



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

Datum: tisdag 20 februari 2024
Tid: 14:50-15:05
Plats: Östra Roten
Justeringsdag: tisdag 20 februari
Paragrafer: 36-40
Utses att justera: Andreas Freiholtz (SD)

Underskrifter:

Sekreterare

Ingela Flodin

Ordförande

Mona Dieng (S)

Justerare

Andreas Freiholtz (SD)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits via anslag.

Organ

Samhällsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2024-02-20

Datum då anslaget sätts upp

Datum då anslaget tas ner

2024-02-21

2024-03-14

Förvaringsplats för protokollet:

Sektor kommunledning

Underskrift:

Ingela Flodin



LILLA EDETS
KOMMUN

Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

Beslutande

Mona Burås (S), ordförande

Andreas Freiholtz (SD)

Jörgen Andersson (C)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner

Ingela Flodin, nämndsamordnare

Karin Holmström, sektorchef



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

Innehåll

- § 36 Godkännande av dagordning
- § 37 Anmälan av jäv
- § 38 Årsrapport 2023 för Samhällsnämnden
- § 39 Överflyttning av investeringsmedel från år 2023 till 2024
- § 40 Samhällsnämndens internkontrollplan 2024



LILLA EDETS
KOMMUN

Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

§ 36

Godkännande av dagordning

Inga tillkommande eller utgående ärenden anmälda.

Beslut

Dagordningen godkänns.



LILLA EDETS
KOMMUN

Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

§ 37

Anmälan av jäv

Ingen anmäler jäv till dagens sammanträde.

Beslut

Arbetsutskottet antecknar informationen.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

§ 38

Årsrapport 2023 för Samhällsnämnden

Dnr SAN 2023/194

Sammanfattning

I denna årsrapport följs samhällsnämndens verksamhetsplan och budget 2023 upp. Årsrapporten redovisades i samhällsnämndens arbetsutskott den 2024-02-12. Arbetsutskottet återremitteras ärendet (§20) till sektor samhälle med uppdrag att utveckla analyserna kring verksamheterna.

Denna reviderade årsrapport innehåller som tidigare uppföljningen av kvalitén i grunduppdraget, prioriterade målområden, uppdrag och ekonomin följs upp gällande utfallet för helåret.

Nämndens ansvar har verkställts inom sektor samhälle. Verksamheter som ingått i sektorn har varit *Stadsmiljö, Lokaler och föreningsstöd, Miljö, Bygglov, Kost, Lokalvård och vaktmästeri, Vatten och avlopp* samt *Avfall och återvinning*.

Bedömning gällande sammanvägd kvalitet utifrån nämndens grunduppdrag är att målgruppsperspektivet och medarbetarperspektivet bedöms vara godkända (nivå 5). Men verksamhetsperspektivet och ekonomiperspektivet är graderade som godkända men med varning (nivå 4). Sektorn behöver fortsätta sitt utvecklingsarbete för att öka kvalitén inom dessa områden.

Gällande nämndens två prioriterade målområden, *öka energieffektiviseringen* och *öka kunskapen om mat och måltider*, har det skett förbättringar under året. Båda målens måluppfyllelse har ökat och når upp till godkänd nivå (nivå 5 respektive 6). Av nämndens fyra uppdrag till sektorn har två, *bidra till utveckling av centrala Lilla Edet* och *e-tjänster*, har genomförts under året. Det tredje, som gäller *underhållsplaner*, är delvis färdigställt. För den fjärde, som gäller att *stötta så att minst 15 hus kan byggas på lämpliga platser utanför detaljplanelagt område*, har förhandsbesked för 10 bostadshus beviljats. Men på grund av konjunkturen och få sökta ärenden har det inte gått att uppfylla uppdraget helt.

Samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter står fortsatt inför utmaningar på grund av prisökningar, konjunktursvängningar i form av intäktsbortfall och något begränsade personella resurser inom vissa verksamheter. Samtidigt dras verksamhetens anläggningar med underhållsskulder och det finns svårigheter att få framdrift i flera investeringsprojekt. Utmaningarna kring framdriften berör både skatte- och avgiftskollektivet.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-15

Årsrapport 2023 Samhällsnämnden reviderad 2024-02-15

Ekonomiska konsekvenser

Utfallet 2023 är ett överskott om 0,3 mnkr mot budget för samhällsnämndens skattefinansierade verksamheter. De främsta orsakerna är överskott på drygt 1,2 mnkr inom stadsmiljö, överskott på 0,6 mnkr för lokaler/föreningar och ett mindre underskott på övriga verksamheter med undantag från kostenheten som redovisar ett underskott på ca -1,7 mnkr. Verksamheterna har under året jobbat med olika åtgärder för att hantera det negativa resultatet. Åtgärderna har medfört att det tidigare prognosticerade underskottet för helåret har kunnat hanteras.

För taxefinansierad verksamhet redovisar utfallet för perioden ett underskott på -3,7 mnkr. VA-verksamheten redovisar ett underskott på -2 mnkr. Avfallsverksamheten redovisar ett underskott om -0,7 mnkr i förhållande till budget och -1,7 mnkr som helhet.

Sociala konsekvenser

Årsrapporten i sig bedöms inte få några sociala konsekvenser. Men verksamheternas verkställande och genomförande av samhällsnämndens grunduppdrag har bland annat bidragit till bättre miljö, god service till kommuninnevånarna samt bättre, säkrare och tryggare offentliga platser.

