

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Måndag den 9 december 2019, kl 13:00

Plats: Konferensrummet Glan, Kommunhuset

Ordförande: Ulrika Jeansson

Sekreterare: Maria Forneman

Föredragningslista

Dnr

Mötets öppnande

Upprop

**Val av justerare och fastställande av tid för
justering**

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 2. | *Ekonomisk redovisning - oktober 2019 | KS.2019.0537 |
| 3. | Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2019 | KS.2019.0004 |
| 4. | Internkontroll ledningsstaben november 2019 | KS.2019.0861 |
| 5. | Planbesked Kolstad 2:1 | KS.2017.0093 |
| 6. | Planbesked Byle1:12 | KS.2019.0610 |
| 7. | Avslutande av detaljplaneuppdrag för Järnvägen 2 | KS.2018.1206 |
| 8. | *Rivning Ekesjö skola | KS.2019.1109 |
| 9. | Ansökan om kommunal borgen för lån avseende utbyggnad av klubbstugan hos Finspångs Fotbollklubb | KS.2019.1095 |
| 10. | Investeringsplan 2020-2022 | KS.2019.1167 |
| 11. | Förslag om höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL, habiliteringsersättning | KS.2019.0429 |

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 12. | Överenskommelse, samverkansavtal gällande gemensamt HVB. | KS.2019.1110 |
| 13. | Förlängning av ramavtal, ungdomshälsa Östergötland | KS.2019.1111 |
| 14. | Ansökan digitaliseringsfonden- utrustning till IFO | KS.2019.1080 |
| 15. | Revidering av riktlinjer för projektmiljonen | KS.2019.0744 |
| 16. | Parkeringsstrategi för Finspångs tätort | KS.2018.1275 |
| 17. | Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)mandatperioden 2019-2022 | KS.2019.0643 |
| 18. | Revidering av Förtroendemannareglemente | KS.2019.1151 |
| 19. | Arbetsordning för kommunfullmäktige | KS.2019.0594 |
| 20. | Valärende - val av vice ordförande i Folkhälsorådet | KS.2019.0001 |

Information i ärenden som ska beslutas vid senare möte

- | | | |
|-----|--|--------------|
| 21. | Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082: Asfalt 2018 | KS.2018.0166 |
| 22. | e-förslag: Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun | KS.2018.0669 |
| 23. | Kommungemensamma medel- överföring av medel till Sektor Samhällsbyggnad gällande tjänster plan- och bygg | KS.2019.0017 |
| 24. | Utöka antalet studiedagar för förskolans personal | KS.2019.1144 |
| 25. | Upphävande av Finspångs kommuns sponsringspolicy | KS.2019.1155 |

26. Informationsärenden

- a) Arbetsförmedlingen
- b) Information om medarbetarenkäten
- c) Företagsbesök

**Delegationsbeslut, delgivningar och nya
medborgarförslag**

27. **Att anmälda delegationsbeslut läggs till
handlingarna**
28. **Delgivningar**

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - oktober 2019

Sammanfattning

Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning för oktober visar ett nollresultat, en avvikelse med 13 mkr. Det är en förbättring av prognosen med 13 mkr sedan föregående prognostillfälle i augusti, förbättringen av prognosen finns inom samtliga sektorer. Verksamheternas underskott i prognosen är 37 mkr. Att resultat i prognosen slutar i ett nollresultat beror på ökade skatteintäkter, försenade investeringar, förbättrade räntevillkor på kommunen lån och centrala medel som inte fördelats till sektorerna, vilket ger ett överskott med 24 mkr.

Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, vård och omsorg och utbildning. Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,8 procent högre kostnader än budgeterat. För vård och omsorg är avvikelse på 5,6 procent och sektor utbildning har en avvikelsen på 1,4 procent.

Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 16 mkr. Det är främst köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som visar ett underskott på 11 mkr. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. Kommunens egna boende enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL har i prognosen ett underskott på 4,2 mkr. Svårigheter finns med en effektiv bemanning, vilket medför höga kostnader för övertid och fyllnadstid. Positivt är att kostnader för placering av barn och unga minskar även i år och ger ett överskott 5 mkr.

Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 16,4 mkr, vilket är en minskning av underskottet med 1,2 mkr jämfört med föregående prognos. Underskottet i prognosen beror på ökad volym av biståndsbedömd hemtjänst, delegerade hemsjukvårdsinsatser samt tid för hantering av matdistribution. Ett tidigare statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen har minskat med 5 mkr men enheterna har inte lyckats anpassa organisationen. Sedan tidigare finns inom ett av de särskilda boendena en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler vilket bidrar till underskottet.

Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 7,5 mkr, en förbättring med 1,9 mkr sedan föregående prognos. Det är inom verksamhetens chefsområden som förbättringen av prognosen återfinns. Underskott härrör från grundskolan som har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Oktober 2019

Datum: 2019-12-09
Ärendenummer: KS2019.0537
Version I

OKTOBER 2019

Ekonomisk rapportering

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

Innehåll

Sammanfattning	2	Sektor utbildning	16
Kommuntotal	3	Kommentar till prognosen	16
Resultaträkning kommun	3	Prognosantaganden	19
Resultatrapport kommun	3	Åtgärder för budget i balans	19
Förändring mellan prognoser per sektor	4	Sektor vård och omsorg	20
Sektorer nettoredovisning	5	Kommentar till prognosen	20
Sektorer specifikation kostnader/intäkter	5	Prognosantaganden	21
Sektor Ledningsstab	6	Förslag till åtgärder vid avvikelse	21
Kommentar till prognosen	7	Politisk ledning	22
Prognosantaganden	7	Kommentar till prognosen	22
Förslag till åtgärder vid avvikelse	8	Prognosantaganden	22
Sektor Social Omsorg	9	Kommungemensamma kostnader	23
Kommentar till prognosen	10	Kommentarer till prognosen	23
Prognosantaganden	10	Prognosantaganden	24
Förslag till åtgärder vid avvikelse	10	Finansenheten	25
		Kommentar till prognosen	25
Sektor Samhällsbyggnad	12	Prognosantaganden	26
Kommentar till prognosen	13	Förändring av ekonomiska ramar	27
Prognosantaganden	15	Fortsättning förändring av ekonomiska ramar	28
Förslag till åtgärder vid avvikelse	15		

Sammanfattning

Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning för oktober visar ett nollresultat, en avvikelse med 13 mkr. Det är en förbättring av prognosen med 13 mkr sedan föregående prognostillfälle i augusti, förbättringen av prognosen finns inom samtliga sektorer. Verksamheternas underskott i prognosen är 37 mkr. Att resultat i prognosen slutar i ett nollresultat beror på ökade skatteintäkter, försenade investeringar, förbättrade räntevillkor på kommunen lån och centrala medel som inte fördelats till sektorerna, vilket ger ett överskott med 24 mkr.

Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten finns inom sektorerna social omsorg, vård och omsorg och utbildning. Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 6,8 procent högre kostnader än budgeterat. För vård och omsorg är avvikelse på 5,6 procent och sektor utbildning har en avvikelsen på 1,4 procent.

Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 16 mkr. Det är främst köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade och enligt Socialtjänstlagen (SoL) som visar ett underskott på 11 mkr. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. Kommunens egna boende enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL har i prognosen ett underskott på 4,2 mkr. Svårigheter finns med en effektiv bemanning, vilket medför höga kostnader för övertid och fyllnadstid. Positivt är att kostnader för placering av barn och unga minskar även i år och ger ett överskott 5 mkr.

Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 16,4 mkr, vilket är en minskning av underskottet med 1,2 mkr jämfört med föregående prognos. Underskottet i prognosen beror på ökad volym av biståndsbedömd hemtjänst, delegerade hemsjukvårdsinsatser samt tid för hantering av matdistribution. Ett tidigare statsbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen har minskat med 5 mkr men enheterna har inte lyckats anpassa organisationen. Sedan tidigare finns inom ett av de särskilda boendena en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler vilket bidrar till underskottet.

Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 7,5 mkr, en förbättring med 1,9 mkr sedan föregående prognos. Det är inom verksamhetens chefsområden som förbättringen av prognosen återfinns. Underskott härrör från grundskolan som har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolor ökat bemanningen sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans. Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små, vilket medför höga kostnader per elev.

Sektor samhällsbyggnad visar ett överskott i prognos på 1,7 mkr. Fastighetsförvaltningen kommer från årsskiftet att tas över av den nybildade fastighetsavdelning från Vallonbygden.

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos på 15,2 mkr en förbättring av prognosen med 2,5 mkr. Överskottet härrör främst från kapitalkostnader för nya investeringar som senarelagts. Medel finns avsatta för digitalisering av kommunens verksamheter och även en pott för utveckling- och omställning, i prognosen har hänsyn tagits till fattade beslut vilket medför ett överskott på 4 mkr. Kommungemensamt har medel för kommunens löneöversyn som fördels till sektorerna när översynen är klar. Vid årets löneöversyn uppstod ett överskott på 4,1 mkr.

Finansenheten har i prognosen ett överskott på 9,1 mkr vilket är en förbättring av prognosen med 1,3 mkr. Skatteprognosen för oktober visar på ökade skatteintäkter, 5,6 mkr högre än budgeterat. Internbanken har omsatt flera lån till en lägre ränta än tidigare, vilket minskar nettokostnaderna i internbanken med 5,8 mkr.

Kommuntotal

Resultaträkning kommun

Totalt	Årsbudget	Ack Utfall	Utfall i % av budget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Verksamhetens intäkter	-235 643	-221 978	94 %	-305 439	-243 476	7 833
Verksamhetens kostnader	1 477 484	1 254 289	82 %	1 517 235	1 515 196	-37 712
Avskrivningar	61 613	43 919	71 %	57 745	54 648	6 965
Verksamhetens nettokostnader	1 303 454	1 076 230	80 %	1 269 541	1 326 368	-22 914
Skatteintäkter	-1 017 839	-853 280	84 %	-989 347	-1 022 562	4 723
Kommunalekonomisk utjämning	-282 408	-241 098	85 %	-273 296	-290 768	8 360
Välfärdsmiljarderna	-21 219	-11 472	54 %	-21 854	-13 766	-7 453
Finansiella intäkter	-26 573	-17 675	67 %	-32 742	-23 635	-2 938
Finansiella kostnader	31 866	21 841	69 %	25 229	24 173	7 694
Årets resultat	-12 719	-25 453	-83 %	-22 468	-191	-12 528

Den stora förändringen av verksamhetens intäkter från bokslut 2018 till budget 2019 beror på minskade bidrag från Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.

Resultatrapport kommun

Totalt	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av årsbudget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Försäljning	-199 898	-177 837	89 %	-244 042	-210 908	11 011
Taxor och avgifter	-40 869	-33 852	83 %	-40 198	-41 724	855
Hyror och arrenden	-143 049	-120 123	84 %	-153 958	-145 011	1 962
Bidrag	-131 134	-133 113	102 %	-190 496	-135 431	4 298
Övriga intäkter	-284 070	-241 203	85 %	-285 827	-289 116	5 046
SUMMA INTÄKTER	-799 019	-706 127	88 %	-914 521	-822 190	23 171
Löner och arvoden inkl PO	1 294 303	1 101 021	85 %	1 330 280	1 314 177	-19 874
Personalrelaterade kostnader	12 854	8 929	69 %	14 492	11 693	1 161
Lokal/driftkostnader	227 700	194 255	85 %	240 231	234 071	-6 370
Diverse tjänster	105 898	79 506	75 %	96 293	98 666	7 231
Bidrag och transfereringar	54 494	42 523	78 %	51 020	53 666	829
Köp av verksamhet	241 104	199 785	83 %	252 949	251 314	-10 210
Kost/livsmedel	61 540	49 856	81 %	61 821	61 804	-264
Material och inventarier	21 621	18 453	85 %	26 234	22 743	-1 122
Fordon/transporter	35 629	31 221	88 %	36 984	35 740	-111
Övriga kostnader	14 855	12 888	87 %	16 013	14 345	511
Avskrivningar och intern ränta	85 870	59 346	69 %	88 698	75 259	10 611
Övriga resultatkonton	-1 369 568	-1 117 111	82 %	-1 322 962	-1 351 478	-18 090
SUMMA KOSTNADER	786 300	680 675	87 %	892 052	821 999	-35 699
TOTAL	-12 719	-25 453		-22 468	-191	-12 528

Förändring mellan prognoser per sektor

Sektor	Årsbudget	Prognos Augusti	Avvikelse Augusti	Prognos Oktober	Avvikelse Oktober	Förändring mellan prognoser
Politisk organisation	14 165	14 080	85	13 658	507	422
Ledningsstab	114 883	114 030	853	114 107	776	-77
Social omsorg	230 212	250 067	-19 855	245 773	-15 561	4 294
Samhällsbyggnad	77 394	77 726	-332	76 080	1 314	1 646
Utbildning	541 729	551 129	-9 400	549 229	-7 500	1 900
Vård och omsorg	291 696	309 236	-17 540	308 059	-16 363	1 177
Kommungemensamma kostnader	17 142	4 472	12 670	1 992	15 150	2 480
Finansenheten	-1 299 940	-1 307 771	7 831	-1 309 089	9 149	1 318
Total	-12 719	12 969	-25 688	-191	-12 528	13 160

Prognosförändringar sammanfattning

Social omsorg

Sedan delårsbokslutet visar prognosen på en förbättring av resultatet med 4,3 mkr. Det största förändringarna i avvikelsen har skett inom försörjningsstödet, placeringar av barn och unga samt kommunens boenden samt boendestöd enligt LSS och SoL.

Försörjningsstödet ökade kostnader under sommaren ser inte ut att ligga kvar på samma höga nivå under slutet av året och resultatet förbättras med 1,1 mkr till ett underskott på 1,1 mkr.

Samhällsbyggnad

Förbättringen i prognosen beror till största delen på att riskreserven inom förvaltade fastigheter inte behöver nyttjas fullt ut.

Utbildning

Jämfört med föregående prognos sker en förbättring med 1,9 mkr. Det är inom verksamheternas chefsområden prognosförbättringar på totalt ca 1,6 mkr återfinns. Inom grundskolan 0,5 mkr, gymnasiet 0,8 mkr och central barn- och elevhälsa 0,3 mkr. Resterande del av prognosförändringen ligger främst på finansieringssidan där det finns både positiva och negativa förändringar. Generellt så visar statsbidragen positiva avvikelser och bidragen från Migrationsverket åt andra hållet.

Vård och omsorg

Sektorn visar nu ett minskat underskott jämfört med föregående prognos. Underskottet har minskat som en följd av att hemtjänst och särskilt boende har effektiviserat sin personalhantering. Arbetet med effektivisering och anpassning till besparingen på enheterna startade i samband med uppföljning av tertial två och arbetet fortgår. Sektorn minskar underskottet trots ökade lönekostnader i samband med sommarens satsningar där ökade ersättning gått ut till medarbetare som flyttat sin semester efter verksamhetens behov och fått extra tillägg för arbete i ytterområden.

