



Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott	
Plats och tid	Sammanträdesrum Torsö, Stadshuset kl 08:00-12:00	
Beslutande	Johan Abrahamsson (M) Henrik Andersson (M) Malin Olsson Lundqvist (M) Janne Jansson (S) Linnéa Wall (S)	ordförande 1:e vice ordförande ledamot 2:e vice ordförande ledamot
Övriga deltagare	Susanne Wirdemo Sara Swahnström (M) Ola Bertilsson (S) Richard Thorell (M) Johan Lindh (M) Anita Olausson (S) Anitta Into Annelie Åberg Johan Myhrman Niklas Brandt Ria Oktavia Andersson Peter Jonsson Per Garenius Åsa Pettersson Pia Ekström Per Johansson Ida Nilsson Christoffer Löfgren Ellinore Johansson Adam Johansson Carolina Svantesson Micha Rieckmann Rebecka Tropp	kommundirektör ordf äldre- och omsorgsnämnden § 475 vice ordf äldre- omsorgsnämnden §475 ordförande socialnämnden § 474 1:e vice ordförande socialnämnden § 474 2:e vice ordförande socialnämnden § 474 socialchef § 474 äldre- och omsorgschef § 475 teknisk chef §§ 474-475 sambäddningschef §§ 474-479, 486 mark- och exploateringschef § 476 näringslivschef § 477 stabschef § 477 miljöchef § 477 bygglovschef § 477 HR-chef §§ 480-482 budgetcontroller § 483 redovisningschef §§ 483-484 konsult § 483-484 planchef § 486 planarkitekt § 486 kvalitetscontroller § 492 kommunsekreterare
Justerare	Janne Jansson	
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret enligt överenskommelse	
Sekreterare Rebecka Tropp	Paragrafer §§ 474-495
Ordförande Johan Abrahamsson	
Justerande Janne Jansson	



ANSLAGSBEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutande organ	Kommunstyrelsens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2023-12-20		
Anslagsdatum	2023-12-21	Anslaget tas ner	2024-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Närarkivet, Kommunledningskontoret på plan 4 i Stadshuset		
Underskrift	-----		

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 474

Dnr 2023/00649

**Dialog med socialnämnden om lokalplanering för perioden
2024-2026**

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges fattade den 30 oktober 2023 beslut om budgeten för 2024 samt flerårsplan för åren 2025-2026. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera investeringsbudgeten för åren 2024-2026 senast i tertiäl 1 2024.

Enligt årshjulet ska lokalstyrguppen dialogisera lokalförsörjningsplanen med kommunstyrelsens arbetsutskott i maj månad, i anslutning till budgetuppdraget; samt i oktober i samband med budgetöverlämningen och slutligen i december efter att fullmäktige beslutat om budgeten.

Vid dialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 december 2023 har kommunstyrelsen arbetsutskott önskat hålla en kompletterande dialog med socialnämndens presidium samt dess förvaltningschef kring lokalbehov för 2024 och planeringsperioden 2025-2026 för att få ett bättre beslutsunderlag i vissa objekt.

Dialogen omfattar behovet och förslag på lösningar med anledning av uppsägningen av hyresavtalet på Bjurliden samt specifikt för önskemålet om ett nytt HVB-hem och dess påverkan på investeringsbudgeten och hyreskostnader.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen bedömning är gjord utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ingen bedömning är gjord utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ingen bedömning är gjord utifrån denna dimension.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-06



Beslutet ska skickas till:

Socialchef, Anitta Into

Sambällsbyggnadschef, Niklas Brandt

TfEkonomichef, Hans Nyström

Budget controller, Ida Nilsson

Fastighetschef, Joakim Halaby

Nämndsekreterare socialnämnden

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 475

Dnr 2023/00524

**Dialog med äldre- och omsorgsnämnden om lokalplanering för
perioden 2024-2026**

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktiges fattade den 30 oktober 2023 beslut om budgeten för 2024 samt flerårsplan för åren 2025-2026. Kommunfullmäktige beslutade vidare att ge kommunstyrelsen i uppdrag att revidera investeringsbudgeten för åren 2024-2026 senast i tertiäl 1 2024.

Enligt årshjulet ska lokalstyrguppen dialogisera lokalförsörjningsplanen med kommunstyrelsens arbetsutskott i maj månad, i anslutning till budgetuppdraget; samt i oktober i samband med budgetöverlämningen och slutligen i december efter att fullmäktige beslutat om budgeten.

Vid dialogen med kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 december 2023, har kommunstyrelsen arbetsutskott önskat hålla en kompletterande dialog med äldreomsorgsnämndens presidium samt dess förvaltningschef kring lokalbehov för 2024 och planeringsperioden 2025-2026 för att få ett bättre beslutsunderlag i vissa objekt.

Dialogen omfattar behovet och förslag på lösningar med anledning av uppsägningen av hyresavtalet på Bjurliden samt specifikt för LSS-boenden och dess påverkan på investeringsbudgeten och hyreskostnader.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen bedömning är gjord utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension

Ingen bedömning är gjord utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ingen bedömning är gjord utifrån denna dimension.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-06



Beslutet ska skickas till:

Äldreomsorgschef, Annelie Åberg

Sambällsbyggnadschef, Niklas Brandt

TfEkonomichef, Hans Nyström

Budget controller, Ida Nilsson

Fastighetschef, Joakim Halaby

Nämndsekreterare, äldre och omsorgsnämnden



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 476

Dnr 2023/00650

Information om markanvisning Dala

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Mariestads kommun har tagit fram en ny detaljplan för den nya stadsdelen Dala som blir en förlängning av befintlig villabebyggelse.

Området möjliggör byggnation för 25 villatomter och minst 25 radhus. Den delen för radhus planeras för markanvisningstävling under kvartal 1 år 2024.

Delrapportering för planerad markanvisning för bostäder i stadsdelen Dala.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ingen bedömning är gjord.

Bedömning ur social dimension

Ingen bedömning är gjord.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ingen bedömning är gjord.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Beslutet ska skickas till:

Sambällsbyggnadschef, Niklas Brandt

Mark- och exploateringschef, Ria Andersson

Mark- och exploateringsingenjör, Sara Johansson

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 477

Dnr 2023/00636

Näringslivsgala 2024

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att arrangera Näringslivsgalan i Mariestad 2024 och avsätter maximalt 140 000 kronor.

Finansieringen sker via kommunstyrelsens medel till förfogande år 2024.

Bakgrund

Mariestads Näringslivsgala har tidigare genomförts sju gånger, med uppehåll för pandemin under åren 2020-2021. Intresset för galan har under åren varit stort och under år 2023 deltog cirka 250 personer.

Syftet med galan är att uppmärksamma och stärka befintligt näringsliv genom att vara en mötesplats för företagare inom olika branscher, där man under trevliga former och i positiv anda kan knyta nya kontakter. Ett tillfälle att vara stolta över det näringsliv som finns i Mariestads kommun. Näringslivsgalan 2024 skulle planeras till den 16 maj och arrangeras vid Jubileumsteatern.