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Samhällsnämnden godkänner årsrapporten 2023 för Samhällsnämnden reviderad 2024-02-15.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till
Elisabeth Linderöth, kommunchef
Jörgen Karlsson, ekonomichef
Simon Dahlgren, ekonom
Anna Berlin, enhetschef
Amra Cukur, tf enhetschef
Anethe Johansson, enhetschef
Franz Wallebäck, enhetschef
Kristian Nordström, enhetschef
Ulf Nilsson, enhetschef



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

§ 39

Överflyttning av investeringsmedel från år 2023 till 2024

Dnr SAN 2024/47

Sammanfattning

Under året 2023 hade avfall och återvinning tilldelas totalt 51,6 mnkr i investeringsbudgeten där den största delen på 50,0 mnkr är nyinvesteringen i en ny återvinningscentral. De övriga investeringarna är:

- ÅVC, drift och underhåll 50 tkr
- Digitalisering ÅVC 50 tkr
- Digitalt fordonsystem, EDP mobile 1,0 mnkr
- Ofördelat anslag 500 tkr

Enheten önskar att resterande saldo för nyinvesteringarna samt investeringarna överflyttas till år 2024 så att arbetet med investeringarna kan fortgå.

Det resterande saldot som önskas överflyttas avser:

Investeringar inom avfall:

- ÅVC drift och underhåll 50 tkr
- Digitalisering- ÅVC 50 tkr
- Digitalt fordonsystem, EDP mobile 837 tkr
- Ofördelat anslag 74 tkr

Totalt: 1 011tkr

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse SAN 2024/47 daterad 2024-02-14

Ekonomiska konsekvenser

Investeringarna kommer att belasta avfallstaxan

Sociala konsekvenser

Samtliga investeringar skapar bland annat förutsättningar för att fortsätta arbetet för en ökad kvalitet i uppdraget samt en säkrare miljö för både medarbetare och kommuninnevånare.



LILLA EDETS
KOMMUN

Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

Samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att flytta 1 011 tkr av samhällsnämndens investeringsmedel från räkenskapsåret 2023 till räkenskapsåret 2024.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelse
Ulf Nilsson, enhetschef avfall och återvinning
Ekonomiavdelningen

Beslutet skickas för kännedom till
Karin Holmström, chef sektor samhälle
Jörgen Karlsson, ekonomichef



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

§ 40

Samhällsnämndens internkontrollplan 2024

Dnr SAN 2024/20

Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog i juni 2019 ett nytt reglemente för internkontroll i Lilla Edets kommun. Syftet med internkontroll är att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, innebärande att de med rimlig grad av säkerhet ska säkerställa att följande uppnås:

1. Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet.
2. Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten.
3. Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter och riktlinjer m.m.
4. Möjliga risker inringas, bedöms och förebyggs.

Att systematiskt arbeta med internkontroll och styrning är viktigt utifrån ekonomiperspektivet. En välfungerande process för internkontroll ger goda förutsättningar för att identifiera både avvikelser och förbättringspotential samt på ett strukturerat sätt arbeta med återrapportering av lämpliga åtgärder som kommer att ha positiv effekt på kommunens ekonomi, både på kort och lång sikt.

Sektorn har genomfört en väsentlighets- och riskanalys för samhällsnämndens viktigaste processer och har identifierat fyra risker som är lämpliga att införliva i nämndens internkontrollplan för 2024.

Dessa risker berör:

- fordon
- arbetsmiljö
- hantering av beslut efter nämndsammanträden
- IT-säkerhet på VA-anläggningar

Ärendet återremitterades vid arbetsutskottets möte den 12 februari 2024 för att kompletteras med en redovisning av väsentlighets- och riskanalyser. Denna har därefter tagits fram och är bilagt ärendet som ett beslutsunderlag.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 2024-02-16

Samhällsnämndens internkontrollplan 2024 daterad 2024-01-29

Väsentlighets- och riskanalyser för samhällsnämnden daterad 2024-02-16

Ekonomiska konsekvenser

Nämndens internkontroll genomförs inom befintlig budget.



Samhällsnämndens arbetsutskott protokoll 2024-02-20

Yrkande

Mona Dieng (S) yrkar att ytterligare en punkt läggs till i internkontrollen; att kontrollera hur fakturor från sektor samhälle är uppbyggda, att det tydligt står vad fakturan gäller och att den debiterade lätt kan se vad de betalar för och hur mycket.

Beslutsgång

Ordförande ställer frågan till arbetsutskottet om man bifaller eller avslår Mona Burås yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller Mona Burås (S) förslag.

Arbetsutskottets beslutsförslag till samhällsnämnden

1. Samhällsnämnden antar nämndens internkontrollplan 2024 daterad 2024-01-29 med tillägg att ytterligare en punkt läggs till i internkontrollen; att kontrollera hur fakturor från sektor samhälle är uppbyggda, att det tydligt står vad fakturan gäller och att den debiterade lätt kan se vad de betalar för och hur mycket och ger sektorn i uppdrag att arbeta efter denna.
2. Samhällsnämnden lämnar över antagen internkontrollplan 2024 till kommunstyrelsen.

Beslutet expedieras till
Kommunstyrelsen

Beslutet skickas för kännedom till
Fanny Wester, verksamhetscontroller
Enhetschefer