Kommungemensamma kostnader

Den positiva förändringen i prognosen sedan föregående uppföljning avser utvecklings- och omställningspotten, där prognosen tar hänsyn till hittills fattade beslut.

Finansenheten

Med den skatteprognos som SKL lämnat i oktober ökar skatteintäkter med ytterligare 1 mkr jämfört med föregående uppföljning.

Sektorer nettoredovisning

Sektor	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av Budget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Politisk organisation	14 165	10 807	76 %	14 373	13 658	507
Ledningsstab	114 883	91 649	80 %	113 475	114 107	777
Social omsorg	230 212	201 030	87 %	245 031	245 773	-15 561
Samhällsbyggnad	77 394	59 999	78 %	76 643	76 080	1 314
Utbildning	541 729	452 149	83 %	538 696	549 229	-7 500
Vård och omsorg	291 696	259 916	89 %	292 339	308 059	-16 363
Kommungemensamma kostnader	17 142	-5 195	-30 %	-7 668	1 992	15 150
Finansenheten	-1 299 940	-1 095 808	84 %	-1 295 358	-1 309 089	9 149
Total	-12 719	-25 453	200 %	-22 468	-191	-12 528

Sektorer specifikation kostnader/intäkter

Sektor	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av Budget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-1 605	-1 766	110 %	-1 524	-1 874	269
Kostnader	15 770	12 573	80 %	15 896	15 532	238
Politisk organisation	14 165	10 807	76 %	14 373	13 658	507
Intäkter	-56 645	-48 598	86 %	-92 626	-56 355	-290
Kostnader	171 528	140 247	82 %	206 101	170 462	1 067
Ledningsstab	114 883	91 649	80 %	113 475	114 107	777
Intäkter	-58 840	-64 552	110 %	-97 347	-58 808	-32
Kostnader	289 052	265 582	92 %	342 379	304 581	-15 529
Social omsorg	230 212	201 030	87 %	245 031	245 773	-15 561
Intäkter	-204 155	-174 471	85 %	-219 131	-206 289	2 134
Kostnader	281 550	234 470	83 %	295 774	282 370	-820
Samhällsbyggnad	77 394	59 999	78 %	76 643	76 080	1 314
Intäkter	-84 640	-76 391	90 %	-91 948	-87 190	2 550
Kostnader	626 369	528 540	84 %	630 645	636 419	-10 050
Utbildning	541 729	452 149	83 %	538 696	549 229	-7 500
Intäkter	-104 858	-95 813	91 %	-112 402	-119 058	14 200
Kostnader	396 554	355 729	90 %	404 742	427 118	-30 564
Vård och omsorg	291 696	259 916	89 %	292 339	308 059	-16 363
Intäkter	-13 269	-11 318	85 %	-14 016	-13 339	70
Kostnader	30 411	6 123	20 %	6 348	15 331	15 080
Kommungemensamma kostnader	17 142	-5 195	-30 %	-7 668	1 992	15 150
Intäkter	-1 641 381	-1 372 171	84 %	-1 633 718	-1 648 343	6 962
Kostnader	341 441	276 363	81 %	338 359	339 254	2 187
Finansenheten	-1 299 940	-1 095 808	84 %	-1 295 358	-1 309 089	9 149
Total	-12 719	-25 453		-22 468	-191	-12 528

Sektor Ledningsstab

Avdelning	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av Budget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Kostnader	0	106	0 %	0	0	0
Ledningsstab	0	106	0 %	0	0	0
Intäkter	-125	-51	41 %	-149	-125	0
Kostnader	4 544	3 420	75 %	3 991	3 906	638
Kommundirektör	4 419	3 369	76 %	3 842	3 781	638
Intäkter	-1 727	-1 377	80 %	-1 275	-1 478	-249
Kostnader	8 693	6 872	79 %	6 760	8 743	-50
Kommunikationsavdelning	6 966	5 494	79 %	5 484	7 265	-299
Intäkter	-824	-686	83 %	-2 098	-824	0
Kostnader	37 879	30 464	80 %	41 540	37 271	608
Utvecklings och näringslivsavd	37 055	29 778	80 %	39 442	36 447	608
Intäkter	-1 101	-1 357	123 %	-1 090	-1 101	0
Kostnader	10 481	8 315	79 %	10 710	10 481	0
Bibliotek	9 380	6 959	74 %	9 620	9 380	0
Intäkter	-895	-992	111 %	-867	-895	0
Kostnader	7 980	6 751	85 %	7 520	7 980	0
Kulturskola	7 085	5 759	81 %	6 653	7 085	0
Intäkter	-4 456	-4 563	102 %	-3 806	-4 456	0
Kostnader	13 068	9 911	76 %	13 461	13 068	0
Kulturhuset	8 612	5 348	62 %	9 655	8 612	0
Intäkter	0	0	0 %	0	0	0
Kostnader	0	2	0 %	1 748	0	0
Integrationsinsatser	0	2	0 %	1 748	0	0
Intäkter	-4 122	-2 764	67 %	-3 848	-4 122	0
Kostnader	16 154	12 661	78 %	14 751	15 637	517
HR-avdelning	12 032	9 897	82 %	10 903	11 515	517
Intäkter	-8 246	-6 741	82 %	-44 922	-8 205	-41
Kostnader	8 540	7 256	85 %	45 004	8 540	1
Bemanningscentralen	294	515	175 %	82	335	-41
Intäkter	-752	-568	76 %	-492	-752	0
Kostnader	13 657	10 904	80 %	12 942	13 614	43
Ekonomi och styrningsavdelning	12 905	10 336	80 %	12 451	12 862	43
Intäkter	-20 508	-18 142	88 %	-20 326	-20 508	0
Kostnader	26 125	22 811	87 %	25 240	26 125	0
IT avdelning	5 617	4 669	83 %	4 914	5 617	0
Intäkter	-13 889	-11 357	82 %	-13 753	-13 889	0
Kostnader	24 407	20 774	85 %	22 436	25 097	-690
Kansliavdelningen	10 518	9 417	90 %	8 683	11 208	-690
Total	114 883	91 649	80 %	113 475	114 107	777

Kommentar till prognosen

Ledningsstaben räknar totalt sett med överskott på cirka 600 tkr mot budget. Överskottet beror på återhållsamhet med kostnader samt att kostnaderna har kunnat minskas i större utsträckning än prognostiserat vid T2.

Kommunikationsavdelning

Prognosen visar att kommunens bilpool går cirka 250 000 kr i underskott. Det beror dels på att kostnaden för att hyra bil samt ökad kilometerkostnad för bränsle inte justerades förrän 1 april 2019. Samtidigt har behovet att hyra bil har minskats. Vi ser även en ökad kostnad för skadehantering, vilket påverkar det prognostiserade underskottet.

HR-avdelningen får ett överskott, bland annat utifrån att avdelningen försökt hålla nere på kostnaderna samt att del av overheadkostnaden faktureras. Dessa medel har ej använts under året. Det finns också medel på centrala konton där det kommer att kunna finnas visst överskott kvar, bland annat ledarutveckling, kompetensutveckling och rehabilitering. Det är fortfarande osäkra siffror så inget överskott rapporteras in i det här skedet.

Bemanningscentralen

Enligt prognosen vid tertial 2 beräknades ramen som tillförts för 2018 täcka kostnaderna för 2019. En avslutad anställning har medfört en kostnad på ytterligare 77 800 kronor som kommer att täckas av HR-avdelningen. Bemanningscentralen prognosticerar ett mindre underskott, ca 50 000 kr. Underskottet beror på att flera introduktioner än beräknat genomförts, att det är svårt att få ut medarbetarnas tid fullt ut, högre sjukfrånvaro än beräknat samt uttag av semester vid avslutade anställningar. Prognosen – 50 tkr förutsätter att verksamheterna bokar pass i enlighet med planering resterande del av året.

Kulturskolan förväntas göra ett nollresultat. Ramen har justerats för sänkningen av taxorna.

Biblioteket har beviljats omställningsmedel för flytt till nya lokaler. Kostnaderna för flytten är dock en osäkerhetsfaktor. De idag kända kostnaderna kan hanteras inom ram men ytterligare kostnader kan tillkomma. Den hyressänkning som flytten av biblioteket innebär motsvarar enhetens bidrag till allmänna besparingar. Då intäkterna från gymnasieskolorna kommer att bli avsevärt lägre behöver ytterligare besparingar göras. Detta innebär allmänna neddragningar samt att vakanta tjänster inte kommer att kunna tillsättas. Delvis motverkas denna neddragning av en tjänst som bibliotekspedagog vilken finansieras med statsbidrag.

Kulturhuset förväntas göra ett nollresultat.

Ekonomi- och styrningsavdelningen rapporterar ett överskott med 43 tkr. Avdelningen klarar därmed sitt sparbetning på 1,1 mkr.

Kansliavdelning beräknas göra underskott på cirka 700 tkr, som helt och hållet beror på att lokalvårdskostnaderna för kommunhuset blivit dubbelt så höga som budgeterat till följd av förändrad prissättning.

Prognosantaganden

Ekonomi- och styrningsavdelningen klarar en stor del av sparbetning tack vare föräldraledigheter, tjänstledighet och sjukfrånvaro.

Det höga utfallet på intäkterna inom kulturverksamheterna beror på statsbidrag som delvis avser 2020. Det betyder att intäkterna för 2019 kommer att minska när dessa periodiseras över till nästa år.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Ekonomi- och styrningsavdelningen har dragit in tjänsten som kvalitetstrateg för att klara sparbetinget långsiktigt. Indragningen av tjänsten kommer att innebära att en ökad belastning på andra tjänster på avdelningen och på andra sektorer. Det kommer också att medföra ett minskat fokus på analys- och kvalitetsarbetet.

Bilpoolen har minskat antalet bilar under året. Organisationsförändringar från 1 januari 2020 kommer att innebära ökat behov av bilpoolen varför inga ytterligare förändringar görs i dagsläget.

För att sänka kostnaderna för lokalvården i kommunhuset kommer en översyn av städintervall att göras.

Biblioteket kommer inte att tillsätta vakanta tjänster.

Sektor Social Omsorg

Avdelning/Enhet	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av Budget	Prognos	Avvikelse
Intäkter	0	-442	0 %	0	0
Kostnader	17 725	14 496	82 %	16 959	266
Sektorsledning SO	17 725	14 054	79 %	16 959	266
Intäkter	-7 158	-5 905	82 %	-6 883	-275
Kostnader	43 205	35 381	82 %	43 058	147
IFO	36 047	29 477	82 %	36 175	-128
Intäkter	-2 227	-2 897	130 %	-3 127	900
Kostnader	28 836	26 024	90 %	30 897	-2 061
IFO Försörjningsstöd	26 609	23 127	87 %	27 770	-1 161
Intäkter	-300	-288	96 %	-315	15
Kostnader	4 300	4 289	100 %	6 315	-2 015
Placeringar vuxna	4 000	4 001	100 %	6 000	-2 000
Intäkter	-1 524	-900	59 %	-1 459	-65
Kostnader	36 624	25 324	69 %	31 509	5 115
Placeringar BoU	35 100	24 424	70 %	30 050	5 050
Intäkter	-894	-812	91 %	-967	73
Kostnader	10 507	17 151	163 %	21 620	-11 113
Köpta platser LSS/SoL	9 613	16 339	170 %	20 653	-11 040
Intäkter	-5 893	-5 372	91 %	-5 893	0
Kostnader	65 289	59 412	91 %	69 475	-4 186
Boende samt boendestöd LSS/SoL	59 396	54 040	91 %	63 582	-4 186
Intäkter	-1 436	-1 265	88 %	-1 436	0
Kostnader	12 539	9 775	78 %	12 789	250
Daglig verksamhet LSS/SoL	11 103	8 510	77 %	11 353	250
Intäkter	-27 108	-22 648	84 %	-27 017	-91
Kostnader	43 948	36 274	83 %	46 182	-2 234
Personlig assistans LSS/SFB	16 840	13 626	81 %	19 165	-2 325
Intäkter	-89	-89	100 %	-84	-5
Kostnader	8 246	7 695	93 %	9 075	-829
Övriga insatser LSS/SoL	8 157	7 606	93 %	8 991	-834
Intäkter	-5 134	-17 729	345 %	-5 134	0
Kostnader	10 751	23 777	221 %	10 204	547
Arbetsmarknadsenheten	5 617	6 048	108 %	5 070	547
Intäkter	-7 077	-6 206	88 %	-6 493	-584
Kostnader	7 082	5 984	85 %	6 498	584
Ensamkommande BoU	5	-222	-4436 %	5	0
Total	230 212	201 030	87 %	245 773	-15 561

Kommentar till prognosen

Prognosförändring

Sedan delårsbokslutet visar prognosen på en förbättring av resultatet med 4,3 mkr. Det största förändringarna i avvikelserna har skett inom försörjningsstödet, placeringar av barn och unga samt kommunens boenden samt boendestöd enligt LSS och SoL.

Försörjningsstödet ökade kostnader under sommaren ser inte ut att ligga kvar på samma höga nivå under slutet av året och resultatet förbättras med 1,1 mkr till ett underskott på 1,1 mkr.

Kostnaderna för placeringar barn och unga fortsätter att minska och sedan föregående prognos ser resultatet ut att förbättras med ytterligare 1,1 mkr till ett överskott på 5 mkr. Denna förbättring har kunnat fortgå som en följd av det nära ledarskap som har införts, vilket lett till en stabil arbetsgrupp, samt att fler handläggare har anställts istället för att hyra in konsulter. En satsning på att förstärka antalet barn- och ungdomshandläggare samt behandlare har kunnat fortgå även detta år, då vi mottagit tillfälliga statsbidrag för detta.

För kommunens egna boenden enligt LSS och SoL samt boendestöd enligt SoL ser resultatet ut att förbättras med 0,6 mkr sedan föregående prognos till ett underskott på 4,2 mkr. Denna förbättring av resultatet är en följd av den bemanningsöversyn som har påbörjats inom sektorn.

Våra boenden och boendestöd samt den personliga assistansen har dock fortsatt svårigheter att få tag i timvikarier i tillräcklig omfattning, vilket medför höga kostnader för övertid samt fyllnadstid. Totalt ser övertid samt fyllnadstid ut att komma kosta 3,6 mkr för helåret.

Kostnaden för sociala omsorgsresor inom sektor Social omsorg ökar och ser ut att komma kosta 1,1 mkr för 2019.

Den återstående förbättringen av resultatet på 1,5 mkr är en följd av små positiva avvikelser inom samtliga verksamheter.

Prognosantaganden

Inom prognosen för placeringar vuxna så ingår en buffert på 0,1 mkr för tillkommande ärenden under året.

Ensamkommande flyktingbarn beräknas göra ett underskott på 0,2 mkr. Det prognostiserade nollresultatet är under förutsättning att vi får ansökan om omställningsmedel beviljat.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Det arbetas aktivt med att kunna skapa möjligheter för hemtagande av köpta platser på gruppboendestäder, vilka idag är mellan 0,5–3 mkr dyrare än våra egna gruppboendestäder. Kommunens boenden är fullbelagda och ett stort behov av utökning med ytterligare minst två LSS-boenden råder.