Under kvällen delas 10 priser ut inom kategorierna:

- Årets företagare
- Året nyföretagare
- Årets köpman
- Årets innovation
- Årets fastighetsägare
- Årets bonde
- Årets turistföretag
- Årets kreativa byråkrat
- Årets miljövårdstipendiat
- Årets hederspris

Bedömning ur miljömässig dimension

Galan i sig bedöms inte ha någon nämnvärd miljömässig påverkan, men att årets miljövårdstipendiat uppmärksamma tjänar som en stimulans för att uppmärksamma det arbete som sker inom området.



Bedömning ur social dimension

Att i olika former uppmärksamma och stärka det befintliga näringslivet i ett viktigt arbete för att bibehålla. Mariestads kommun ska vara en välkomnande kommun där alla kontakter genomsyras av ett gott bemötande och vara en attraktiv tillväxtkommun. Näringslivsgalan är en mötesplats som främjar social samvaro och som stärker den lokala stoltheten hos de som bor och verkar i kommunen.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Den totala omslutningen för galan beräknas till cirka 355 000 kronor. Deltagare och sponsorer bidrar med cirka 215 000 kronor och kvarstående kostnad för kommunen blir 140 000 kronor. Pengarna används främst till kvällens underhållning, ljud & ljus, möblering samt övriga omkostnader såsom inbjudningar, marknadsföring. (se bifogad budget).

Kostnaden för kommunen bedöms motiverad utifrån vikten av att en gång per år mötas i ett större sammanhang där kommunen prisar och uppmärksammar vårt näringsliv. Galan är också en viktig pusselbit för att behålla eller förbättra vårt resultat i näringslivsrangeringen.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-06

Näringslivschefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-04

Beslutet ska skickas till:

Sambällsbyggnadschefen

Näringslivschefen

Ekonomikontrollern

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 478

Dnr 2023/00428

Beslut om medel för tematiskt tillägg av vindbruk 2024

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 30 000 kronor av beviljat anslag till framtagande av tematiskt tillägg för vindbruk får användas under 2024.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade den 11 september 2023 (§ 212) att avsätta 50 000 kronor ur kommunstyrelsens medel till förfogande för framtagande av tematiskt tillägg för vindbruk, ”vindbruksplan”. Kommunstyrelsen godkände vidare att ansökan om 50 procent medfinansiering av planen sker gentemot Västra Götalandsregionen samt att övrig finansiering ska ske inom samhällsbyggnadsförvaltningens budget under 2023 och 2024.

Efter kommunstyrelsens beslut har det visat sig att Västra Götalandsregionen endast har möjlighet att bevilja medfinansiering av en mindre del (screening) under 2023. Anledningen till det är att den konsult som Västra Götalandsregionen anvisar inte har möjlighet att utföra hela uppdraget inom detta år. Det innebär att det tematiska tillägget till översiktsplanen, utifrån screeningen, riskerar stå utan delfinansiering om inte kommunstyrelsens totala avsatta medel får tas i anspråk för det syftet under 2024.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ett uppdaterat tematiskt tillägg för vindbruk förväntas utgöra ett underlag som inverkar positivt på invånarnas och kommunens miljömässiga förhållande. Omfattningen på inverkan är svår att bedöma men en stabil tillgång till förnyelsebar energi kommer att underlätta i flera avseenden. Se vidare under bedömningen av den sociala respektive ekonomiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension

Planering av mark- och vattenanvändning innebär naturligt även en bedömning av hur energiförsörjningen ska ske. Ett samhälle med nödvändig tillgång till förnyelsebar energi förväntas även inverka positivt på invånarnas sociala relation mellan varandra och kommunens verksamheter.

Bedömning ur ekonomisk dimension

En hållbar ekonomisk utveckling handlar om att inte medföra negativa konsekvenser för den miljömässiga eller sociala hållbarheten. Dessa handlar exempelvis om att stödja utveckling av arbetstillfällen, skapa förutsättningar för näringslivet, bygga



motståndskraftig infrastruktur, bostads- och samhällsplanering och säkerställning av strukturer som bidrar till mer hållbar konsumtion, produktion och återvinning.

Planeringen för vindbruk förväntas inverka positivt på invånarnas och kommunens ekonomiska situation. Möjligheterna för näringslivet och därmed fler arbetstillfällen underlättas om energitillförseln förstärks inom kommunen. Sammantaget bedöms inte den ekonomiska utveckling som vindbruket främjar inverka negativt på de övriga två dimensionerna

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Samhällbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-11-29

Beslutet ska skickas till:

Samhällbyggnadschef, Niklas Brandt

Samhällsbyggnadsstrateg, Maria Gustavsson

Hållbarhetsstrateg, Gösta Lindmark

Planenheten

Ekonomicontroller, Rasmus Nilsson

Budgetcontroller, Ida Nilsson

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 479

Dnr 2023/00602

Inriktningsbeslut Leksberg 7:1

Arbetsutskottets beslut

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger firmatecknare i ett uppdrag att teckna en avsiktsförklaring för samarbetet mellan kommunen och Statens Bostadsomvandling AB.
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag genomföra en förstudie i syfte kunna försälja del av Leksberg 7:1 till Statens Bostadsomvandling AB för omställning till bostäder, samt hur fastigheten i övrigt ska kunna utvecklas.

Förstudien finansieras av kommunstyrelsens medel till förfogande för 2024 om maximalt 1 000 000 kronor. Hela eller stora delar av dessa medel kommer återbetalas till kommunen om projektet blir av.

3. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppmanar Mariehus att delta i förstudien utifrån frågan om blockförhyring av bostäder.

Bakgrund

Det är av stor vikt för Mariestads kommun med fortsatt högt tempo i bostadsbyggandet för att möjliggöra kompetensförsörjningen för kommunens befintliga och framtida arbetsgivare. Samtidigt råder f.n. en lågkonjunktur och bostadsbyggandet har bromsat in.

Statens Bostadsomvandling AB (SBO), som ägs till 100 procent av svenska staten, har som uppdrag att köpa in och omvandla fastigheter till bostäder anpassade för personer äldre än 65 år. Företaget gör detta under särskilda marknadsmässiga förutsättning där kommersiella aktörer inte kan agera.

Samarbetet med SBO innebär i korthet att SBO och kommunen gemensamt planerar insatsen/projektet varefter SBO förvärvar aktuell fastighet och finansierar ombyggnaden. SBO bär hela investeringskostnaden och eventuella nedskrivningar med anledning av att den renoverade fastigheten har en högre kostnad än förväntat marknadsvärde. SBO hyr efter ombyggnation ut fastigheten via långsiktigt blockförhyringsavtal till kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Mariehus AB.

Fortsatt framdrivning av projektet fram till beslut om genomförande är:

- En programförklaring/avsiktsförklaring för samarbetet upprättas och godkänns av bägge parter.
- Ett arbete för att ta fram en förstudie genomförs. Förstudien resulterar i ett program-/förfrågningsunderlag.



- Efter avslutat arbete med program-/förfrågningsunderlag fattas beslut om projektets genomförande med beslut om igångsättning av ombyggnation.

