årets undersökning av Städbarometern. Kundnöjdheten gällande städning i kommuner är generellt låg. Däremot är nöjdheten bland medarbetare (MMI) högre, så även i Valdemarsviks kommun med ett index på 79.

Andra aspekter kopplat till medarbetare är också bra, så som hög sysselsättningsgrad, hög utbildningsnivå, låg personalomsättning och låga sjuktal.

Omvärldsbevakningen innehåller en sammanflätad bransch- och marknadsanalys och redogör omvärldsperspektivet utifrån Valdemarsviks kommuns förutsättningar. Stort fokus läggs på utförandeform där flera av Valdemarsviks närliggande kommuner har städningen på entreprenad. Bland de 184 kommuner i Sverige med upp till 25 000 invånare har dock hela 89 % sin städning i egen regi.

I konsekvensanalysen presenteras två olika alternativ, det ena analyserar möjligheter, konsekvenser, för- och nackdelar med att optimera befintlig städorganisation och det andra ett byte av utförandeform. Utefter Valdemarsviks kommuns utredda förutsättningar lämnas rekommendation att behålla städningen i egen regi. Detta under förutsättning att en effektivisering motsvarande en ekonomisk besparing på 20-25 % i jämförelse med utfallet 2022 går att genomföra.

Justerare

.....

.....

KSAU § 132

KS-KcS.2023.11

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att genomföra erforderliga åtgärder i syfte att möjliggöra en kommande konkurrensutsättning.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att genomföra en bredare redovisning av lokalvårdens nuvarande samordningsvinster samt möjligheter till en högre grad av samordning med övriga kommunala verksamheter i syfte att skapa en mer effektivare resursutnyttjande.

Idag består samarbetet främst av att lokalvården sköter disk m.m på förskolor och att man ibland stöttar i Gryts förskola vid frånvaro i väntan på att en pedagogisk vikarie finns på plats. Samarbetsmöjligheterna har möjliggjort heltid som norm inom lokalvårdsenheten.

Inom samtliga yrkesgrupper finns idag krav på gymnasieutbildning, det är endast inom lokalvården där inga särskilda krav på gymnasieutbildning föregår en eventuell anställning. Det i sig innebär att eventuella samordningsfördelar är svårt att uppnå mellan verksamheterna.

Ekonomiska konsekvenser

Om lokalvårdsverksamheten kvarstår i egen regi kommer genom effektiviseringar ekonomiska besparingar genomföras motsvarande 20-25% av lokalvårdskostnaden.

Vid en konkurrensutsättning kommer kostnaden kortsiktigt att öka eller i vart fall kvarstå under de första två åren därefter kan det ge ytterligare lägre kostnader dock är det svårt att beräkna eventuella indirekta kostnader.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-11-22
Lokalvårdsutredning

Beslutet skickas till

HR-chef
Kost- och lokalvårdschef
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 133

KS-KcS.2023.56

Uppdrag gällande verksamhetsanpassningar under 2024

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Förvaltningen uppdras att redovisa förslag på verksamhetsanpassningar redogjort inom respektive sektor för att åtgärda de sparbetning som är fastställda i Mål- och budget 2024-2026. Förslag på åtgärder ska redovisas kontinuerligt till utskotten med start januari månad 2024.

Förslagen på verksamhetsanpassningar som ska redovisas ska vara av den karaktär som kommer innebära politiska ställningstaganden för att nå en budget i balans.

Förvaltningen får i uppdrag att redovisa till utskottet i januari:

- Vilka personalförmåner som finns samt nivåer på dessa.
- Statistik över personalbemanningen inom sektorn. Uppdraget kommer att läggas för samtliga sektorer. Det uppdras åt HR-avdelningen att redovisa statistik över personalbemanningen inom kommunen och per sektor. Syftet är att få en bild av personalsituationen i respektive sektor och hur verksamhetsplaneringen fungerar. Redovisningen skall visa anställda, vikarier och övertid.
- Utreda organiseringen av köket på Ringgården avseende tillagningskök kontra mottagningskök. Köket i Ringgården ska startas upp som ett mottagningskök.

Yrkanden

Per Hollertz (M) yrkar på följande tillägg:
Uppdrag att redovisa till utskottet i januari:

"Förvaltningen får i uppdrag att redovisa vilka personalförmåner som finns samt nivåer på dessa."