Inom personlig assistans arbetas det i dagsläget med två utredningar som ska bidra till att minska underskottet samt öka kvaliteten för brukarna. Det ena är digitalisering av tidskrivning för att minska administrationstiden och det andra är en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen.

Under 2019 har förhoppningen varit att minska administrationstiden för tidskrivning. Denna tid var tänkt att användas till att se över möjligheten till förhöjd timersättning för att öka kommunens intäkter. Detta har inte varit möjligt att fullfölja då tid åtgått till att lösa akuta bemanningsbehov.

Sektor social omsorg har nu påbörjat arbetet med bemanningsöversynen som på sikt ska leda till bättre kvalitet, arbetsmiljö samt ekonomi i våra verksamheter. Det arbetas med olika förslag på hur verksamheten kan få ner kostnader för övertid och vikariehantering inom sektorn.

Två gruppboendestäder har stora avvikelser där orsakssamband ännu inte identifierats. Verksamhetschef, enhetschef och ekonom kommer att granska dessa enheter tillsammans för att ta reda på vad som orsakar avvikelserna.

Inom myndighetsutövningen sker en översyn av samtliga biståndsbeslut enligt SoL för att se om möjlighet finns till verkställande enligt LSS, vilket kan bidra till att intäkterna från LSS-utjämnningen kan öka nästkommande år. Samtidigt har det påbörjats ett systematiskt omtag för att följa upp nuvarande beslut samt ej verkställda beslut.

Inom försörjningsstöd och arbetsmarknadsenheten sker ett aktivt arbete med att fortsätta hålla försörjningsstödet på en låg nivå, genom att rusta invånarna för arbete. De statliga förutsättningarna förändras snabbt. Detta medför ett kompensatoriskt arbete för att stärka invånarnas självförsörjning.

Sektor Samhällsbyggnad

Avdelning	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av Budget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Kostnader	0	37	0 %	0	0	0
Sektorn för samhällsbyggnad	0	37	0 %	0	0	0
Intäkter	-880	-1 165	132 %	-205	-880	0
Kostnader	8 347	5 312	64 %	3 291	8 347	0
Sektorsövergripande	6 267	4 147	66 %	3 087	6 267	0
Intäkter	-4 911	-4 296	87 %	-4 327	-4 923	12
Kostnader	10 123	7 786	77 %	9 272	10 135	-12
Bygg- och miljöenheten	5 212	3 490	67 %	4 945	5 212	0
Intäkter	-30 320	-24 866	82 %	-30 378	-30 270	-50
Kostnader	29 595	24 256	82 %	30 840	29 611	-16
Måltidsservice	-726	-610	84 %	462	-660	-66
Intäkter	-15 763	-15 375	98 %	-19 550	-15 763	0
Kostnader	15 760	15 893	101 %	19 812	15 760	0
Lokalvårdsservice	-3	518	-15779 %	262	-3	0
Intäkter	-25 111	-20 637	82 %	-24 889	-25 071	-40
Kostnader	27 375	22 593	83 %	24 918	27 755	-380
Måltid- och lokalvårdsservice	2 264	1 957	86 %	29	2 684	-420
Intäkter	-2 095	-2 315	110 %	-4 255	-2 095	0
Kostnader	29 415	25 482	87 %	33 466	29 615	-200
Räddningstjänst	27 320	23 167	85 %	29 211	27 520	-200
Intäkter	-5 529	-5 101	92 %	-5 417	-6 341	812
Kostnader	34 821	29 069	83 %	35 640	35 633	-812
Samhällsplaneringsenheten	29 292	23 969	82 %	30 223	29 292	0
Intäkter	-107 005	-90 020	84 %	-116 761	-108 455	1 450
Kostnader	113 560	92 894	82 %	125 087	112 810	750
Fastighetsförvaltning	6 556	2 875	44 %	8 326	4 356	2 200
Intäkter	-12 542	-10 698	85 %	-13 349	-12 492	-50
Kostnader	12 554	11 148	89 %	13 447	12 704	-150
Transportenhet	13	450	3526 %	98	213	-200
Total	77 394	59 999	78 %	76 643	76 080	1 314

Kommentar till prognosen

Sektor Samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad beräknas uppvisa ett överskott om 1 300 tkr i avvikelse mot budget. Vid T2 låg motsvarande prognos på ett underskott om 330 tkr. Förändringen i prognosen beror till största delen på att riskreserven inom förvaltade fastigheter inte behöver nyttjas fullt ut. De interna servicefunktionerna samt räddningstjänsten har uppvisat smärre avvikelser.

Vid årsskiftet 2019-2020 sker en beslutad och planerad verksamhetsövergång av kommunens fastigheter i från Vallonbygden tillbaka till kommunen. Det förvaltande uppdraget placeras inom sektor samhällsbyggnad i en nybildad fastighetsavdelning. Ett gediget arbete har gjorts under året för att skapa den fastighetskompetens som behövs inom avdelningen. Målsättningen är en effektivare fastighetsförvaltning genom en närmare samverkan med hyrande verksamheterna vilket sker genom utsedda kundansvariga förvaltare.

Under de kommungemensamma medlen finns 800 tkr som avser tjänster vilka kommer att äskas för en detaljplanehandläggare samt en utökning av strategtid för att ge en heltidstjänst. Energirådgivning som tidigare köps in från Norrköpings kommun har nu hämtats hem och placerats inom bygg- och miljöenheten. Under året har även säkerhetssamordning samt alkoholtillsyn överförts från näringslivs- och utvecklingsavdelningen till sektor samhällsbyggnad. I överföringen ingår ett besparingskrav. Den nya tobakslagen ger att uppdraget till Motalas kommun avseende alkoholhandläggning har utökats. För att möta det nya och utökade uppdragen har ramjusteringar inom sektorn genomförts.

Räddningstjänst

Räddningsenhetens prognos för året ger ett underskott om ca 200 tkr. Underskottet går inte att härleda till någon enskild händelse utan beror ett flertal smärre fördyringar. Den ökade övertiden som beror på sjukskrivningar samt en större reparation på en hävare, en typ av skylift, är de två tydligaste avvikelserna.

Interna servicefunktioner

Måltidsservice

Utifrån 2018 års plusresultat justerades 2019 års budget för att skapa en bättre balanserad budget med lägre priser. Med målsättningen att inte skapa ett överskott, likt 2018 som vid årets slut fördelades på de köpande verksamheterna, budgeterades betydligt lägre kostnader inför 2019. Sänkningen av budgetkostnaderna var dock lite för stora och augustis uppföljning visar en verksamhet vilken går ett prognosunderskott om cirka 500 tkr. Den största delen av förlusten är en missad periodisering av det prisuppräkningsindex som vår externa transportleverantör fakturerar för 2018 under T1 2019, totalt cirka 150 tkr. Att kostnaden för årets livsmedel hållit en lägre nivå har bidragit positivt till årets resultat. Personalkostnaderna är även de lägre jämfört med samma period för 2018. Minskade intäkter på grund av mindre antal portioner till äldreomsorg i vissa områden, denna kommer troligen öka till bättre under 2020.

Sammanfattningsvis bedömer verksamheten att några tillagningskök kommer uppvisa avvikelser vid året slut, vilket är beroende av faktiskt antal portioner.

En reglering kommer att ske innan årsskiftet då den strateg som tidigare till stor del arbetat med måltidsutveckling under året fått ändrat uppdrag och numera ansvarar för alkohol & tobakstillstånd samt våra kommunala försäkringar. De nya uppdragen kommer att belasta den sektorsgemensamma ekonomin.

Posten samt vaktmästeri

Verksamheten posten kommer uppvisa ett överskott med 50 tkr. Visserligen minskar intäkter jämfört med föregående år vilket togs med vid budgeteringen men den positiva avvikelser beror på att även portokostnaderna är lägre. Kostnaderna för kuvert är också lägre då verksamheten haft en tidigare lager av kuvert.

Vaktmästeri uppvisar underskott med cirka 70 tkr. Detta beror i sin helhet på förändring i lönekostnad, då tidigare anställd erhållit lönebidrag vilket nu utgått. Det pågår översyn över priset som vaktmästeri tar för sina tjänster då intäkterna behöver motsvara den kostnad verksamheten har.

Transportenheten

Verksamhetens prognos är underskott på dryg 200 tkr. Underskottet är orsakat främst en ökning av lönekostnader samt något mindre intäkter än budgeterat, främst inom skolskjuts. En pensionsavgång som eventuellt ej återbesätts kommer minska underskottet inom personalkostnader. Dessutom fick transportenheten en extra beställning inom skolskjuts som kommer innebära extra intäkter, netto på årsbasis runt 300 tkr. Vi ser också efter sommaren en liten ökning av resande med färdtjänst/omsorgsresor som genererar högre intäkter.

Det har tagit ett nytt justerat pris för verksamhetens tjänster vilket innebär ökning av intäkter så att verksamheten räknar med att full kostnadstäckning erhålls 2020.

Lokalvårdservice

Verksamheten har erhållit nya priser i från januari 2019. Justeringen har gjorts utifrån att lokalvårdservice prissättning tidigare varit ofullständig och bland annat inte tog höjd för restiden emellan de olika lokalvårdsobjekten. Att inte restiden tidigare beaktats i prissättningen har tidigare varit en mycket stor del i den mångåriga förlust som lokalvårdsverksamheten uppvisat. Med den nya prismodellen är bedömningen att verksamheten kommer att ha en balanserad budget och att de köpande verksamheterna därmed inte drabbas av sena extradebiteringar i slutet av året. Minskningen är möjlig om personalkostnaderna fortsatt kan vara på en lägre nivå jämfört än 2018. Att personalkostnaden är lägre beror dels på att antalet vikariatimmar har minskat men även på att anställningen av servicechef slutfördes senare än planerat.

Verksamheten har fortfarande en hel del utmaningar men sammanfattningsvis så har förbättringsarbetet under 2018 gett ett betydligt bättre resultat

Samhällsplaneringsenhet

Det finns risker i delar av verksamheten. Kostnaderna för vinterväghållning beräknas överskrida budget utifrån att en ny entreprenadupphandling genomförts som innebär ökade kostnader. Tidigare under året beräknades att kostnaderna för gatubelysning inte skulle hålla budget. Efter diskussion med Finspångs Tekniska Verk så har säkrats att budgeten för gatubelysning följs och att ersättningsmodellen ses över under hösten. Avseende skogsverksamheten så har förra årets torra sommar, liksom många andra skogsinnehavare, påverkat kommunens skogsinnehav negativt genom angrepp från granbarkborren. I nuläge är det oklart hur drabbat kommunens skogsinnehav är men det står klart att det kommer uppstå extra kostnader för avverkning som inte varit inplanerat. Finspångs kommuns tillväxtmål och verksamhetens uppdrag att planera för nya bostäder har medfört att kostnaderna för framtagande av detaljplaner är högre än budgeterat.

Inplanerade åtgärd, enligt ovan, samt högre intäkter inom planverksamheten samt mark- och exploatering förväntas möta upp ökade kostnader inom verksamheterna vilket innebär att helårsprognosen samhällsplaneringsenheten i nuläge förväntas hålla lagd budget.

Fastighetsenheten

Intäkterna och kostnaderna är högre än förväntat beroende främst på tillkomsten av Lillängens förskola som objekt, vilket ger högre hyresintäkter och högre kapitalkostnader. För förvaltningsersättning har en marginal om 1 300 kr tagit upp i prognos. Detta beror dels på att extrabeställningar gjorts och signaler om att Vallonbygden kommer få svårt att klara sig inom tilldelad ersättning.

Det finns en riskreserv inbyggd i budgeten som kan täcka visst underskott. Dessutom har vakanta tjänster medfört att personalkostnaderna är lägre än budgeterat.

Verksamhetsövergången från Vallonbygden till kommunen kommer att innebära kostnader under 2019, hur stort kostnaden är, är osäkert i dagsläget, det har dock tagits höjd för det i prognosen. De kostnader som avses är bland annat nya lokaler för en ny enhet med inredning, personalrekryteringar och fastighetsdatasystem, kostnader för detta beräknas bli lägre jämfört med föregående prognos.

I augustiprognosen förväntades att rivning av Ekesjö skola samt hyra av moduler under renovering av Viggstorps skolan skulle hinna genomföras under 2019, nu blir det en viss förskjutning över årsskiftet 2020. Därav den stora prognosförändringen.

En ramjustering om 1 200 tkr har beslutats av sektorchef för att skapa finansiering av nyinkomna verksamhetsuppdrag till den sektorsgemensamma finansieringen för tillståndsgivning av alkohol- och tobak, samt våra kommunala försäkringar och kommunens brottsförebyggande arbete.

Bygg- och miljöenheten

Prognosen för helåret visar på en positiv avvikelse om 100 tkr. Viss osäkerhet finns gällande intäkter för prövning, timtillsyn och sanktionsavgifter där det är svårt att förutsäga antal och typ av ärenden.

Prognosantaganden

Ekonomi för den interna serviceavdelningen (bestående av lokalvård, måltidsservice, transporter, vaktmästeri samt post) förutsätter att volymerna, vilka är låga under sommaren, kommer att öka under hösten. Med en ökad volym som bas bedöms underskottet för såväl transportenhet samt måltidsservice att reduceras.

Förutsatt att inga större förändringar kommer att ske under verksamhetsåret.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Bevaka volymer hos intern service samt följa upp riskzoner hos enheternas budget.

Ett uppdrag har givits till Ekonomi- och styrningsavdelningen att utveckla process och metod för exploateringsbudgetar.

Fortsatt besparingsarbete samt prövning av gamla och nya ambitioner vilket redovisades i mötet med politiken den 30 september inför budget 2020.

Sektor utbildning

Verksamheter	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av Budget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-1 778	-2 923	164 %	-3 785	-2 478	700
Kostnader	42 025	34 255	82 %	37 579	42 325	-300
Utbildning gemensamt	40 247	31 332	78 %	33 794	39 847	400
Intäkter	-40 879	-35 007	86 %	-32 720	-38 579	-2 300
Kostnader	294 098	245 844	84 %	287 829	295 998	-1 900
Grundskola	253 219	210 837	83 %	255 108	257 419	-4 200
Intäkter	-20 848	-22 916	110 %	-23 476	-22 648	1 800
Kostnader	161 760	134 383	83 %	164 275	161 760	0
Förskola	140 912	111 467	79 %	140 800	139 112	1 800
Intäkter	-15 004	-10 237	68 %	-21 366	-16 004	1 000
Kostnader	111 734	98 238	88 %	118 382	117 634	-5 900
Gymnasiet	96 730	88 001	91 %	97 016	101 630	-4 900
Intäkter	-6 130	-5 308	87 %	-10 601	-7 480	1 350
Kostnader	16 751	15 821	94 %	22 580	18 701	-1 950
Vuxenutbildning	10 621	10 513	99 %	11 979	11 221	-600
Total	541 729	452 149	83 %	538 696	549 229	-7 500

Kommentar till prognosen

Prognosförändringar: totalprognosen på – 7,5 mkr uppvisar en förbättring med 1,9 mkr jämfört med prognosen från augusti. I stora drag så visar verksamheternas chefsområden prognosförbättringar på totalt ca 1,6 mkr. Inom grundskolan 0,5 mkr, gymnasiet 0,8 mkr och central barn- och elevhälsa 0,3 mkr. Resterande del av prognosförändringen ligger främst på finansieringssidan där det finns både positiva och negativa förändringar. Generellt så visar statsbidragen positiva avvikelser och bidragen från Migrationsverket åt andra hållet.