Fastigheten Leksberg 7:1 ligger utanför detaljplanerat område och ägs av Mariestads kommun. Den har tidigare använts som skola och under senare år delvis stått tom, och till del hyrts ut till bland annat föreningar och ett gym.

Fastigheten har ett läge i närheten av handel, rekreation och kollektivtrafik som gör att den bedöms lämplig för ombyggnad till bostäder för kundgruppen som SBO vänder sig till.

Fastigheten är ganska stor och förstudien ska även undersöka om fastigheten lämpligen delas för olika ändamål eller exploatörer.

Bedömning ur miljömässig dimension

Att bygga om befintliga fastigheter är mer hållbart än att bygga nytt. Vid ombyggnationen förväntas dessutom fastighetens energiåtgång minska avsevärt.

Bedömning ur social dimension

Genom tillförsel av fler bostäder anpassade för personer äldre än 65 år i attraktivt läge skapas möjligheter till flyttkedjor. Småbostadshus kan frigöras vilka i sin tur skapa förutsättningar för småbarnsfamiljer att flytta in.

SBO undersökningar av kundgruppen visar att de främst behövt byta boende med anledning av svårigheter att klara trappor samt en önskan att bo mer centralt. Även den ökade sociala tryggheten och möjlighet till gemenskap har varit en starkt bidragande orsak till att flytta till de nya lägenheterna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Affären syftar till att generera andra effekter än ekonomisk avkastning till ägaren. SBO bär hela risken för nedskrivningar av fastighetsvärden. Bolaget har inget vinst- eller utdelningskrav.

SBO:s uppdrag utgör tillhandahållande av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse i enlighet med europeiska kommissionens beslut (daterat 2011-12-20 om tillämpningen av artikel 106.2). Vid ett samarbete åtar sig Mariestads kommun att inte agera i strid med tillämpliga statsstödsregler när avtal ingås med SBO, eller vidtar åtgärder med anledning av fastighetens omvandling och blockförhyrning.

Kommunen gör en lönsam samhällsekonomisk affär på flera områden. Dels förnyas en fastighet vilket skapar värde i kommunen utan att belasta kommuners investeringsbudget som behövs till mycket annat. Ett utökat antal bostäder i bidrar till att skapa förutsättningar för den kompetensförsörjning som efterfrågas och därtill genererar nya invånare ett ökat skatteunderlag.



Kostanden för förstudien beräknas till cirka 800 000 kronor samt cirka 200 000 kronor i arbetstid och kommer, förutsatt att projektet fullföljs, att återbetalas då de ingår som en del av projektering. I annat fall står kommunens ensamt för de upparbetade kostnaderna.

Behandling på sammanträdet

Linnéa Wall (S) yrkar att punkt två i beslutet ska ändras enligt följande:

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommundirektören i uppdrag genomföra en förstudie i syfte kunna försälja del av ~~eller betala~~ Leksberg 7:1 till Statens Bostadsomvandling AB för omställning till bostäder, samt hur fastigheten i övrigt ska kunna utvecklas.

Johan Abrahamsson (M) tillstyrker Linnéa Walls (S) yrkande.

Ordförande tar upp förslag till beslut tillsammans med ändringsyrkandet och finner att arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-13

Samhällsbyggnadschefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-13

Kartbild Leksberg 7:1

Fastighetsrapport Leksberg 7:1

Beslutet ska skickas till:

Mariebus AB

Statens Bostadsomvandling AB

Teknisk chef, Johan Myrman

Samhällsbyggnadschef, Niklas Brandt

Mark och exploateringsenheten, Ria Andersson

Fastighetsavdelningen

Ekonomiavdelningen

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 480

Dnr 2023/00575

Arbetsmiljömål 2024-2026 för Mariestads kommun

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till arbetsmiljömål för Mariestads kommun 2024-2026.

Bakgrund

Enligt arbetsmiljölagstiftningen ska arbetsgivaren ta fram mål för sitt arbetsmiljöarbete. HR-avdelningen har tagit fram ett förslag på fem mål för arbetsgivaren att arbeta med under mandatperioden. Ett arbete pågår med att ta fram en arbetsmiljöpolicy, för att kommunicera arbetsgivarens ambition med arbetsmiljöarbetet över tid och vilka övergripande effekter som ska uppnås genom detta.

HR-avdelningen föreslår följande arbetsmiljömål 2024-2026 för Mariestads kommun:

1. Alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö som präglas av balans mellan de uttalade krav som ställs i arbetet och de resurser som finns att tillgå.
2. Arbetsmiljön ska präglas av respekt, öppenhet och trygghet där nolltolerans mot kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering råder.
3. Sjukfrånvaron ska vara högst 5 procent så att kontinuiteten i verksamheten ökar vilket främjar såväl kvalitet som arbetsstillfredsställelse.
4. Hälsoperspektivet ska beaktas så att alla medarbetare ges tillräcklig återhämtning, under arbetsdagen och mellan arbetspassen.
5. Närvarande och tydligt ledarskap som tillsammans med medarbetarna tar ett gemensamt ansvar för att skapa en hållbar och god arbetsmiljö.

Arbetsmålen har varit föremål för diskussion i kommundirektörens ledningsgrupp samt i central samverkansgrupp.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ärendet har ingen direkt påverkan på invånarnas eller kommunens miljömässiga förhållande.

Bedömning ur social dimension

Målen bidrar till en rättssäker, tydlig och transparent verksamhet med avseende på kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende arbetsmiljöfrågorna och ansvaret kopplad till den arbetsrättsliga lagstiftningen.



Bedömning ur ekonomisk dimension

Ett effektivt arbetsmiljöarbete som uppfyller arbetsmiljömålen, bidrar bland annat till såväl ökad trivsel som lägre sjukfrånvaro hos medarbetarna, vilket har en positiv inverkan på kommunens ekonomi.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-06

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-04

Arbetsmiljömål 2024-2026 Mariestads kommun

Beslutet ska skickas till:

HR-chef

Samtliga förvaltningschefer

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 481

Dnr 2023/00576

Kompetensförsörjningsstrategi 2040

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag på kompetensförsörjningsstrategi 2040 för Mariestads kommun.

Bakgrund

Förmågan att möta framtiden med rätt kompetens är idag och imorgon, den största och viktigaste utmaningen på arbetsmarknaden och en strategisk fråga för alla organisationer oavsett bransch, storlek eller verksamhet. Så även för Mariestads kommun. Förändringar i demografin, snabb teknisk utveckling och ändrade behov med mera ställer krav på vår förmåga att utvecklas i takt med tiden.

Kompetensförsörjningsutmaningarna som finns redan nu berör inte bara våra kärnverksamheter utan är också en realitet för andra delar av vår organisation.

Strategin tar sikte på att kommunkoncernen ska ha rätt bemanning med rätt kompetens för uppdraget, oavsett vilka förändringar som sker.