"Förvaltningen får i uppdrag att redovisa statistik över personalbemanningen inom sektorn. Uppdraget kommer att läggas för samtliga sektorer. Det uppdras åt HR-avdelningen att redovisa statistik över personalbemanningen inom kommunen och per sektor. Syftet är att få en bild av

KSAU § 133

KS-KcS.2023.56

personalsituationen i respektive sektor och hur verksamhetsplaneringen fungerar. Redovisningen skall visa anställda, vikarier och övertid."

"Förvaltningen får i uppdrag att utreda organiseringen av köket på Ringgården avseende tillagningskök kontra mottagningskök. Köket i Ringgården ska startas upp som ett mottagningskök."

Beslutsordning

Per Hollertz (M) yrkande ställs under proposition och ordförande finner att arbetsutskottet beslutar enligt detsamma.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har 2023-11-13 § 111 fastställt Mål- och budget 2024-2026 för Valdemarsviks kommun. Med anledning av det ekonomiska läget som stora delar av kommunsektorn står inför, inklusive Valdemarsviks kommun, innebär budgeten att anpassningar behöver ske för att möta de ekonomiska och demografiska utmaningarna.

Mnkr	Budget 2024	Ek plan 2025	Ek plan 2026
Kommunstyrelsens oförutsedda	-3,0	-3,0	-3,0
Barn, utbildning, arbetsmarknad & kultur	-5,0	-5,0	-5,0
Stöd och omsorg	+15,0	+15,0	+15,0
Sparbeting Ledning och administration	-5,5	-5,5	-5,5
Sparbeting Övriga verksamheter	-11,0	-11,0	-11,0
Summa	-9,5	-9,5	-9,5

Figur som visar justeringar som har skett i verksamheternas budget jämfört med föregående år samt de sparbeting som ska genomföras under 2024 enligt Mål- och budget.

Under 2023 har förvaltningen genomgående arbetat med verksamhetsanpassningar för att få en budget i balans. De verksamhetsanpassningar som är nödvändiga att genomföra med anledning av budgeten 2024-2026 är långtgående. En del av dessa åtgärder går utöver beslut som kan fattas inom förvaltningen och kommer innebära politiska ställningstaganden för att anpassa den organisation som nu finns. Det kan innebära exempelvis förslag till ny organisation, avveckling av olika verksamheter samt övriga förslag av större karaktär.

 Justerare

.....

.....

KSAU § 133

KS-KcS.2023.56

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från Sektor Service och Samhällsbyggnad 2023-11-28

Beslutet skickas tillT.f. Kommundirektören
Ekonomichefen
Sektorcheferna
HR-chef
HR-konsult
Akten

Justerare

.....

.....

KSAU § 134

Nämnd.2023.3

Information KS-AU**Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut**

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning

HR-chef Carina Magnusson redovisar för följande:

- Städotredningen för 2023
- Resultat från HME enkät 2023. Svarefrekvensen är högre i år i jämförelse med föregående året. Medelvärde för frågor gällande ledning och styrning har ökat från föregående år. Medan resultatet för frågor avseende motivation visar på ett sänkt medelvärde.

Näringslivsutvecklaren Sarah Åkerblom informerar om näringslivsfrågor:

- Totalt antal företag i Valdemarsviks kommun i nuläget.
- Arbetsställen per bransch
- Sysselsatta per bransch
- Utveckling av antal sysselsatta

Vidare informerar näringslivsutvecklaren om att besöksnäringen haft en lyckad sommar. Medan byggbranschen och företag inom jordbruk har haft en tuff period.

Teknisk chef Mikael Jonsson och ekonomichef Sven Stengard redovisar prognosen för samhällsbyggnadsverksamheterna 2023. Kommunens tekniska verksamheter har under en lång tid visat på ett ekonomiskt underskott.

Upphandlare Tobias Svanberg och teknisk chef Mikael Jonsson redovisar utvärdering av upphandling för att få igångsättningsbesked att tilldela upphandling avseende renovering om ångbåtskajen och del av kolkajen.

T.f. kommundirektör Kristina Lohman informerar om följande:

- Maria Frisäter tillträder rollen som ny socialchef i kommunen 2024-03-01.
- Fritidspedagogen vid Gusums fritidshem, Anna Danielsson är en av finalisterna till utmärkelsen "Årets lärare i fritidshem 2023".
- Adressen till det nya vård- och omsorgsboendet Ringgården är Kyrkvägen 4.

Beslutet skickas till

Akten

Justerare

.....

.....