Utbildning gemensamt innehåller sektorsledningskontor med avdelningarna ledning och utveckling, administration och planering inklusive sektorns centrala IT-funktion. Dessutom ingår centrala barn- och elevhälsan med språkenheten. Prognosmässigt så visar centrala barn- och elevhälsan överskott med 0,9 mkr till följd av vakanta tjänster. Den centrala IT-funktionen visar överskott med 0,7 mkr också till följd av lägre personalkostnader än förväntat och en fortbildningsåtgärd som senarelagts. Ledning och utveckling prognosticerar överskott med totalt 0,9 mkr. Utfallet av ett statsbidrag blev bättre än förväntat, +0,7 mkr, och omkostnader för utbildningskontoret visar överskott med 0,2 mkr. Under administration och planering har ett förväntat underskottet med 2,1 mkr för lokalvård placerats. Detta kommer i bokslutet att läggas ut till respektive verksamhet, de har inte budgetramar som täcker detta. Lokalvården har tecknat nya avtal och tillämnar en ny prissättningsmodell.

Grundskolans rektorsområden inklusive grundsärskola och fritidshem prognostiserar tillsammans ett underskott på 2,9 mkr. Underskottet består av personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. Den främsta anledningen är att skolorna upplever problem med att, inom sin budgetram, ordna extra resurser för barn med behov av särskilt stöd.

För två skolor, Viggstorps- och Storängsskolan, har bemanningen sedan några terminer tillbaka ökat för att kunna vidta de åtgärder som varit nödvändiga för att klara lagens krav. Denna satsning har också, till delar, fortsatt på Nyhemsskolan 7-9 som samtidigt brottas med anpassningsproblem till följd av elevminskning och därmed mindre budgetram. Hällestads rektorsområde avsätter stora resurser för ett litet antal elever med väldigt stora behov.

Inom två rektorsområden, med några relativt sett små skolenheter, räcker inte tilldelad normal elevpeng för att klara bemanningen och en budget i balans på respektive enhet.

Grundsärskolans prognos visar underskott 1,3 mkr, en ansökan till Migrationsverket om bidrag för extra kostnader med 0,5 mkr för elever med särskilda behov blev avslagen. Antalet elever har fördubblats sedan 2015, idag går 44 elever där. Verksamheten är mycket personalintensiv, personalbudgeten överskrider nu med 0,8 mkr.

Grundskolan gemensamt visar en prognos på -1,3 mkr. Det är intäktssidan som sammanlagt medför ett underskott. Antalet elever från andra kommuner i våra grundskolor är lägre än förväntat, intäkten understiger budget med 0,5 mkr. Fritidshemsavgifterna understiger budget med 0,3 mkr. Bidrag från Migrationsverket, förmodas understiga budget med 2,2 mkr. Antalet elever med asylstatus är lägre än förväntat. Skolorna, framför allt Storängsskolan och Grosvadsskolan har trots detta en relativt stor mängd elever med annat modersmål som kräver extra resurser, bland annat i form av studiehandledning på andra språk. När det gäller statsbidragen riktade till grundskolan väntas däremot ett positivt utfall med 1,5 mkr. Gemensamma omkostnader visar överskott med 0,2 mkr. Personalkostnader för rektorer, skolskjutsar och interkommunala kostnader beräknas hålla budget.

När det gäller **Förskolans** sex chefsområden visar sammantaget en prognos på + 0,2 mkr. Av kommunens satsning på 6,5 mkr till sektor utbildning i budgeten för 2019 har sektorn valt att lägga 5,2 mkr på förskolan, detta efter en följd av år med budgetunderskott. Nu är bemanning och övriga kostnader väl anpassade till givna budgetramar men utrymmet för extra stöd till barn med stora behov, för läromedel samt förbrukningsvaror är begränsat. Över- och underskott varierar mellan områdena, detta utifrån fysiska förutsättningar som till exempel storlek på förskolor och antalet barn med behov av särskilda resurser. Chefsområdena tillämpar ett system med fasta vikarier så kallade "löpare" på respektive område. Detta är framgångsrikt både vad beträffar verksamhetsnytta och ekonomi. Ett önskemål om pedagogiska måltider finns i verksamheten, detta är just nu inte uppfyllt.

Prognosen för chefsområdena har tagit höjd för utbetalning av ackumulerade övertidsersättningar till dagbarnvårdare som slutat, 0,3 mkr. En overheadkostnad för nyttjande av bemanningscentralen är också inräknad med 0,6 mkr. Förskolans nyttjande var lågt beräknat redan vid årets ingång och har blivit ännu lägre.

Förskolan gemensamt med bland annat interkommunala kostnader och intäkter, statsbidrag, förskoleavgifter, chefslöner och omkostnader uppvisar totalt sett en prognos på + 1,6 mkr. Det är ett statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan som förväntas ge ett positivt utfall.

Omsorg på obekväma tider, Nattis, på Högklint kom igång under hösten 2018 och verksamhetens omfattning har så här långt varit liten. Till följd av höga fasta kostnader för denna verksamhet så kommer lagd budget att förbrukas, nollprognos lämnas.

Gymnasieverksamheten totalt sett prognostiserar ett underskott med 4,9 mkr, en förbättring med 0,4 mkr sedan prognosen i augusti.

Bergska gymnasiet bildningen, med nationella program visar en prognos på – 4,2 mkr, i augustiprognosen var underskottet 4,5 mkr. Verksamheten erhåller en intern elevpeng per elev på respektive program. Elevpengen rimmar med de programpriser som finns i samverkansområdet. Problemet är att klara ekonomin med nuvarande elevvolym och det utbud av program och inriktningar som skolan har. Antalet elever förväntades öka till hösttermin, men ökningen blev inte så stor. Just nu går 260 elever på skolan. Undervisningsgrupperna blir små och undervisningskostnaden hög per elev, detta gäller även för fasta omkostnader som verksamheten har. Prognosförbättringen härleds till lägre förbrukning av läromedel, detta genom en restriktiv hållning när det gäller dessa resurser.

Bergska gymnasiet Bergska skolan med introduktionsprogram (IM) och gymnasiesärskola prognostiserar ett underskott med 3,0 mkr, i förra prognosen var underskottet 3,5 mkr. Verksamheten erhåller en internt bestämd elevpeng per elev på IM och en beräknad ram för gymnasiesärskolan. Antalet elever på IM minskade under 2018 och prognosen är fortsatt minskning under 2019, detta i sig är positivt. När det gäller gymnasiesärskolan så har antalet elever ökat mer än förväntat mellan vår- och hösttermin, just nu är 18 elever inskrivna. Några utav dessa elever behöver extra mycket stöd i form av personalresurser. En förstärkning av budgeten förs över från extern gymnasiebudget eftersom elever tidigare gått hos externa anordnare. Båda verksamhetsdelarna är mycket personalintensiva. Under 2018 genomfördes en betydande anpassning av bemanningen och denna fortsätter under 2019. Trots detta finns problem att klara budgeten utifrån given finansiering. En ytterligare förklaring till problemen är de förhållandevis höga kostnaderna för lokaler, de är nyrenoverade med högt kvadratmeterpris. Prognosförbättringen ligger på intäktssidan med större statsbidrag än förväntat och högre försäljningsintäkter från IM-fordon.

Gymnasiet externt visade under 2018 en ökning med 32 elever från vårterminen till höstterminen, inklusive en ökning av elever på specialskolor med tre elever. Elevantalet ökar med ytterligare 24 elever inför denna höst, just nu går 472 elever hos externa anordnare. En väsentlig ökning av budgeten gjordes inför verksamhetsåret för att ta höjd för detta, den omfattar nu cirka 58 mkr för elevavgifter till andra kommuner och friskolor. Kommunen har fattat beslut om ökat ersättningsbelopp för Industriprogrammet, detta var inte känt i budgetprocessen. Den totala kostnadsökningen för detta blev 1,1 mkr för 2019. Nu är intagningen för höstterminen klar och prognosen visar att kostnaderna kommer att överskrida budget med 0,6 mkr. En del av kostnadsökningen på 1,1 mkr har hämtats hem genom att kostnaden för elever i specialskolor blir väsentligt lägre under höstterminen, och att elever nu flyttat över till gymnasiesärskola i vår egen verksamhet. Interkommunala intäkter visar överskott med 0,4 mkr, fler elever än beräknat från andra kommuner går i kommunens gymnasieskola.

I den interna potten för elevpeng för gymnasieverksamheten lades en reserv på 3,2 mkr. Denna kommer från ramtilldelningen för gymnasiesärskolan som enligt sektorns bedömning var för stor i förhållande till antalet elever. Det fanns osäkerheter när det gäller antalet elever på gymnasiesärskolan till höstterminen och om resurser för någon/några av dessa elever kunde hämtas hem via minskade kostnader i den externa gymnasiebudgeten. Reserven visar nu överskott på 2,9 mkr efter överföring av 0,3 mkr till gymnasiesärskolan. Detta balanserar delar av underskotten i den övriga gymnasieverksamheten. Överskottet reduceras med 0,4 mkr till följd av lägre utfall än förväntat för bidrag från Migrationsverket.

Vuxenutbildningens prognos är ett underskott på 0,6 mkr. Personalkostnaderna förväntas överstiga budget med 0,5 mkr. Kostnader för läromedel visar underskott med 0,3 mkr. För försäljning av utbildning till andra kommuner är prognosen ett överskott med 0,1 mkr. Ersättningar från AF och momsåterbäring visar överskott med 0,3 mkr. Återbetalning av ett statsbidrag för undersköterskeutbildning 2018 medför ett underskott på 0,2 mkr.

Prognosantaganden

I sektorn centralt finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller upplösas för att förbättra resultatet. Undantaget är den del av ramtilldelningen av gymnasiesärskolan som lagts i elevpengspotten för gymnasiet, se resonemang ovan.

Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Under pågående verksamhetsår kan, med kort varsel, nya bidragsmöjligheter dyka upp. Ett specifikt problem är att redovisningen till skolverket, nära nog alltid, ligger året efter genomförandet. Först då ges besked om godkännande eller inte, detta ställer till problem i prognoser och bokslutsarbete.

Ett antal chefsområden inom grundskolan och gymnasiet gick in i verksamhetsåret med underbalans i budget. Dessa underbalanser har redovisats som underskott i tidigare prognoser. Beträffande omsorg på obekväma tider, Nattis, se resonemang ovan.

Det råder en viss osäkerhet när det gäller möjligheterna till ersättning från Migrationsverket för elever på gymnasiet. Problemet är antalet elever och att veta vilken status eleverna har beroende på ålder, om de har fått permanent uppehållstillstånd eller om de hanteras under den nya gymnasielagen. Ersättningarna utgör en viktig del av finansieringen av gymnasieverksamheten framför allt inom Introduktionsprogram (IM). Budgeten för 2019 är intäkter på 6,1 mkr. En viss reservation angående prognoserna för detta måste lämnas. Problemet finns också delvis beträffande grundskolans elever och möjligheten att få bidrag från Migrationsverket. Det är svårt att beräkna inflödet av elever, deras status samt hur stor del av året de finns i vår verksamhet. Kommunen har också fått avslag på ansökningar om extra resurser för elever med stora behov, liknande ansökningar har tidigare beviljats.

Åtgärder för budget i balans

I sektorns budgetfördelningsarbete, som utgick ifrån förväntade verksamhetsvolymerna och med uppräknad normal prisutveckling, så uppstod problem att rymmas inom tilldelad budgetram och förväntade intäkter. Med anledning av detta så lades ett generellt spararbete på alla verksamhetsdelar på 1,8% för att komma närmare en budget i balans. Bedömningen som därefter gjordes var att verksamheterna inte kunde ansträngas ytterligare utan att kvalitén blev lidande. Resultatet blev i ett antal fall underbalanserade budgetar vid årets början.

Sektorn jobbar med ett uppdrag till varje chefsområde som innebär en kontinuerlig översyn av organisation och bemanning i varje läge, detsamma gäller alla former av omkostnader. Detta för att, om möjligt, komma till rätta med de underskott som finns. Hittills under året har det inom sektorn inte fattats några beslut om konkreta spararbete av större omfattning såsom neddragning av delar av verksamheten, anställningsstopp eller köpstopp. Sektorsledningen har på uppdrag av den politiska ledningen startat ett arbete med att ta fram förslag till åtgärder för budget i balans på tre års sikt. Arbetet ska vara klart under denna höst.

Grundskolans rektorsområden områden visar nu prognoser som är bättre än de underbalanser de hade i början av året, det tyder på att de gjort åtgärder för att komma i bättre ekonomisk balans. Förskolans chefsområden har haft framgång i sitt vikarieupplägg, se resonemang ovan.

Sektor vård och omsorg

Avdelning/Enhet	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av Budget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Intäkter	0	-5	0 %	0	-5	5
Kostnader	17 892	12 771	71 %	17 536	15 752	2 140
Myndighetskontoret	17 892	12 765	71 %	17 536	15 747	2 145
Intäkter	-93	-156	168 %	-2 102	-1 427	1 334
Kostnader	31 897	30 177	95 %	34 554	36 086	-4 189
Hälso- och sjukvårdsorg.	31 804	30 021	94 %	32 452	34 659	-2 855
Intäkter	-63 851	-61 828	97 %	-64 886	-74 290	10 439
Kostnader	145 642	138 677	95 %	147 391	166 986	-21 344
Hemtjänst	81 791	76 848	94 %	82 505	92 696	-10 905
Intäkter	-2 586	-2 048	79 %	-5 253	-2 857	271
Kostnader	177 841	155 758	88 %	181 187	184 687	-6 846
Särskilt boende	175 255	153 710	88 %	175 934	181 830	-6 575
Intäkter	-38 328	-31 775	83 %	-40 162	-40 480	2 152
Kostnader	23 282	18 189	78 %	24 073	23 607	-325
Vård och omsorg centralt	-15 046	-13 587	90 %	-16 089	-16 873	1 827
Total	291 696	259 916	89 %	292 339	308 059	-16 363

Kommentar till prognosen

Vård och omsorg visar ett underskott på 16,4 mkr.