Strategins fokusområden

Strategin, som har sin grund i kommunens vision 2040, har identifierat fem områden där kommunen behöver ha sitt fokus, för att möta kompetensförsörjningsutmaningen utifrån volym, personalomsättning och pensionsavgångar:

- Medarbetarupplevelsen, utifrån ett attrahera och behållarperspektiv.
- Nya arbetssätt, och i det arbetet dra nytta av medarbetarnas kompetens och initiativförmåga.
- Skapa förutsättningar för en organisation som klarar av snabba förändringar i omvärlden – så kallad ”social resiliens”.
- Arbeta med digitaliseringens fulla potential genom en tydlig digitaliseringsagenda.
- Breddad rekrytering. Möta och attrahera framtidens medarbetare, som kommer ut på arbetsmarknaden, samtidigt som det är viktigt att också attrahera, behålla och utveckla tidigare generationer.

Respektive förvaltning ansvarar för att med utgångspunkt i kompetensförsörjningsstrategin, upprätta kompetensförsörjningsplaner som de följer upp inom ramen för ordinarie verksamhetsuppföljning.

Arbetet hålls samman på en övergripande nivå av HR-chef för att uppnå samordningseffekter och undvika dubbelarbete. HR-avdelningen tar dock ingen projektledande roll för förvaltningarnas eller bolagens arbete. Det ankommer på förvaltningarna och bolagen själva att avsätta de resurser som krävs för arbetet.



Under arbetets gång har strategin kompletterats synpunkter från kommunledningsgruppen, företrädare för kommunens stödfunktioner samt fackliga representanter i den centrala samverkansgruppen, där den också är samverkad.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ärendet har ingen direkt påverkan på invånarnas eller kommunens miljömässiga förhållande.

Bedömning ur social dimension

Arbetet med kommunens strategiska kompetensförsörjning kan få, om korrekt hanterad, positiva konsekvenser för kvalitén på den service kommunen som arbetsgivare kan leverera till medborgarna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Arbetet med kommunens strategiska kompetensförsörjning kan få, om korrekt hanterad, positiva konsekvenser för kommunens ekonomi, exempelvis genom sänkt personalomsättning, förlängt arbetsliv eller kostnader för vikarier.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-06

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-01

Kompetensförsörjningsstrategi 2040

Beslutet ska skickas till:

HR-chef

Samtliga förvaltningschefer

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 482

Dnr 2023/00652

Återrapportering av arbetsmiljöarbete

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återkoppling av arbetsmiljöarbetet ska ske i samband med delårsrapport samt verksamhetens arbetsmiljörapport avseende helår, i samband med personalredovisningen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Mariestad har gett Kommundirektör Susanne Wirdemo i uppdrag att låta ta fram ett årshjul för regelbunden återrapportering kring arbetsmiljöarbetet till kommunstyrelsens arbetsutskott, utifrån uppsiktsplikten.

Kommundirektören föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att återrapportering av arbetsmiljöarbetet i samband med delårsrapport samt verksamhetens arbetsmiljörapport avseende helår, i samband med personalredovisningen.

Innehåll delår

- Utfall OSA-enkät
- Utfall arbetsmiljöronder
- Utfall fördjupade checklistor
- Genomförda risk- och konsekvensanalyser
- Sjukfrånvaro
- Arbetsskador och tillbud

Innehåll helår

Arbetsmiljörapport enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift:

- Sammanfattning av arbetsmiljöarbetet under året
- Arbetsmiljömål
- Hälsöfrämjande arbete – individ, grupp, övergripande
- Åtgärder utifrån uppkomna risker eller vid verksamhetsförändring
- Åtgärder utifrån uppkomna risker via checklistor
- Sjukfrånvaro
- Tillbud och olycksfall



Bedömning ur miljömässig dimension

Ärendet har ingen direkt påverkan på invånarnas eller kommunens miljömässiga förhållande.

Bedömning ur social dimension

Återkoppling av kommunens arbetsmiljöarbete bidrar till upprätthållandet av en rättssäker, tydlig och transparent verksamhet.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet har ingen direkt påverkan på invånarnas eller kommunens ekonomiska förhållande.

Behandling på sammanträdet

Janne Jansson (S) tillstyrker förslag till beslut.

Ordförande tar upp förslag till beslut och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-08

HR-chefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-04

Beslutet ska skickas till:

HR-chef

Samtliga förvaltningschefer

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 483

Dnr 2023/00598

Tidsplan för ekonomiprocesser år 2024**Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen**

Kommunstyrelsen godkänner upprättad tidsplan för ekonomiprocesser år 2024 - Mariestads kommun.

Bakgrund

Årets budgetprocess har reviderats utifrån den som anges i policyn för verksamhet och ekonomistyrning. Detta för att anpassas till en process där koncernens alla bolag ingår. Därför flyttas budgetbeslutet i kommunfullmäktige från juni till november månad. Kommunstyrelsen kommer att besluta om mål och budgetdokument i oktober månad. Arbetet med framtagandet av budgetunderlaget kommer att beredas av budgetberedningen som är tillika kommunstyrelsens arbetsutskott.

Nämnderna ska fatta beslut om sin uppföljning före kommunstyrelsens sammanträde och efter kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde.

Mål- och budgetprocess 2024	Datum	
Koncernbudgetupptakt Mariestad med planeringsförutsättningar	13 mars	Underlag LFA, ny befolkningsprognos
Budgetberedning med ledningsgrupp samt koncernstab	2 maj	Ledningsgruppen och koncernstab presenterar underlag till budgetberedning för kommunstyrelsens arbetsutskott med fokus på befolkning och justering av investeringar
Kommundirektörens ledningsgrupp överlämnar budgetunderlag	18 september	Kommundirektörens budgetunderlag överlämnas till politisk beredning
Politisk budgetberedning		
Kommunstyrelsens arbetsutskott, Kommundirektör och ekonomi presenterar reviderat budgetunderlag	16 oktober	Reviderad budget utifrån delårsrapport, nya förutsättningar skatteprognos, pensioner och demografi.
Kommunstyrelsen beslut om Koncernbudget	30 oktober	
Central samverkan		



Kommunfullmäktige beslut Koncernbudget	25 november	
Internbudget i nämnder	December	Beslut i nämnd innan decembermånads utgång.

Uppföljning och analysprocess	Datum	
Tertial 1, årsprognos		Årsprognos baserat på januari-april.
Kommunstyrelsens arbetsutskott	15 maj	Beslut i respektive nämnd efter kommunstyrelsens arbetsutskott och före kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen	10 juni	juni
Delårsbokslut med årsprognos per 31/8		Delårsrapport 2023 och uppföljning intern kontroll 2023
Kommunstyrelsens arbetsutskott	02-okt	Beslut i respektive nämnd efter kommunstyrelsens arbetsutskott och före kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen	21-okt	
Kommunfullmäktige	28-okt	
Årsbokslut 2023		Separat tidsplan för årsbokslut 2024 upprättas

Bedömning ur miljömässig dimension

Den miljömässiga dimensionen beaktas i framtagandet av budgetunderlaget utifrån de politiska målen och ambitionen.