Prognosförändring

Inför 2019 minskade det riktade statsbidraget på 5 mkr för ökad bemanning inom äldreomsorgen, dessutom fanns ett besparingskrav som enheterna inte lyckats anpassa sina organisationer till. Sektorn visar nu ett minskat underskott jämfört med föregående prognos. Underskottet har minskat som en följd av att hemtjänst och särskilt boende har effektiviserat sin personalhantering. Arbetet med effektivisering och anpassning till besparingen på enheterna startade i samband med uppföljning av tertial två och arbetet fortgår. Sektorn minskar underskottet trots ökade lönekostnader i samband med sommarens satsningar där ökade ersättning gått ut till medarbetare som flyttat sin semester efter verksamhetens behov och fått extra tillägg för arbete i ytterområden. I budget fanns 287 tkr avsatta för dessa satsningar och den faktiska kostnaden uppkom till 802 tkr.

Vård och omsorg centralt

Vård- och omsorg centralt visar ett överskott på 1,8 mkr. Överskottet beror främst på en positiv avvikelse gällande äldreomsorgsavgifter kopplat till ökad brukarvolym. Dessutom finns en positiv avvikelse gällande löner.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen

Hälso- och sjukvårdsorganisationen visar ett underskott på 2,9 mkr. Underskottet beror till stor del på lönekostnader som överskrider budget, då verksamheten haft svårt att anpassa organisationen efter minskat statsbidrag. Viss del av de ökade kostnaderna handlar om ett resurskrävande patientärendande där extra resurs fått sättas in kvällar och helger.

Hemtjänst

Hemtjänsten visar ett minskat underskott jämfört med föregående period men underskottet är fortfarande högt. Underskottet har sin grund i ökade volymer i hemtjänst. Under 2019 har planerade hemtjänststimmar ökat med 17,3 % jämfört med 2018 vilket motsvarar cirka 8 mkr.

Särskilt boende

Särskilda boendeenheter visar minskat underskott jämfört med föregående period. En högre grad av samverkan inom enheterna är en av anledningarna till det förbättrade resultatet. Det förbättrade resultatet har även en delförklaring i att Tegelbackens boende erhållit ett räntebidrag på 0,4 mkr. Av det totala underskottet på särskilt boende kan 2 mkr kopplas direkt till en brukare med behov av extra bemanning dygnet runt. Därtill finns flera personer som vårdats länge på korttidsplatser som är under 65 år, där sektorn inte tilldelas medel utifrån tillämpad resursfördelning.

Prognosantaganden

Sektorn har tidigare haft en buffert centralt för att kunna täcka upp oväntade kostnader och ökade volymer. På grund av besparingskravet inför 2019 på 9 mkr fanns inte utrymme för en sådan buffert. Sedan 2015 har sektorn mottagit statsbidrag om 5 mkr per år för ökad bemanning. Statsbidragen har gjort det möjligt för enheterna att öka sin bemanning och de statliga medlen har varit ett välkommet bidrag. När statsbidraget uteblev inför 2019 behövde enheterna som tidigare kunnat ha en ökad bemanning anpassa sin bemanning till den budget som tilldelats. Anpassningsbehoven inför budget 2019 uppfattades inte på enhetsnivå vilket gjorde att enheterna fram tills föregående rapporteringsperiod haft för hög bemanning gentemot tilldelad budget. Detta är en delförklaring till det totala underskottet. Det har under lång tid varit svårt att rekrytera personal till hälso- och sjukvårdsorganisationen och enheten har tidvis gått underbemannade. Detta har medfört hård belastning på de som varit i tjänst, vilket bidragit till långtidssjukskrivningar och dålig arbetsmiljö. Då det inte finns vikarier att tillgå för denna personalkategori behöver all frånvaro täckas upp med tillsvidareanställda medarbetare. Enheten har därför haft behov av ett visst överskott av personal för att säkerställa kvalitet och arbetsmiljö.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

I sektorns organisationsöversyn lyftes behovet av att skapa hanterbara chefsområden med ett nära ledarskap med syftet att vara en attraktiv arbetsplats. Förändringen ska bidra till att ge utrymme för digitaliserings- och effektiviseringsarbete. Satsningarna kan komma att ge effekt på längre sikt och ge förutsättning för mer kontroll på den egna enhetens ekonomi men vi kan inte räkna med att se effekt under 2019.

Sektorn har en fortsatt hög vikarieomfattning. Detta har påverkan på arbetsmiljön, sjukfrånvaron, effektiviteten och kontinuiteten. Utifrån översyn av processer inom bemanning har enheterna i uppdrag att arbeta för en ökad grundbemanning. Uppdraget innebär att alla enheter ska ha uppdaterade bemanningskrav för att säkra att rätt person med rätt kompetens är på rätt plats vid rätt tid. Verksamheterna kommer fortsätta att arbeta med schemaplanering och ökad grundbemanning för att minska introduktionskostnader, sjukfrånvaro och övertidsersättningar. Sektorns enheter behöver fortsätta att utveckla arbetet i att möta volymökningar och -minskningar på ett flexibelt och effektivt sätt.

Sektorn kommer också att initiera en diskussion och ett arbete utifrån socialtjänstlagens begrepp "skäligen levnadsnivå". Det finns starka skäl att titta på om de förändringar som skett i samhället avseende bland annat digitaliseringen kan bidra till ett förändrat sätt att säkerställa att våra äldre får sina behov tillgodosedda. Myndighetskontorets uppföljningsarbete av beviljade bistånd kommer att vara ett prioriterat arbete.

I bristen på särskilda boendeplatser och korttidsplatser tillskapar sektorn Hemgångsteam vars uppdrag är att skapa en trygg och säker hemgång för brukaren från slutenvård. Genom intensivt stöd första tiden i hemmet efter slutenvård beräknar vi minska kostnader för utskrivningsklara patienter.

Politisk ledning

Avdelning/Enhet	Årsbudget	Ack utfall	Ack Utfall i % av årsbudget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Kostnader	3 939	2 487	63%	3 268	3 609	330
varav beredningar	629	553	88%	548	703	-74
Kommunfullmäktige	3 939	2 487	63%	3 268	3 609	330
Kostnader	1 207	614	51%	769	1 007	200
Revisionen	1 207	614	51%	769	1 007	200
Intäkter	-1 092	-1 250	114%	-1 091	-1 358	266
Kostnader	3 523	3 509	100%	3 732	3 824	-420
Överförmyndaren	2 431	2 259	93%	2 641	2 466	-154
Kostnader	128	181	141%	100	228	-100
Bygg- och miljönämnd	128	181	141%	100	228	-100
Intäkter	-513	-516	101%	-433	-516	3
Kostnader	1 207	1 167	97%	1 333	1 180	27
Valnämnden	694	651	94%	900	664	30
Kostnader	5 766	4 615	80%	6 695	5 565	201
varav sociala myndighetsnämnden	287	216	75%	278	287	0
varav KS medel för oförutsedda behov	450	108	24%	174	139	311
Kommunstyrelsen	5 766	4 615	80%	6 695	5 565	201
Total	14 165	10 807	76%	14 373	13 539	507

Kommentar till prognosen

Under året utgår ekonomiskt omställningsstöd samt aktiva omställningsinsatser till förtroendevalda som avslutat sina uppdrag, vilket påverkar kommunstyrelsens resultat. Prognosen innehåller från och med oktober ett överskott för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov.

Kommunfullmäktige har avsatt medel för investering i nytt högtalar- och röstningssystem. Förseningar av projektet medför nya drift- och kapitalkostnader först nästa år.

Liksom tidigare år hanterar överförmyndarens verksamhet godmanskapet för ensamkommande barn och ungdomar. Överförmyndaren har fått sex nya ärenden gällande EKB vilket medför kostnadsökningar från och med hösten.

Prognosantaganden

Oktoberprognosen baseras på hittills beslutade medel från kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov och förutsätter att inga ytterligare beslut fattas under hösten.

KS medel för oförutsedda behov	
Budget	700
Beslut:	
Täckningskollen - licensavgift	-40
Seniorgalan	-20
Hyreskostnad DHR	-17
Böcker invigning biblioteket	-29
Norrköpings nämndemannaförening	-3
Länsöverskridande linjetrafik	-250
Ungdomscheck fotbollsturnering höstlov	-10
Ungdomscheck aktivitetskvällar	-10
Ungdomscheck Coopis	-10
Summa beslut:	-389
Kvar av budget	311

Kommungemensamma kostnader

	Årsbudget	Ack utfall	Ack Utfall i % av årsbudget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Lönepott	7 978	2 326	29%	0	3 849	4 129
Lokalpool	1 324	1 943	147%	1 959	2 519	-1 195
Centrala medel omplacering o rehab.	369	-82	-22%	184	369	0
Samordningsförbundet	600	424	71%	542	509	91
Landsbygdsutveckling	317	222	70%	267	267	50
Mellanskillnad CNG	0	0	0%	900	0	0
Ledarutvecklingsinsatser	264	137	0%	273	264	0
Partsgemensam kompetensutveckling	175	57	0%	140	175	0
Kompetensutvecklingsmedel	317	220	69%	343	317	0
Utvecklings- och omställningspott	2 770	0	0%	0	600	2 170
Projektmiljon gymnasieskolor	1 000	0	0%	0	1 000	0
Medlemskap CKS	375	190	51%	369	380	-5
Upplösning fonderade flyktingmedel	-13 339	-11 116	83%	-14 000	-13 339	0
Personalsociala åtgärder	300	219	73%	325	219	81
Kulturyta Rejmyre	200	166	83%	200	200	0
Sjuk-friskttjänst	0	0	0%	592	0	0
Medarbetarenkät, Helix mm	529	100	19%	238	503	26
Internränta nya investeringar	5 298	0	0%	0	798	4 500
Avskrivningar nya investeringar	4 208	0	0%	0	2 008	2 200
Vägföreningar	500	0	0%	0	500	0
E-handel	150	0	0%	0	0	150
Lönkartläggning	70	0	0%	0	0	70
Digitalisering	1 867	0	0%	0	54	1 813
Avgiftssänkning Kulturskolan	70	0	0%	0	0	70
Öppen förskola	1 000	0	0%	0	0	1 000
Tjänster plan och bygglov	800	0	0%	0	800	0
Total	17 142	-5 195	-30%	-7 668	1 992	15 150

Kommentarer till prognosen

Inom kommungemensamma kostnader och intäkter har kommunen samlat en del av de gemensamma poster som inte kan kopplas till en enskild sektor. Här finns budget för nya avskrivningar kopplat till investeringsbudgeten, utvecklingsmedel, och kommunens lokalpool. Även medel till samordningsförbundet och andra projekt såsom landsbygdsutveckling och ledarskapsutveckling återfinns här.

Prognosen innehåller från och med oktober ett överskott för utveckling- och omställningspotten där prognosen baseras på hittills fattade beslut samt de beslutsärenden där beredning pågår.

Prognosen för gymnasieprojekten är mycket osäker. Beredning pågår av inkomna ärenden, en förutsättning för utbetalning av bidraget är att pengarna hinner förbrukas under innevarande år.

Utfallet av detta kan komma att ge ett överskott vid bokslutet.

Lokalpoolen inkluderar kostnader för tomställda lokalytor på Bildningen och Bergska som inte är fullt finansierade.

En genomgång och uppskattning har gjorts av vilka investeringsprojekt som kommer hinna att avslutas under året och som kommer att generera nya avskrivningar och internränta. Flera projekt kommer inte att hinna avslutas och slutredovisas under året, vilket medför förskjutning av kostnaderna till kommande år.

Nettoeffekten av löneöversyn 2019 visar ett överskott, prognosen inkluderar även en uppskattad kostnad för vårdförbundet vars avtal kvarstår att reglera och utbetala under november.

Prognosantaganden

Oktoberprognosen för utveckling- och omställningspotten samt för digitaliseringsmedel baseras på hittills fattade beslut samt de beslutsärenden där ärendebereidning pågår.

Tagna beslut 2019:

Utvecklings- och omställningspott	
Budget i tkr	3 950
Beslut:	
Locker Room Talk	-140 till sektor utbildning
Platsutveckling Rejmyre	-300 till ledningsstaben
Marknadsföring O-ringen	-300 till ledningsstaben
Flyttkostnader Finspångs bibliotek	-385 till ledningsstaben
Certifiering Bergska skolan	-55 till sektor utbildning
Summa:	-1 180
Kvar av budget:	2 770

Digitalisering	
Budget i tkr	2 000
Beslut:	
Taligenkänning	-133 till sektor social omsorg
Summa:	-133
Kvar av budget:	1 867

Finansenheten

Avdelning/Enhet	Årsbudget	Ack utfall	Ack Utfall i % av årsbudget	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Intäkter	-1 321 466	-1 105 850	84%	-1 283 997	-1 327 096	5 630
Skatter och stadsbidrag	-1 321 466	-1 105 850	84%	-1 283 997	-1 327 096	5 630
Intäkter	-23 097	-18 143	79%	-35 014	-21 590	-1 507
Kostnader	3 202	2 939	92%	2 987	3 212	-10
Finansiella intäkter och kostnader	-19 895	-15 204	76%	-32 027	-18 378	-1 517
Intäkter	-462	-291	0%	-5 327	-522	60
Kostnader	562	1 691	0%	6 460	2 058	-1 496
Övriga kommungemensamma	100	1 400	0%	1 133	1 536	-1 436
Intäkter	-704	-641	91%	-9 235	-1 276	572
Kostnader	108	82	76%	684	108	0
Pensionsportföljen	-596	-559	94%	-8 551	-1 168	572
Intäkter	-21 107	-14 422	68%	-19 319	-19 204	-1 903
Kostnader	26 612	16 682	63%	20 023	18 909	7 703
Internbanken	5 505	2 260	41%	704	-295	5 800
Intäkter	-387	-891	0%	-12 435	-497	110
Kostnader	0	111	0%	208	110	-110
Stb Migrationsverket	-387	-780	0%	-12 227	-387	0
Intäkter	-274 158	-231 932	85%	-268 391	-278 158	4 000
Kostnader	224 785	190 471	85%	220 747	228 685	-3 900
PO o arbgiv avg	-49 373	-41 461	84%	-47 644	-49 473	100
Kostnader	86 172	64 388	75%	87 251	86 172	0
Pensioner o löneskatt	86 172	64 388	75%	87 251	86 172	0
Total	-1 299 940	-1 095 808	84%	-1 295 358	-1 309 089	9 149

Kommentar till prognosen

Prognosförändring

Den skatteprognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL)s lämnade i oktober visar på ökade skatteintäkter med 1 mkr jämfört med uppföljningen vid delårsbokslutet. De preliminära slutavräkningarna för 2018 och 2019 års skatteintäkter är nu positiva som följd av ökat skatteunderlag.

Kommentarer till prognosen

Genomsnittlig lånekostnad för kommunens upptagna lån är lägre än budgeterat då flera lån har omsatts till en lägre ränta än tidigare. Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken blir samtidigt lägre som följd av att debiteringen baseras på genomsnittlig ränta och ett påslag.

Flera av kommunens pågående investeringsprojekt kommer inte att hinna slutföras under året eller påverkar endast resultatet under del av året. Tidpunkten för när investeringarna slutredovisas påverkar de interna ränteintäkterna på finansenheten och är en osäkerhetsfaktor varje år.

Övriga kommungemensamma kostnader och intäkter inkluderar kostnader avseende förgävesprojekteringar för parkering Lillsjöbacken, skatepark och nytt LSS-boende. Här återfinns även lönekostnader för avgående kommundirektör.

Prognosantaganden

Från och med 2019 värderas finansiella omsättningstillgångar (kommunens pensionsplaceringar) till verkligt värde istället för anskaffningsvärde. Under året ska orealiserade vinster och förluster redovisas som finansiell intäkt och kostnad och påverka resultatet. Då osäkerheten är stor för hur marknadsvärdena ser ut på bokslutsdagen är prognosen fortsatt försiktig vad gäller eventuella orealiserade reavinster eller förluster men kan komma att påverka resultatet för 2019. Kommunens prognos för årets pensionskostnader är försiktigt prognostiserad då tidigare prognoser från KPA har varierat under åren och medfört stor variation i prognos kontra slutligt utfall.

Förändring av ekonomiska ramar

	Anslag strategisk plan 2019	Budget 2019	Ram- justeringar	Beslut
Kommunfullmäktige	4 459	3 939	-520	
			-520	omfördelning budgetmedel till KS
Överförmyndaren	2 412	2 431	19	löneöversyn 2019 från kommungem.
Revisionen	1 207	1 207	0	
Valnämnden	694	694	0	
Bygg- och miljönämnden	128	128	0	
Kommunstyrelsen inkl sociala myndighetsnämnden	5 496	5 766	270	
			520	omfördelning budgetmedel från KF
			-250	Länsöverskridande linjetrafik med buss till sektor samhällsb.
Ledningsstaben	114 700	114 883	183	
			700	Säkerhetssamordnare från samhällsb.
			622	GDPR-tjänst från sektorerna
			-781	Miljöstrateg till samhällsb.
			-1 894	Sänkt internränta, internhyra till finansnheten/samhällsb.
			300	Kulturskoletaxa från kommungem.
			300	Platsutveckling Rejmyre från kommungem. utvecklingspotten
			843	Nya kapitalkostnader från kommungem.
			300	Marknadsföring O-ringen från kommungem. utvecklingspotten
			385	Flyttkostnader Finspångs bibliotek från kommungem. utvecklingspotten
			-1 736	Integrationsverksamhet till sektor social omsorg
			-100	konsultmedel VD FFIA till finansnheten
			65	Lönekartläggning från kommungem.
			1 179	löneöversyn 2019 från kommungem.
Sektor samhällsbyggnad	75 896	77 394	1 498	
			-9 246	Sänkt internränta till finansnheten
			2 296	nya kapitalkostnader från kommungem.
			-1 051	Löneöversyn 2018 serviceenheten till köpande sektorer
			7 700	Justering internhyror till/från övriga sektor
			-700	Säkerhetssamordnare till ledningsstaben
			500	Vägsamfälligheter från kommungem.
			-76	GDPR-tjänst till ledningsstaben
			781	Miljöstrateg från ledningsstaben
			250	Länsöverskridande linjetrafik med buss från KS medel för oförutsedda behov
			1 044	Löneöversyn 2019 från kommungem.
Sektor social omsorg	225 630	230 212	4 582	
			26	Löneöversyn 2018 serviceenheten från samhällsb.
			-1 12	GDPR-tjänst till ledningsstaben
			-25	Sänkt internränta, internhyra till finansnheten/samhällsb.
			2 123	Integrationsverksamhet från ledningsstaben/finansnheten
			133	Taligenkänning från utvecklingsmedel digitalisering
			2 437	löneöversyn 2019 från kommungem.

Fortsättning förändring av ekonomiska ramar

	Anslag strategisk plan 2019	Budget 2019	Ram- justeringar	Beslut
Sektor utbildning	533 858	541 729	7 871	
			8 15	Löneöversyn 2018 serviceenheten från samhällsb.
			-247	GDPR-tjänst till ledningsstaben
			-6 139	Sänkt internränta, internhyra till finansnheten/samhällsb.
			4 500	IT i skolan från kommungem.
			2 000	Barnomsorg obekvämt arbetstid från kommungem.
			1 000	Skolbibliotek från kommungem.
			140	Locker room talk från kommungem.
				utvecklingspotten
			55	Certifiering Bergska skolan från kommungem.
				utvecklingspotten
			5 747	löneöversyn 2019 från kommungem.
Sektor Vård och omsorg	288 807	291 696	2 889	
			2 10	Löneöversyn 2018 serviceenheten från samhällsb.
			-187	GDPR-tjänst till ledningsstaben
			-592	Sänkt internränta, internhyra till finansnheten/samhällsb.
			3 458	Löneöversyn 2019 från kommungem.
Kommungemensamma kostnader	43 090	17 142	-25 948	
			-3 139	nya kapitalkostnader sektor samhällsbyggnad, ledningsstaben
			-4 500	IT i skolan till sektor utb.
			-2 000	Barnomsorg obekvämt arbetstid till sektor utb.
			-1 000	Skolbibliotek till sektor utb.
			-300	Kulturskoletaxa till ledningsstaben
			253	Sänkt internränta, internhyra till finansnheten/samhällsb.
			-65	Lönekartläggning till ledningsstaben
			-133	Taligenkänning till sektor social omsorg
			-140	Locker room talk till sektor utb.
			-300	Platsutveckling Rejmyre till ledningsstaben
			-300	Marknadsföring O-ringen till ledningsstaben
			-385	Flyttkostnader Finspångs bibliotek till ledningsstaben
			-55	Certifiering Bergska skolan till sektor utb.
			-13 884	Löneöversyn 2019 till sektorerna
Ekonomiska ramar	1 296 377	1 287 221	7 617	
Finansnheten	-1 309 597	-1 299 941	9 656	
			9 943	Sänkt internränta från sektorerna
			100	konsumtmedel VD FFIA från ledningsstaben
			-387	integrationsinsatser till sektor social omsorg
Total	-13 220	-12 720	-500	Vägsamfälligheter ombudgetering till sektor samhällsb. från eget kapital

Kommunstyrelsen

Risik kontroll pensionsplaceringar oktober 2019

Sammanfattning

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen.

Händelser under oktober månad:

Den totala risksituationen har stärkts under oktober. Flera bolag rapporterade bättre Q3-resultat än förväntat, vilket fick börserna att gå starkt även denna månad. På räntemarknaden steg statsobligationsräntorna till följd av Riksbankens besked att de fortsatt avser att höja reporäntan i december.

I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 176,1% (172,6%). Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 38% (38% föregående månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde. Värdet på pensionsportföljen har stigit med 0,5% under oktober och värdet på skulden har sjunkit med 1,5%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.

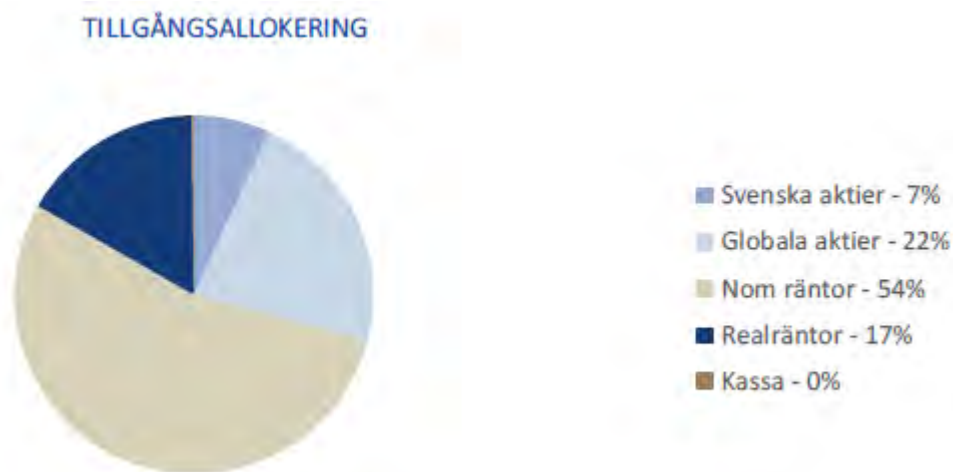
Förändringar i pensionsportföljen:

Med anledning av den återhämtning som skett på aktiemarknaden under inledningen av året har beslut tagits att öka risken i portföljen. Andelen aktier ökar och andelen räntefonder minskar i kommunens pensionsportfölj. Dessutom görs en anpassning av den regionala fördelningen genom att öka andelen aktier i USA och reducera motsvarande för svenska aktier.

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum	Typ av transaktion	Instrument	Nominellt belopp/	
			Likvidbelopp	Antal andelar
2019-10-01	Sålt	SPP Europa Plus A	801 365	-6 908
2019-10-02	Sålt	Simplicity Företagsobligationer A	1 500 000	-11 748
2019-10-02	Sålt	SPP Emerging Markets Plus A	401 157	-2 574
2019-10-02	Sålt	Didner & Gerge Global	2 303 520	-7 775
2019-10-02	Sålt	Simplicity Likviditet	1 500 000	-13 446
2019-10-03	Köpt	SPP Global Solutions A	-2 303 520	8 514
2019-10-04	Köpt	SEB Etisk Global Indexfond Lux USD	-3 000 000	195 828
2019-10-07	Köpt	Öhman Global Hållbar A	-1 500 000	5 650
2019-10-16	Återinv. Utdelning	Likvida medel	-23 770	-23 770
			-297 478	

Efter omfördelningen under oktober innehåller tillgångsportföljen främst nominella räntor 54% (59%) och aktier 29% (23%).



Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporten

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – OKTOBER 2019

Inledning

Det *övergripande förvaltningsmålet* för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den *övergripande risklimiten* enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

Aktuellt läge

Oktober månad präglades av en fortsatt god riskaptit på de finansiella marknaderna. Mycket av det goda humöret går att härleda till det faktum att lejonparten av bolagen under månaden redovisat Q3-resultat som överträffat marknadens förväntningar. Förväntningar som varit lågt ställda med bakgrund av de indikationer på avmattning i den globala ekonomin som inkommit de senaste månaderna samt den fortsatta osäkerheten kring Brexit och handelskriget mellan USA och Kina. I USA sänkte Federal Reserve styrräntan för tredje gången i år till intervallet 1,50-1,75 % samtidigt som de meddelade att någon ytterligare sänkning inte är aktuell om inte ekonomins tillstånd kraftigt skulle förvärras. Riksbanken å andra sidan lämnade reporäntan oförändrad på -0,25 % under månaden och stod fast vid en höjning i december. Under månaden har både Stockholmsbörsen och den amerikanska börsen noterats på all-time-high. Sammantaget steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) med 4,0% under månaden, vilket innebär en uppgång om 27,9% för helåret. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) steg med 1,0% i lokal valuta och 1,3% i svenska kronor. Även den globala aktiemarknaden (MSCI World) gick upp under månaden med 2,6% i lokal valuta men endast 0,7% i svenska kronor. Tillväxtmarknader utvecklades med 4,2% i lokal valuta, vilket motsvarar 2,3% upp i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade under månaden, från 15,2% till 14,7%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) sjönk volatiliteten från 17,0% till 16,2% och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade även den från 14,9% till 14,3%. Sett till valutamarknaden handlades en dollar vid månadsskiftet för 9,65 kronor, en euro för 10,76 kronor och ett brittiskt pund för 12,49 kronor. På räntemarknaden steg yelden med 5 punkter till -1,92% för den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) och yelden på den kortare obligationen 3102 (förfall 2020) föll med 33 punkter till -2,10%. Yelden för den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 7 punkter till 0,24% och yelden för den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) ökade med 19 punkter till -0,39%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 1,75%.

- Den totala risksituationen har stärkts under oktober. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 176,1% (172,6%).
- Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell allokering.

- Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 10,0% och maximal andel aktier 38%. Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (38%) den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Risköversikt	Avkastning	
	2019-10-31	2019-09-30
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	68,3	0,5%
Marknadsvärderad skuld	38,8	-1,5%
Marknadsvärderad konsolidering	176,1%	3,4%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och används för att styra allokeringen i praktiken.

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 10,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 38%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering		
	2019-10-31	2019-09-30
Portföljens marknadsvärde (Mkr)	68,3	67,9
Skyddsnivå (Mkr)	61,4	61,1
Riskbuffert (Mkr)	6,8	6,8
Aktuell marginal (%)	10,0%	10,0%
Maximal aktieexponering	38,0%	38,0%
Aktuell aktieexponering	29,1%	23,9%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år	0,5%	0,0%

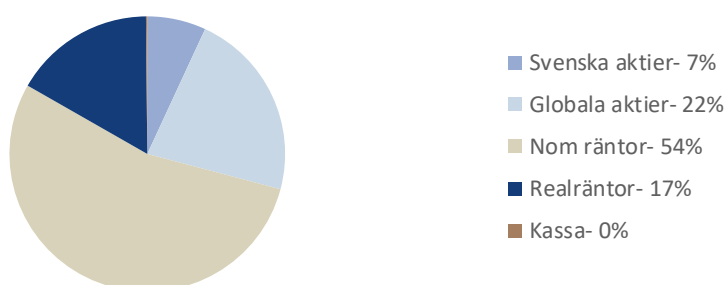
Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 68,3 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyen.

AVSTÄMNING MOT POLICY			
Tillgångsslag	Andel av portfölj 2019-10-31	Limiter	
		Min	Max
Likvida medel	0%	0%	10%
Svenska räntebärande värdepapper	71%	50%	100%
Duration	0,9	0,0	15,0
Aktier	29%	0%	40%
- svenska	7%	0%	15%
- utländska	22%	0%	25%
Alternativa tillgångar	0%	0%	10%

Vid avstämningsstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procent av förtärlig tillgångar:

TILLGÅNGSALLOKERING



Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gått igenom ovan.

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället.

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX				
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	0,0%	-0,7%	0,7%
Svenska aktier	SIX PRX	3,7%	4,0%	-0,2%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	1,5%	0,7%	0,8%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,5%	-0,2%	0,6%

Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2018-12-31	Indexavkastning sedan 2018-12-31	Differens
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	1,5%	1,8%	-0,3%
Svenska aktier	SIX PRX	27,9%	27,9%	0,0%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	27,8%	31,8%	-3,9%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	5,7%	6,0%	-0,3%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser

Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än jämförelseindexet.

Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad

Bevakning och rapportering

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

Kommunstyrelsen

Internkontroll ledningsstaben november 2019

Sammanfattning

Internkontrollen för november månad omfattar följande kontrollmoment:

Likvidrapport oktober 2019.

För mera information se bifogad rapport.

Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporteringen



FINSPÅNG

Månadsrapport internkontroll

Nov 2019 - Ledningsstab

Innehållsförteckning

Utfall	3
Tillgång på likvida medel oktober 2019.....	3

Utfall

Tillgång på likvida medel oktober 2019

Risk:

Att det inte finns medel till kommande utbetalningar



Kontrollmoment	Utfall
Likviditetsuppföljning	92,7% Ingen avvikelse= liten risk

Kommentar Likvidrapport oktober 2019

I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten rapporteras månadsvis till kommunstyrelsen. Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.