Bedömning ur social dimension

Denna dimension omfattar samtliga ekonomiprocesser och kommer att vara en del i analysen av verksamhet och ekonomi under året.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Tidsplanen ger en förutsättning för samtliga att arbeta fram tillfredställande underlag inför politiska beslut. Vilket medför att konsekvenser och analyser inför ekonomiska beslut tas fram. Detta kan då medföra att viktiga strategiska beslut kan fattas för att uppnå en god ekonomisk hushållning över tid.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Budgetcontrollerns tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-06

Beslutet ska skickas till:



MARIESTAD

**Kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträdesprotokoll**

Sammanträdesdatum
2023-12-20

Sida 23

Kommundirektör

Samtliga förvaltningschefer

Ekonomichef

Ekonomidirektör stadshus AB

Budgetcontroller

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 484

Dnr 2023/00663

**Delrapportering av handlingsplan för att säkerställa
efterlevnaden av regelverk och rutiner vid ekonomifunktionen,
Mariestads kommun**

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen noterar informationen.

Bakgrund

Efter att kommunen under sommaren blev utsatt för ett bedrägeri beslutade kommunstyrelsen den 12 oktober att inrätta en handlingsplan med ett antal punkter för att stärka ekonomifunktionen. Handlingsplanen belyser de åtgärder som pågår och som kommer att vidtas. Syftet är att handlingsplanen ska bidra till att kvalitetssäkra och effektivisera ekonomifunktionens arbetsprocesser och metoder samt att säkerställa de ekonomiska beslutsunderlagen.

Uppföljning av handlingsplanen

I slutet av november 2023 tillträdde Mariestads nya redovisningschef och efter årsskiftet tillträder även den nya ekonomichefen. Detta innebär att arbetet med att kartlägga och definiera en övergripande koll över ekonomifunktionen ännu inte är helt satt. Tillförordnad ekonomichef har agerat på punkterna satta i handlingsplanen och kommentarer avseende detta arbete redovisas nedan. Det finns en hel del åtgärder som gjorts men i samband med arbetet att kvalitetssäkra ekonomifunktionens processer framkommer även nya insikter kring hur arbetet behöver förbättras. Exempelvis på åtgärder som behöver vidtas:

- Uppdatera och dokumentera samtliga ekonomiprocesser.
- Genomgång och dokumentering av RS processen i samband med genomförande av RS för 2023.
- Förtydliga fördelning av arbetsuppgifter kopplat till bolagskoncern. Teckna avtal mellan kommunen och Mariestads stadshus, om redovisningsenheten ska utföra arbetsuppgifter mot bolagen.
- Se över systemstöd och verktyg för att driva på digitalisering.
- Dokumentation över användare i ekonomisystem och vilka behörigheter som ligger på varje användare.
- Dokumentation över vilka försystem som har integration med ekonomisystem.
- Anvisningar för hur försystem ska hanteras vid bokslut.



- Införa periodstängning månadsvis.
- Tätare avstämningar av balanskonton, för att reda ut differenser i ett tidigare skede.
- Rapport och instruktion för motpartsavstämning månadsvis.
- Skapa process och arbetssätt för att hantera finansiell leasing.
- Hantera bristfällig momshantering.
- Skapa rutiner för anläggningsregister- vilka kostnader aktiveras som anläggningstillgång.
- Parallellt med ovan behövs en översyn av bemanning.

Det finns idag en oro för att metoder fallerar och för hur detta kan påverka såväl redovisning som ekonomiska beslutsunderlag. Processerna hänger ihop med varandra och påverkar hela ekonomifunktionen. Hur stor påverkan detta får på det faktiska resultatet är idag svårt att sja om. Med anledning av detta blir det därför prioritet att först och främst kartlägga ekonomiavdelningens bemanning avseende funktioner, kompetenser och ansvar för att sedan succesivt gå igenom processerna i syfte att kvalitetssäkra metoder och stärka rutinerna kopplat till arbetet.

Nedan visas uppföljningen av handlingsplanen gjord av tillförordnad ekonomichef: I handlingsplanen, som beslutades i Kommunstyrelsen den 16 oktober finns ett antal punkter som vidtagits vilket rör rekrytering av ny ekonomichef och redovisningschef samt tillsättning av ekonomidirektör och koncernkoordinator.

Utöver det listas ett antal åtgärds punkter:

-Fakturahanteringen skärps i enlighet med de förbättringsförslag som anges i granskningsrapporten, med särskilt fokus på utlandsfakturor.

Kommentar från ekonomi: Fakturahanteringen har skärpts genom att åtgärder gjorts för att få in fler fakturor digitalt och att utlandsfakturor, ett fåtal; har attesterats av ekonomichef/redovisningschef.

- Attestreglemente och attestlistor ska vara uppdaterade och kända i hela organisationen.

Kommentar från ekonomi: Arbete pågår kring att uppdatera attestlistor inför 2024. Redovisningschef planerar utbildningsinsatser för hela organisationen då det fortfarande finns brister i beställnings- och attesthantering samt införande av beloppsgränser.

- Skyndsamt tillse att säkerhetsprogram installeras och används.

Kommentar från ekonomi: Säkerhetsprogram har använts under hösten via Töreboda och Gullspångs system och några fakturor har fastnat och bestridits. Säkerhetsprogram för Mariestad införs via nytt ekonomisystem från 1 januari. Extra information om Svensk Handels varningslista har spridits.

- Säkerställa att ekonomifunktionen erhåller erforderlig utbildning inom IT-säkerhet.

Kommentar från ekonomi: Dom flesta har gått en nanoutbildning i IT-säkerhet men länk med utbildningen har gått ut till alla medarbetare på ekonomi igen. En uppdaterad och förstärkt utbildning kommer också att genomföras.



- Säkerställa att bemanning av ekonomifunktionen är säkerställd även under vakanser och semestertider.

Kommentar från ekonomi: Flera rekryteringar har gjorts under hösten för att stärka bemanningen. Bemanningsschema för jul och nyår är klart.

- Inventera behov av kompetenshöjande insatser.

Kommentar från ekonomi: Utöver utbildningar i IT-säkerhet finns behov av att stärka kunskapen och rapporteringen av räkenskapsammandraget.

- Säkerställa införandet av nytt ekonomisystem.

Kommentar från ekonomi: Införandet har gått enligt plan för Töreboda och Gullspång där införandet skedde under hösten. Inför införandet i Mariestad i januari där även nytt inköpsystem införs har flera informations och utbildningsinsatser genomförts. Utöver det har tekniska förstärkts med konsult som även arbetat med att förbättra rapporteringen till Räkenskapsammandraget RS.

-Översyn av kommunkoncernens processer pågår i syfte att finna samordningsvinster samt att effektivisera det interna ekonomiska arbetet.

Kommentar från ekonomi: Arbeta pågår. Nya förutsättningar med införande av servicebolag och ett eventuellt upplösande av MTG-samarbetet påverkar arbetet.

- Granskning av kommunens inrapportering till SCB (räkenskapsammandraget) kommer att ske i slutet av september. Syftet med granskningen att säkerställa kvalitén i officiella jämförelser av nyckeltal

Kommentar från ekonomi: Arbetet är något försenat men en rapport är inlämnad av extern konsult, Henrik Berggren, kopplad till Komredo i början på december. Rapporten redovisar att RS-rapporteringen uppfyller de krav som SCB ställer men att det finns utvecklingsområden. I rapporten konstateras att Infrastruktur och skydd sannolikt rapporterats för högt. Vidare sker rapporteringen av lokalkostnader inte korrekt men hamnar ändå på rätt verksamhet. LSS-utjämningsrapportering kan vara felrapporterat vilken kan betyda att Mariestad får ett högre bidrag när det rättats till efter ytterligare utredning.