I oktober uppgår måttet till 92,7%. Risken att det inte finns medel till kommande betalningar är liten och ingen avvikelse föreligger.

Beskrivning	maj-19	jun-19	jul-19	aug-19	sep-19	okt-19
Likvida medel	98 736	104 747	98 464	110 475	114 627	108 185
Långfristig utlåning koncernen	888 521	903 521	903 521	903 521	903 521	903 521
Summa finansiella tillgångar	987 257	1 008 268	1 001 985	1 013 996	1 018 148	1 011 706

Kortfristiga lån	-6 623	-6 623	-5 907	-5 633	-5 633	-4 920
Långfristiga lån	-1 173 761	-1 173 761	-1 173 761	-1 173 761	-1 173 761	-1 173 761
Summa finansiella skulder	-1 180 384	-1 180 384	-1 179 668	-1 179 395	-1 179 395	-1 178 681

Finansnetto	-193 127	-172 116	-177 683	-165 399	-161 247	-166 975
Omsättningstillgångar	177 863	194 385	175 804	203 931	202 365	195 713
Kortfristiga skulder	-171 371	-197 884	-174 926	-241 730	-220 359	-211 187

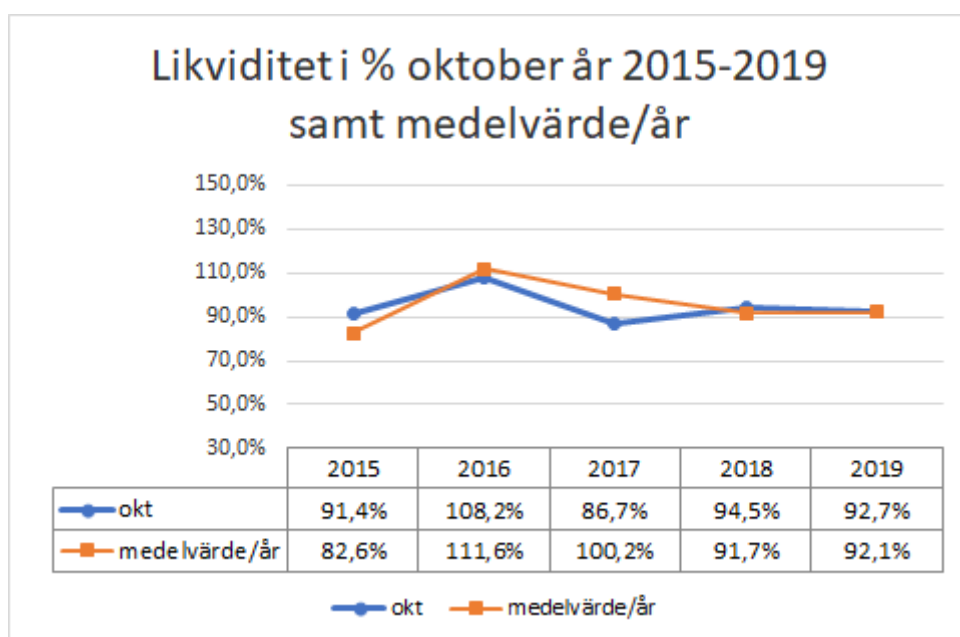
Likviditet	103,8%	98,2%	100,5%	84,4%	91,8%	92,7%
-------------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------	--------------

Perioden oktober

Likviditetsrapporten för oktober 2019 visar på fortsatt god likviditet, värdet ligger i paritet med september vilket innebär att kommunen ligger på en fortsatt bra nivå. Nivån innebär att den finansiella beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har kommunen checkräkningskrediter på 15 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.

Likvida medel (kassa, bank) har netto minskat med 6,4 mkr under oktober. Här kan en koppling göras till den minskning av kommunens kortfristiga skulder som skett under samma period. En reglering av uppbokade leverantörsskulder har gjorts i samband med kvartalsbryt, vilket då påverkar likvida medel.

Även omsättningstillgångarna har minskat under månaden. Uppbokade fordringar på staten i samband med delårsbokslutet har nu återförts till resultatet. Bland annat har sektor utbildning erhållit stora utbetalningar av statsbidrag för likvärdighet och kompetensutveckling, lågstadiesatsning samt statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan.



Tabellen visar likviditeten i % som medelvärde år 2015-2019 (fram tom oktober) samt hur likviditeten såg ut motsvarande period under fem år. Likviditeten har varit stabil de senaste åren men variation i ersättningen från migrationsverket, extra stadsbidrag i form av byggbonus samt statliga stadsbidrag till flyktingsituationen har påverkat kommunens likviditet olika genom åren.

Kommunstyrelsen

Planbesked Kolstad 2:1

Sammanfattning

Fastighetsägaren för Kolstad 2:1 har inkommit med en begäran om detaljplaneläggning som ska pröva möjligheten att uppföra enbostadshus inom det föreslagna planområdet.

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 2-5 §§ ska kommunen som en följd av en begäran om planläggning, ändring eller upphävande av gällande detaljplan eller områdesbestämmelse lämna ett planbesked. Ett planbesked är inte bindande och kan inte överklagas.



Tidigare ställningstaganden

Området är i den gällande översiktsplanen (ÖP2011, antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23) utpekad som ett utvecklingsområde i stråket mellan Finspång och Norrköping. Området omfattas inte av en detaljplan och har inte några områdesbestämmelser.

Förutsättningar

Området finns utpekad i kommunens naturvårdsprogram som en trakt med höga naturvärden. Under detaljplaneprocessen bör göras en bedömning av områdets eventuella naturvärden.

Det utpekade området berörs inte av några kända markföroreningar och det finns inga kända risker som i ett senare skede kan behöva utredas och åtgärdas.

I områdets sydvästra del finns det en fornlämning som bör tas hänsyn till under detaljplaneprocessen.

Det utpekade området är i en skogsmiljö och därmed finns det möjligheter till lek och rekreation i den miljön också. Skogsmiljön kan ha eventuella kärnområden med höga naturvärden, något som får studeras ytterligare i detaljplanearbetet.

Störningar / risker

Trafikbuller främst från riksväg 51 får utredas i detaljplanearbetet.

En eventuell översvämningsrisk som behövs studeras ytterligare i detaljplanearbetet är den lågpunkt som finns lokaliserad i områdets västra del. Andra saker som även dem måste utredas i detaljplanearbetet är exempelvis, eventuell djurhållning, MKN och geotekniken.

Teknisk försörjning

I dagsläget finns inga vatten och avlopp ut till det utpekade området.

Under detaljplanearbetet ska en ledningskoll göras.

Gator och trafik

I dagsläget finns existerande grusväg in till det utpekade området men den går till väster om det utpekade området över en privat fastighet och kan därmed inte användas för detta syfte. Tillfartsväg får lösas i detaljplanearbetet.

Kollektivtrafik och gång- och cykelvägar finns längsmed riksväg 51 ca 100 meter från planområdet.

Samhällsekonomi

Behovet av förskolor, skolor och annan kommunal verksamhet kan tillgodoses inom Finspångs tätort eller inom Svärtinge tätort. Det får utredas i detaljplanearbetet.

Motiverat ställningstagande

Förvaltningen ställer sig positivt till att genomföra planläggning enligt ansökan om planbesked.

Planarbetet startas efter att kommunstyrelsen beslutar om planuppdrag. Beslut om att anta detaljplanen bedöms kunna tas under år 2021. Avtal ska tecknas mellan Fastighetsägaren och Finspångs kommun för att reglera planarbetets kostnader.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta

1. Att bevilja planbesked för fastigheten Kolstad 2:1 för planläggning av bostäder.

Kommunstyrelsen

Planbesked Byle1:12

Sammanfattning

Fastighetsägare för fastigheten Byle 1:12 har inkommit med en begäran om detaljplaneändring. Ändringen kommer att bestå av ett upphävande av en del av byggnadsplanen för Byle 05-SKI-673. Åtgärden ska möjliggöra att det plank som sattes upp för ersättning av en gammal granhäck ska kunna få bygglov. Förvaltningen föreslår nu kommunstyrelsen att få i uppdrag att upphäva del av detaljplan för aktuellt område.

Enligt plan- och bygglagen (SFS 2010:900), 5 kap. 2-5 §§ ska kommunen som en följd av en begäran om planläggning, ändring eller upphävande av gällande detaljplan eller områdesbestämmelse lämna ett planbesked. Ett planbesked är inte bindande och kan inte överklagas.

Tidigare ställningstaganden

Området ligger enligt gällande översiktsplan (ÖP2011, antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23) inom område för landsbygdsutveckling.

Byggnadsplanen för Byle 05-SKI-673 vann laga kraft 13 september 1963.

Område som upphävs, se rödmarkering.



Förutsättningar

Byggnadsplanen omfattar ett större utspritt bostadsområde, området är nästan tillfullo utbyggt återstår endast ett mindre område i kommunens ägo som ej är bebyggt. Det aktuella området för upphävande ligger avskilt i byggnadsplanen med allmänplatsmark mellan sig och den övriga bebyggelsen.

Samhällsekonomi

Ett genomförande av detaljplanen bedöms i dagsläget inte innebära kommunala investeringar.

Motiverat ställningstagande

Förvaltningen ställer sig positiv till att genomföra planläggning enligt ansökan om planbesked.

Planarbetet startas inom 2 år efter att kommunstyrelsen beslutat om planuppdrag. Avtal ska tecknas mellan fastighetsägarna av Byle 1:12 och Finspångs kommun för att reglera planarbetets kostnader.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta

1. Att bevilja planbesked för ändring av byggnadsplanen Byle 05-SKI-673

Kommunstyrelsen

Avslutande av detaljplaneuppdrag för Järnvägen 2

Sammanfattning

Vallonbygden har inkommit med en ansökan om att avsluta detaljplaneärendet för Järnvägen 2.

Tidigare ställningstaganden

Vallonbygden inkom med en begäran om detaljplaneändring för fastigheten Järnvägen 2, för att pröva en ny byggnadshöjd, från 5 till 8 våningar. KS gav ett positivt planbesked 2019-04-05 §249, KS.2018.1206

Nu önskar man ta tillbaka begäran om detaljplaneändring då man beslutat om att inte riva byggnaden på Järnvägen 2.



Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Att avsluta detaljplaneärendet, ändring av detaljplan för fastigheten Järnvägen 2, utan åtgärd.

Kommunstyrelsen

Rivning Ekesjö skola

Sammanfattning

Ekesjö skola ligger i anslutning till Ekesjö förskola. I byggnaden bedrevs undervisning fram t o m 2011 då skolverksamheten vid enheten avvecklades.

I dag kan konstateras att fastigheten är i mycket dåligt skick och stora underhållsinsatser skulle krävas för att återställa byggnaden i bruksskick. Fastighetsavdelningen bedömer att en upprustning inte är ekonomiskt motiverad.

Vid en genomgång av områdets lokalbehov kan det konstateras att något ytterligare behov inte föreligger.

Miljö- och hälsoskydds enheten har vid tillsyn belagt fastigheten med nyttjandeförbud.

Fastighetsavdelningens förslag är att fastigheten rivs samt att marken återställs.

Bedömd rivningskalkyl är 950 000 kr vilket ryms inom fastighetsavdelningens budget för 2019. I budgeten ingår entreprenadarvode, oförutsatta kostnader samt byggherrekostnader.

Förslag till beslut

1. Att medge fastighetsavdelningen att riva Eksjö skola.
2. Att medel avsätts inom konto för förvaltade fastigheter.

Kommunstyrelsen

Kommunal borgen för lån avseende utbyggnad av klubbstugan hos Finspångs Fotbollsklubb

Sammanfattning

Finspångs Fotbollsklubb ansöker om kommunal borgen på 800tkr. Klubben har varit i kontakt med flera banker som kräver borgen.

Enligt finanspolicyn för Finspångs kommun så lämnas borgen och garantier normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen eller till verksamheter av väsentligt intresse för kommunen. Kommunen har en restriktiv hållning till andra låntagare.

Bakgrund:

Finspångs fotbollsklubb har idag sin klubbstuga på området Grosvad. Klubbstugan bedöms vara för liten då klubben växt sedan denna byggdes. Under oktober har därför klubben påbörjat en utbyggnad för att kunna möta klubbens behov idag och framåt i tiden. Utbyggnaden sker i två etapper med en total kostnad på 3 mkr. Den nu påbörjade första etappen är kalkylerad till 1 800 tkr. I denna etapp ska två omklädningsrum byggas. Området där klubben finns har idag stora problem med kapacitet för omklädning. De två omklädningsrummen som byggs ska anslutas till det system som Medley administrerar. Detta innebär att även andra än medlemmar i klubben kommer att kunna använda rummen. Nuvarande klubbhus står på ofri grund och kan därför inte belastas med pantbrev som säkerhet för lånat kapital.

Klubben har behov av att låna 800 tkr av totalbeloppet, 1 800 kkr. Resterande kommer att finansieras med erhållna bidrag och eget kapital och arbete från den egna klubben. De banker de kontaktat kräver borgensåtagande på hela det lånade beloppet eftersom säkerhet inte kan tas ut i nuvarande klubbhus. Mot denna bakgrund söker därför föreningen kommunal borgen för deras lån till banken om 800 kkr. Lånet ska löpa under 10 år och kommer att inrymmas i föreningens budget under denna period. Klubben har förutom sedvanliga medlemsavgifter och kioskförsäljning två viktiga finansieringskällor i de två cupturneringar som ordnas på sommaren, Fotbollscup Finspång, liksom runt jul och nyårshelgen, Atlas Cup.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta

1. Avslå ansökan om kommunal borgen

2019-§ 441

Dnr: KS.2019.1095

Kommunal borgen för lån avseende utbyggnad av klubbstugan hos Finspångs Fotbollsklubb

Sammanfattning

Finspångs Fotbollsklubb ansöker om kommunal borgen på 800tkr. Klubben har varit i kontakt med flera banker som kräver borgen.

Enligt finanspolicyn för Finspångs kommun så lämnas borgen och garantier normalt endast till företag ingående i kommunkoncernen eller till verksamheter av väsentligt intresse för kommunen. Kommunen har en restriktiv hållning till andra låntagare.

Bakgrund:

Finspångs fotbollsklubb har idag sin klubbstuga på området Grosvad. Klubbstugan bedöms vara för liten då klubben växt sedan denna byggdes. Under oktober har därför klubben påbörjat en utbyggnad för att kunna möta klubbens behov idag och framåt i tiden. Utbyggnaden sker i två etapper med en total kostnad på 3 mkr. Den nu påbörjade första etappen är kalkylerad till 1 800 tkr. I denna etapp ska två omklädningsrum byggas. Området där klubben finns har idag stora problem med kapacitet för omklädningsrummen. De två omklädningsrummen som byggs ska anslutas till det system som Medley administrerar. Detta innebär att även andra än medlemmar i klubben kommer att kunna använda rummen. Nuvarande klubbhus står på ofri grund och kan därför inte belastas med pantbrev som säkerhet för lånat kapital.