Rapporten kan sammanfattas i följande punkter:

Överlag håller inlämnat RS en god kvalitet och uppfyller de krav som SCB ställer för godkännande.

Inlämnat RS stämmer på en övergripande nivå överens med kommunens årsredovisning. Vissa frågetecken finns kring kommunens investeringsnivå vad och hur mycket av exploateringsverksamheten ska vara med.

De problem som finns i redovisningen avseende motpartsdimensioner och interna investeringar följer med in i RS.

Kommentar från ekonomi: Problemen är kända och åtgärder vidtas för att det skall bli bättre i framtiden exempelvis genom utbildning av att motpartsredovisning är viktigt samt att se över redovisningen kring interna investeringar och om möjligt göra justeringar i RS 2023.

Vissa svårigheter att specificera motpart på kontogrupp Köp av verksamhet och Bidrag då vissa bokningar gjorts med en generell motpart, "EX".

Kommentar från ekonomi: Möjligheterna till att redovisa generell motpart stramas åt framgent.



Kommunens lokalkostnader har inte redovisats på rätt sätt i driftsredovisningen.

Kommentar från ekonomi: Extra åtgärder för att komma till rätta med problemet har vidtagits vilket kommer att innebära att RS 2023 blir mer rätt.

Eventuella fel i bokföring eller kommunens egna fördelningsnycklar har inte granskats.

Kommentar från ekonomi: Inför RS 2023 görs genomgångar av fördelningsnycklar samt tidigare start av RS-process för att undvika felrapportering. Fler personer blir involverade i RS-arbetet framgent för att öka kvaliteten och att rapporteringen blir mindre sårbar.

Utfallet/underlaget för LSS utjämningen tillsammans med inrapporterade verksamhetsstatistik indikera dock att fördelningarna inom verksamhetsblocket inte är fullt ut relevanta.

Kommentar från ekonomi: En genomgång av fördelningar görs i samband med RS-2023 för att eventuellt göra ny inrapportering till kommunal utjämning 2024 med sista datum 15 februari. Resultatet av granskningen indikerar att LSS-bidraget skulle kunna bli högre än beräknat.

Vissa brister avseende uppskattningen av interna affärer ger en underskattning av driftkostnaderna på 3-5 procent. Detta påverkar inte det externa resultatet –men nyckeltalsjämförelser över tid och mot andra.

Kommentar från ekonomi: Det är viktigt att inrapportering av gemensamma kostnader blir rätt i räkenskapsammandraget. Justeringar framgent påverkar inte det externt redovisade resultatet.

Med rapporten kommer ett antal rekommendationer som tas med i det vidare arbetet.

Granskning av kommunens ekonomiprocesser kommer att ske under oktober och november i syfte att förbättra och tydliggöra ekonomistyrningen

Kommentar från ekonomi: Arbetet är något försenat men intensifieras nu när fissionen för ekonomi i MTG nu är genomförd och en ny redovisningschef är på plats sedan en månad tillbaka. Ett antal aktiviteter, utöver de som nämnts ovan behöver genomföras för att stärka redovisningen generellt.

Bedömning ur miljömässig dimension

Ärendet har ingen påverkan på invånarnas eller kommunens miljömässiga förhållande.

Bedömning ur social dimension

Ärendet har ingen direkt påverkan på invånarnas eller kommunens sociala förhållande.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Granskningen av räkenskapsammandraget indikerar att LSS-bidraget 2024 skulle kunna bli högre än beräknat men här krävs ytterligare utredning

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-19

Redovisningschefens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-19



Rapport RS

Handlingsplan för att säkerställa efterlevnaden av regelverk och rutiner vid ekonomifunktionen

*Beslutet ska skickas till
Ekonomichef
Redovisningschef
Kommundirektör*



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 485

Dnr 2023/00667

Revidering av Tekniska nämndens reglemente

Ärendet utgår från dagens sammanträde.

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 486

Dnr 2022/00465

Styrgruppsdialog Fördjupad översiktsplan Mariestad 2040

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 november 2022 (§ 317) om uppdrag att påbörja arbete med att ta fram förslag till fördjupad översiktsplan för Mariestad.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 februari 2023-02 (§ 46) att godkänna den av planenheten upprättade projektbeskrivningen för fördjupad översiktsplan Mariestad 2040. Projektbeskrivningen innehåller förväntad nytta och syfte, uppdrag och leverans, mål för projektet, avgränsning, genomförande, projektorganisation, budget med mera.

Under perioden 7 november 2023 till 4 december 2023 har ett förslag till fördjupad översiktsplan Mariestad 2040 varit föremål för samråd. Förslaget har under samrådsperioden varit tillgängligt för allmänheten, myndigheter med flera och alla som vill har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Samrådskedet är en obligatorisk del i processen att ta fram en översiktsplan och syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Nästa steg i arbetet med den fördjupade översiktsplanen är att gå igenom och omhänderta de synpunkter som inkommit under samrådstiden och bearbeta planförslaget inför granskning.

Planenheten informerar kommunstyrelsens arbetsutskott och redovisar förslag till hantering av inkomna synpunkter under samrådstiden och för dialog om hantering och fortsatt arbete med planen.

Bedömning ur miljömässig dimension

Det har inte bedömts relevant att göra någon bedömning ur miljömässig dimension eftersom ärendet är en information och dialog med styrgrupp för projektet fördjupad översiktsplan Mariestad 2040 och inget beslutsärende.

Bedömning ur social dimension

Det har inte bedömts relevant att göra någon bedömning ur social dimension eftersom ärendet är en information och dialog med styrgrupp för projektet fördjupad översiktsplan Mariestad 2040 och inget beslutsärende.



Bedömning ur ekonomisk dimension

Det har inte bedömts relevant att göra någon bedömning ur ekonomisk dimension eftersom ärendet är en information och dialog med styrgrupp för projektet fördjupad översiktsplan Mariestad 2040 och inget beslutsärende.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Planarkitektens tjänsteskrivelse 2023-12-06

Muntlig information på sammanträdet

Beslutet ska skickas till:

Planenbeten (plan@mariestad.se)

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 487

Dnr 2023/00218

Åtgärder för budget i balans 2023, äldre- och omsorgsnämnden

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade den 29 maj 2023 (§ 120) om omfördelning av de ekonomiska ramarna för att uppnå en budget i balans 2023.

För Äldre och omsorgsnämndens del innebär det en ramsänkning på 12 miljoner kronor för 2023. Syftet var att uppnå en god ekonomisk hushållning på längre sikt utifrån finansiella mål. Besparingen förväntades ligga kvar i budget för 2024. Förslag till effektiviseringar ska behandlas av respektive nämnd.

Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker per tertial. Tertial 2 baseras på ekonomiska utfallet till och med augusti månads utgång där Äldre- och omsorgsnämnden visar på ett negativt resultat på -1,7 miljoner kronor

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 4 oktober 2023 (§ 314) att de nämnder som prognostiserar ett underskott gentemot budget ska återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott med ett skriftligt förslag till åtgärder för innevarande år.

Bedömningen är att ett övergripande arbete med att strukturera och tydliggöra processer och arbetssätt, med syfte att effektivisera och även nå en kvalitetshöjning, kommer att få effekt. Förbättringsarbetet pågår och förväntas ge positiva effekter.

Implementering av nedanstående åtgärder är en förutsättning för att på sikt nå en budget i balans:

- Fortsatt arbete med anpassning till arbetstidslagen där aktivt arbete pågår tillsammans med alla avdelning- och enhetschefer.
- Analys av leasingbilar pågår för förvaltningens bilar för att effektivisera och optimera användandet tillsammans med fler förvaltningar.
- Kostnaderna för Medvind som personalsystem fördelas framåt mellan tre förvaltningar
- Lifecare, förvaltningens journalsystem som är ett gemensamt införande tillsammans med 12 kommuner (GVS12) pågår ett arbete med målet att minska kostnaderna då införandeprojektet är avslutat och behöver ställas om till daglig drift.
- Systematisk omvärldsbevakning. Pågår för närvarande inom ekonomistyrning och differentiering av undersköterskornas arbetsuppgifter



- Budgetprocess; fortsätta arbetet med tydliggörande av processen internt och ökad delaktighet på alla nivåer
- Utredning av förvaltningens administration pågår tillsammans med Socialförvaltningen med syfte att se hur vi gemensamt kan effektivisera och samverka med ytterligare gemensamma resurser.
- En Hälsosatsning har startat upp för förvaltningens anställda med målet att sänka sjukskrivningstalet.

Äldre- och omsorgsnämnden beslutade att godkänna föreslagna åtgärder för att återfå budget i balans 2023, den 28 november 2023 (§ 119).

Bedömning ur miljömässig dimension

Samtliga verksamheter som återfinns inom äldre- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde ska nogsamt följas upp, vilket kan påverka miljömässiga faktorer och hänsynstaganden i de analyser som görs.

Bedömning ur social dimension

Samtliga verksamheter som återfinns inom äldre- och omsorgsförvaltningens ansvarsområde ska nogsamt följas upp, vilket kan påverka och påvisa behov av kvalitetsutveckling för brukare/kunder.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ekonomiska analyser och prognoser ökar möjligheten att vidta adekvata åtgärder för att hålla den tilldelade budgetramen.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

SN § 119/23

Beslutet ska skickas till:

Annelie Åberg, Äldre- och omsorgschef

Selma Bandic, Avdelningschef Äldreomsorg

Pia Stenlund, Avdelningschef Hälso- och sjukvård

Agneta Rönnqvist Biståndschef

Anette Karlsson, Avdelningschef Funktionsstöd

Daniel Andersson, Controller

Erik Arnholm, Controller

Nämndsekreterare äldre- och omsorgsnämnden

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 488

Dnr 2023/00189

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2024

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete 2024.

Bakgrund

Mariestads kommun har ett samverkansavtal med Delregional nämnd östra (DRNÖ), Västra Götalandsregionen, om lokalt folkhälsoarbete, vilket gäller till och med 31 december 2023. Ansvarig tjänsteperson hos DRNÖ har tagit fram ett nytt samverkansavtal för 2024.

Följande är de nämnvärda skillnaderna:

- Strukturen på avtalet är tydligare.
- Det har tillkommit en gemensam målbild i en bilaga, vilken ska beaktas. Denna har en annan giltighetstid (tillsvidare) än avtalet.
- Avtalet i sig berör endast det lokala folkhälsoarbetet, men i bilagan regleras det delregionala folkhälsoarbetet och där får Skaraborgs kommunalförbund en större roll än vad det har nu.
- Uppräkning av folkhälsobudgeten har skett så att både region och kommun går in med 7 265 kronor mer än tidigare, fortfarande enligt 50/50-principen.
- Det har tillkommit en punktlista över vad folkhälsostrategen förväntas göra.
- Det är specificerat att båda parter ska stödja undersökningar som är av gemensamt intresse för att få statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor.
- Om folkhälsobudgeten går med överskott som understiger 20 000 kronor behöver dessa medel ej återbetalas.

Samverkansavtalet ska i två exemplar undertecknas av kommunstyrelsens ordförande samt kommundirektören, varav ett återsändas till delregional nämnd östra.

Bedömning ur miljömässig dimension

Samverkansavtalet bedöms inte ha någon påverkan ur miljömässig dimension.

Bedömning ur social dimension

Samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete 2024 bedöms ha god påverkan ur social dimension och vara gynnsam för folkhälsans utveckling.



Bedömning ur ekonomisk dimension

Mariestads kommun ska i enlighet med samverkansavtalet avsätta 370 490 kronor enligt 50/50-principen i folkhälsomedel (folkhälsorådets budget) år 2024.

Kommunen tillhandahåller arbetsplats, teknisk utrustning och andra nödvändiga redskap för folkhälsostrategen att kunna utföra sitt arbete lokalt samt ekonomiadministration för folkhälsorådets medel.

Utöver ska kommunen även ansvara för fortbildning (kurser, konferenser och dylikt) samt arvoden och reseersättningar till kommunens förtroendevalda representanter i folkhälsorådet.

Vid överskott av folkhälsomedel som överstiger 20 000 kronor vid årets slut skall dessa fördelas lika mellan parterna och överförs till respektive huvudman. Om det totala överskottet vid årets slut understiger 20 000 kronor behöver medlen ej återbetalas.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Stabschefens och folkhälsostrategens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2024

Bilaga: Gemensam målbild för folkhälsoarbete i Skaraborg

Bilaga: Budgetmedel för lokalt folkhälsoarbete

Bilaga: Samverkansavtal avseende delregionalt arbete 2024-2025

Protokollsutdrag FHR 2023-12-06 § 35

Beslutet ska skickas till:

Delregional nämnd östra (delregional.namnd.ostra@vgregion.se)

Stabschef, Per Garenius

Folkhälsostrateg, Linnéa Wiljén

Sekreterare folkhälsorådet

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 489

Dnr 2023/00597

Remissyttrande Strategi Jämställt Västra Götaland 2024-2027

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att yttra sig över Strategi Jämställt Västra Götaland 2024-2027 i enligt följande:

- Strategin bör framhålla att behov av personella och finansiella resurser internt skall kartläggas innan organisation ansluter sig till strategin. Detta för att säkerställa att utsedd kontaktperson inrymmer uppdraget i sin tjänst och att förutsättningar finns för att arbetet ska bli av god kvalitet och få genomslagskraft.

Bakgrund

Mariestads kommun har blivit tillfrågade att lämna yttrande på Länsstyrelsen Västra Götalands remiss Strategi Jämställt Västra Götaland 2024-2027.

Strategin Jämställt Västra Götaland 2024–2027 pekar ut en riktning för jämställdhetsarbetet i Västra Götaland och bidrar till att samla länets aktörer kring ett antal gemensamma regionala jämställdhetsmål.

Strategin ska:

- bidra till att skapa förutsättningar för en sammanhållen inriktning för jämställdhetsarbete i länet.
- vara till hjälp vid prioriteringar och inriktningsbeslut i det egna jämställdhetsarbetet hos länets aktörer.
- utgöra en nulägesanalys av aktuella jämställdhetsutmaningar i Västra Götaland.
- fungera som ett stöd för länets aktörer i ett lokalt och regionalt förverkligande av de nationella jämställdhetspolitiska målen.

Folkhälsostategi har tillsammans med HR-konsult granskat strategin och ser strategin som gedigen och välformulerad. Bedömning är att en länsgemensam riktning för jämställdhetsarbetet är positiv. Positivt anses även möjligheten för aktörerna som i senare skede väljer att ansluta sig till strategin själva prioriterar vilka av de regionala målen organisationen ska fokusera på. Länsstyrelsens erbjudanden om stöd kopplat till styrning, metoder, arbetsätt och erfarenhetsutbyte för anslutna organisationer bedöms vara gynnsamt.

Granskande tjänstepersoner bedömer dock att strategin bör framhålla att behov av såväl personella som finansiella resurser internt skall kartläggas innan organisation ansluter sig till strategin och utser en kontaktperson. Detta för att säkerställa att kontaktperson och ansvarig för jämställdhetsarbetet ska kunna inrymma uppdraget med utvecklingsarbete inom jämställdhet i sin tjänst och att arbetet då blir kvalitativt och får god genomslagskraft.

Remissvaret ska ha inkommit till Länsstyrelsen senast 2024-01-15.



Bedömning ur miljömässig dimension

Yttrandet bedöms inte ha påverkan ur miljömässig dimension.

Bedömning ur social dimension

Yttrandet bedöms inte ha påverkan ur social dimension.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Yttrandet bedöms inte ha påverkan ur ekonomisk dimension.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Folkhälsostrategens och HR-konsultens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-07

Strategi Jämställt Västra Götaland 2024-2027

Stöd till remissvar

Beslutet ska skickas till:

vastragotaland@lansstyrelsen.se (senast 2024-01-15) Ange diarienummer 801-3913-2023 och remissinstansen namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

Linnéa Wiljén, folkhälsostrateg

Lena Persson, HR-konsult

**Kommunstyrelsens arbetsutskott**

Ksau § 490

Dnr 2023/00505

**Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för
Räddningstjänsten Skaraborg och tillhörande
medlemskommuner**

Arbetsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till *Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för Räddningstjänsten Skaraborg och tillhörande kommuner* i de delar som avser Mariestads kommun.

Bakgrund

Räddningstjänsten Skaraborg har upprättat förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för Räddningstjänsten Skaraborg och tillhörande medlemskommuner. Räddningstjänsten Skaraborg har utökats med fler medlemskommuner från och med 2023-01-01, vilket är den huvudsakliga orsaken till att handlingsprogrammet revideras.

Medlemskommunerna, myndigheter och berörda organisationer, har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på den reviderade versionen av handlingsprogram 2024. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 oktober 2023 (§ 383) om yttrande till Räddningstjänsten. Inkomna synpunkter och bemötande framgår i bilaga samrådsredogörelse.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att en kommun ska ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Förbundets medlemskommuner har överfört delar av ansvaret enligt lag om skydd mot olyckor till förbundet och behållit delar i respektive kommun. Det upprättade handlingsprogrammet belyser därför såväl förbundet ansvarar som de delar som respektive medlemskommun ansvarar för.

Syftet med handlingsprogrammet är att fungera som ett styrdokument för räddningstjänsten och medlemskommunerna i arbetet med skydd mot olyckor. Syftet är även att informera allmänheten och utgöra tillsynsunderlag för andra myndigheter. Handlingsprogrammet innefattar långsiktiga och övergripande mål för arbetet, anger hur den förebyggande verksamheten är ordnad och planerad samt vilken förmåga förbundet har för att genomföra räddningsinsatser.

Direktionen kommer den 21 december 2023 att fatta beslut om de delar som avser till Räddningstjänsten Skaraborg. Medlemskommunerna beslutar att anta de delar i handlingsprogrammet som berör respektive kommun. Räddningstjänsten Skaraborg kommer därefter att översända ett slutgiltigt dokument till respektive medlemskommun.



Bedömning ur miljömässig dimension

Syftet med dokumentet är bland annat att förebygga olyckor som kan leda till negativa miljömässiga konsekvenser.

Bedömning ur social dimension

Den sociala dimensionen innefattar ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa och välbefinnande. Den innefattar även hur samhället är organiserat och samspelet mellan myndigheter och kommuninvånare.

Kommunens verksamhet ska vara rättssäker, demokratisk och skapa förutsättningar för medborgarnas delaktighet.

Syftet med dokumentet är bland annat att förebygga olyckor som kan leda till negativa konsekvenser för människors liv, hälsa och välbefinnande.

Handlingsprogrammet bidrar till en rättssäkerhet, tydlig och transparent verksamhet som tydliggör ansvarsfördelningen mellan de olika myndigheterna.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Ärendet har ingen direkt påverkan på invånarnas eller kommunens ekonomiska förhållande.

Underlag för beslut

Kommundirektörens tjänsteskrivelse, daterad 2023-12-01

Beslutsförslag Handlingsprogram

Samrådsredogörelse

Beslutet ska skickas till:

Räddningstjänsten Skaraborg, raddningstjansten@rtjskaraborg.se,

Sambällsbyggnadschef Niklas Brandt

Samtliga förvaltningschefer



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 491

Uppdrag till kommundirektören

Förlängning av avsiktsförklaring

Kommundirektören får i uppdrag att förlänga avsiktsförklaring avseende fastighet Renen 13. Nuvarande avsiktsförklaring gäller till och med 31 december 2023 (2021/329).



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 492

Dnr 2023/00029

Information

Kommundirektörens information

Kommundirektören informerar om att arbetet har påbörjats avseende uppdraget som lämnades av kommunstyrelsens arbetsutskott den 6 december 2023 avseende MTG (§ 465).

Information om medborgarundersökning 2023

Kvalitetscontrollern informerar om medborgarundersökningen 2023.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 493

Dnr 2023/00050

Handlingar att anmäla

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner handlingarna anmälda.

Bakgrund

Handlingar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till sammanträdet.

Underlag för beslut

1. **Beslut Folkhälsorådet 6 december 2023 (§ 36)**
Finansiering av hjärtstartare och HLR-material



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 494

Dnr 2023/00049

Inbjudningar

Arbetsutskottets beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott finner inbjudningarna anmälda.

Bakgrund

Inbjudningar som inkommit till kommunstyrelsens arbetsutskott redovisas till sammanträdet.

Underlag för beslut

1. **Kulturnämnden Västra Götalandsregionen**
Förfrågan om dialog samt bifogat avtal.



Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ksau § 495

Dnr 2023/00028

Rapporter

Arbetsutskottets beslut

Inga rapporter lämnas under sammanträdet.