Klubben har behov av att låna 800 tkr av totalbeloppet, 1 800 kkr. Resterande kommer att finansieras med erhållna bidrag och eget kapital och arbete från den egna klubben. De banker de kontaktat kräver borgensåtagande på hela det lånade beloppet eftersom säkerhet inte kan tas ut i nuvarande klubbhus. Mot denna bakgrund söker därför föreningen kommunal borgen för deras lån till banken om 800 kkr. Lånet ska löpa under 10 år och kommer att inrymmas i föreningens budget under denna period. Klubben har förutom sedvanliga medlemsavgifter och kioskförsäljning två viktiga finansieringskällor i de två cupturneringar som ordnas på sommaren, Fotbollscup Finspång, liksom runt jul och nyårshelgen, Atlas Cup.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Avslå ansökan om kommunal borgen

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

Till
Kommunstyrelsen
Finspångs Kommun
612 80 Finspång

Ansökan om kommunal borgen.

Finspångs Fotbollsklubb har idag sin klubbstuga på området Grosvad. Klubbstugan är idag för liten då klubben växt sedan denna byggdes. Under oktober har därför klubben påbörjat en utbyggnad för att kunna möta klubbens behov idag och framåt i tiden.

Utbyggnaden ska ske i två etapper med en total kostnad på 3 Mkr. Den nu påbörjade första etappen är kalkylerad till 1 800 kkr. I denna etapp ska två omklädningsrum byggas. Området där vi finns har idag stora problem med kapacitet för omklädning. De två omklädningsrummen som byggs ska anslutas till det system som Medley administrerar. Detta innebär att även andra än medlemmar i vår klubb kommer att kunna använda rummen.

Nuvarande klubbhus står på ofri grund och kan därför inte belastas med pantbrev som säkerhet för lånat kapital. Klubben har behov av att låna 800 kkr av totalbeloppet, 1 800 kkr. Resterande kommer att finansieras med erhållna bidrag och eget kapital och arbete från den egna klubben.

De banker vi kontaktat kräver borgensåtagande på hela det lånade beloppet eftersom säkerhet inte kan tas ut i nuvarande klubbhus. Mot denna bakgrund söker därför föreningen kommunal borgen för vårt lån i bank om 800 kkr. Lånet ska löpa under 10 år och kommer att inrymmas i föreningens budget under denna period. Klubben har förutom sedvanliga medlemsavgifter och kioskförsäljning två viktiga finansieringskällor i de två cupturneringar som ordnas på sommaren, Fotbollscup Finspång, liksom runt jul och nyårshelgen, Atlas Cup.

Med förhoppning om välvillig prövning.

Finspångs Fotbollsklubb 2019-10-27
Styrelsen
genom ordförande

Lars Cederulf

Bilaga
Kort presentation "Utbyggnad Klubbstuga"



UTBYGGNAD KLUBBSTUGA

FINSPÅNGS FOTBOLLSKLUBB



Basfakta

- Vi har dag ca 450 medlemmar. Medlemsantal för 5 år sedan 325.
- Verksamheten har växt bl.a genom integrationsprojekt. Projektet har gett oss cirka 50 nya medlemmar.
- Kapaciteten på omklädningsrum inom vårt område är idag för låg.
- Vår ”interna utrymmen” räcker inte till idag.
- Vår klubbstuga saknar helt sammanträdesrum.
- Våra förråd är kraftigt begränsade.



LÖSNINGSFÖRSLAG

- Målet är att göra klubbstugan till en naturlig mötesplats för så många som möjligt i vår klubb.
- Utbyggnad ska ske i två etapper. Start för etapp ett oktober 2019.
- Utbyggd etapp 1 omfattar en yta på ca 130 m².
- Total tid för båda etapperna 2 till 5 år
- Skapa två nya omklädningsrum som ansluts till områdets bokningssystem men som i första hand används av vår egen klubb.
- Skapa sammanträdesrum, kansli, kök, samt rum för rehab och förråd.



PLANERAD KOSTNAD etapp 1

Etapp 1

- Schakt – Plintar- Dränering
- Tak –väggar-golv
- Fönster-dörrar
- Inredning omklädningsrum mm
- EI-Vatten-VVS
- Uppvärmning
- Kök
- Målning

Total kostnad 1 800 kkr



Finansiering Etapp 1

- Erhållet bidrag från Finspångs Kommun 500 kkr
- Sökt bidrag från Östergötlands Idrottsförbund 300 kkr
- Egen finansiering från vår förening 100 kkr Bla eget arbete.
- Sponsring 100 kkr
- Externt lån 800 kkr



TIDPLAN ETAPP 1

- SLUTLIG RITNING KLAR DECEMBER 2018 Klart
- BYGGLOV FRÅN FINSPÅNGS KOMMUN APRIL 2019 Klart
- BIDRAG ERHÅLLET FRÅN FINSPÅNGSKOMMUN Klart
- BIDRAGSANSÖKAN TILL ÖIF APRIL 2019 Klart
- START UTBYGGNAD OKTOBER 2019 Klart
- BANKKONTAKT FÖR FINANSIERING OKTOBER 2019
- ETAPP 1 KLAR SENAST JUNI 2021

Kommunstyrelsen

Investeringsplan 2020-2022

Sammanfattning

Det föreslås att 2020 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.

Medel till förfogande ska i första hand användas till de objekt som finns i listan men som markerats med ett X. Markeringen står för att kalkyl saknas, förslag på lösningsalternativ ska presenteras eller att beredningen av ett prioriterat uppdrag avvaktas. Saknas objekt i listan kan förvaltningen inkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur medlen ska användas.

Listan innehåller också objekt som markerats "utöver investeringsram". Detta är objekt av större karaktär som inte kan självfinansieras och de ryms inte i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen. Beslut om dessa objekt och dess finansiering tas av kommunfullmäktige.

Sammanställning av investeringsobjekt 2020-2022			
	År 2020	År 2021	År 2022
Exploatering för boende och näringsliv	10 000	10 000	20 000
Till förfogande	10 000	10 000	20 000
Specificerade belopp			
Klimat- och miljöanpassning	2 000	2 000	2 000
Till förfogande	500	2 000	2 000
Specificerade belopp	1 500	0	0
Solceller på kommunala fastigheter	1 000		

Ledlampor i el-ljusspår	350		
Laddstolpar elbilar			
Miljöutvecklingspott	150		
Publika laddstationer elbilar			
Offentliga miljöer	8 000	7 000	7 000
Till förfogande	6 920	6 500	6 500
Specificerade belopp	1 080	500	500
Utveckling boende Arena Grosvad		X	
Löparbanor ny beläggning + ommålning	X		
Upprustning läktarbyggnad Arena Grosvad		X	
Belysning parkering Arena Grosvad	350		
Hundpark	130		
Asfaltering ytor innanför grindarna Arena Grosvad	100		
Ny belysning och golv i tennishallen, Arena Grosvad (flyttas och prövas med underhållsinvesteringar fastigheter)			
Ny attraktion i simhallen		X	
Centrumutveckling (Bergslagsvägen)	X	X	
Utveckling Arena Grosvad inkl boende o parkering			
Bandyplan	X	X	
Upprustning befintlig lekplats	500	500	500
Lekplats		X	
Utökad vårdcentral - infrastruktur	X	X	
Samhällsskydd	0	1 000	1 000
Till förfogande	0	1 000	1 000
Specificerade belopp	0	0	0
Basbil räddningstjänsten		X	
Infrastruktur	7 000	7 000	7 000
Till förfogande	2 950	1 450	700
Specificerade belopp	4 050	5 550	6 300
Asfaltering - högre belopp	2 800	2 800	2 800
Trafiksäkerhetsåtg. gatuvägsnät	500	800	800
Ombyggn. korsningen Leverstorpsv/Skäggebyv.		X	X
Reinvesteringar broar	750	200	2 200

Parkeringsstrategi	X		
GC-väg Melby -medfinansiering	X		
GC-väg Viggestorp		1 250	
GC-väg Borggård-Ljusfallshammar		X	
Tillgänglighetsanp. av busshållsplatser	X	500	500
Pendlarparkering Mellangrind	X	X	
Vårdcentrum nya hållplatslägen	X		
GC-väg Norrmalm - Lillängens förskola/Högalid	X		
GC-väg till skolor	X		
Parkering Lillsjöbäcken	X		
Fastighetsinvesteringar	28 500	28 500	28 500
Till förfogande	15 000	15 000	15 000
Specificerade belopp	13 500	13 500	13 500
Reinvesteringar/energieffektiviseringar	13 500	13 500	13 500
Uppdatering av trådlösa nät			
Ny förskola Lotorp	över ram	över ram	
Grosvadvärdet	X	X över ram	
Lotorps skola		X över ram	
Särskola	X ev över ram		
Äldreboende/ tillbyggnad Hällestadgården	X	över ram	
Nytt äldreboende			X
LSS-boende 1 (12 platser)	X	över ram	
LSS-boende 2 (6 platser)		X över ram	
Korttidsboende (Björnkullen)		X	
Jourboende	X		
Ny grundskola tätort		över ram	
Ny förskola (eventuellt)			
Hällestad skola förskola		över ram	

Verksamhetens investeringar	9 500	9 500	9 500
Till förfogande	0	-1 000	-1 000
Specificerade belopp	9 500	10 500	10 500
Div investeringar i sektorerna inom ram	7 500	8 500	8 500
IT-investeringar	2 000	2 000	2 000
Digital tillsyn vård o omsorg	X		
Trygghetslarm säbo	X		
Nytt IFO-system	X		
Fordon transportenheten	X		
Möbler/utrustning till äldreboende		X	
Summa	65 000	65 000	75 000
Till förfogande	35 370	34 950	44 200
Specificerade belopp	29 630	30 050	30 800

Förslag till beslut

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppsatta investeringsobjekt
2. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av kommunstyrelsen när förvaltningen lämnat in projektbeskrivning och kalkyl för projektet.
3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut
4. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 13,5 miljoner kronor som avsatts för reinvesteringar, energieffektiviseringar och underhåll i kommunens fastigheter.
5. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar.
6. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 2 miljoner kronor som avsatts för IT-investeringar.

2019-§ 451

Dnr: KS.2019.1167

Investeringsplan 2020-2022

Sammanfattning

Det föreslås att 2020 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.

Medel till förfogande ska i första hand användas till de objekt som finns i listan men som markerats med ett X. Markeringen står för att kalkyl saknas, förslag på lösningsalternativ ska presenteras eller att beredningen av ett prioriterat uppdrag avvaktas. Saknas objekt i listan kan förvaltningen inkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur medlen ska användas.

Listan innehåller också objekt som markerats ”utöver investeringsram”. Detta är objekt av större karaktär som inte kan självfinansieras och de ryms inte i den av kommunfullmäktige beslutade investeringsramen. Beslut om dessa objekt och dess finansiering tas av kommunfullmäktige.

Sammanställning av investeringsobjekt 2020-2022			
	År 2020	År 2021	År 2022
Exploatering för boende och näringsliv	10 000	10 000	20 000
Till förfogande	10 000	10 000	20 000
Specificerade belopp			
Klimat- och miljöanpassning	2 000	2 000	2 000
Till förfogande	500	2 000	2 000
Specificerade belopp	1 500	0	0
Solceller på kommunala fastigheter	1 000		
Ledlampor i el-ljusspår	350		
Laddstolpar elbilar			
Miljöutvecklingspott	150		
Publika laddstationer elbilar			
Offentliga miljöer	8 000	7 000	7 000

Till förfogande	6 920	6 500	6 500
Specificerade belopp	1 080	500	500
Utveckling boende Arena Grosvad		X	
Löparbanor ny beläggning + ommålning	X		
Upprustning läktarbyggnad Arena Grosvad		X	
Belysning parkering Arena Grosvad	350		
Hundpark	130		
Asfaltering ytor innanför grindarna Arena Grosvad	100		
Ny belysning och golv i tennishallen, Arena Grosvad (flyttas och prövas med underhållsinvesteringar fastigheter)			
Ny attraktion i simhallen		X	
Centrumutveckling (Bergslagsvägen)	X	X	
Utveckling Arena Grosvad inkl boende o parkering			
Bandyplan	X	X	
Upprustning befintlig lekplats	500	500	500
Lekplats		X	
Utökad vårdcentral - infrastruktur	X	X	
Samhällsskydd	0	1 000	1 000
Till förfogande	0	1 000	1 000
Specificerade belopp	0	0	0
Basbil räddningstjänsten		X	
Infrastruktur	7 000	7 000	7 000
Till förfogande	2 950	1 450	700
Specificerade belopp	4 050	5 550	6 300
Asfaltering - högre belopp	2 800	2 800	2 800
Trafiksäkerhetsåtg. gatuvägsnät	500	800	800
Ombyggn. korsningen Leverstorpsv/Skäggebyv.		X	X
Reinvesteringar broar	750	200	2 200
Parkeringsstrategi	X		
GC-väg Melby -medfinansiering	X		
GC-väg Viggestorp		1 250	
GC-väg Borggård-Ljusfallshammar		X	

Tillgänglighetsanp. av busshållsplatser	X	500	500
Pendlarparkering Mellangrind	X	X	
Vårdcentrum nya hållplatslägen	X		
GC-väg Norrmalm - Lillängens förskola/Högalid	X		
GC-väg till skolor	X		
Parkering Lillsjöbäcken	X		
Fastighetsinvesteringar	28 500	28 500	28 500
Till förfogande	15 000	15 000	15 000
Specificerade belopp	13 500	13 500	13 500
Reinvesteringar/energieffektiviseringar	13 500	13 500	13 500
Uppdatering av trådlösa nät			
Ny förskola Lotorp	över ram	över ram	
Grosvadköket	X	X över ram	
Lotorps skola		X över ram	
Särskola	X ev över ram		
Äldreboende/ tillybyggnad Hällestadgården	X	över ram	
Nytt äldreboende			X
LSS-boende 1 (12 platser)	X	över ram	
LSS-boende 2 (6 platser)		X över ram	
Korttidsboende (Björnkullen)		X	
Jourboende	X		
Ny grundskola tätort		över ram	
Ny förskola (eventuellt)			
Hällestad skola förskola		över ram	
Verksamhetens investeringar	9 500	9 500	9 500
Till förfogande	0	-1 000	-1 000
Specificerade belopp	9 500	10 500	10 500
Div investeringar i sektorerna inom ram	7 500	8 500	8 500
IT-investeringar	2 000	2 000	2 000

Digital tillsyn vård o omsorg	X		
Trygghetslarm säbo	X		
Nytt IFO-system	X		
Fordon transportenheten	X		
Möbler/utrustning till äldreboende		X	
Summa	65 000	65 000	75 000
Till förfogande	35 370	34 950	44 200
Specificerade belopp	29 630	30 050	30 800

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta investeringsobjekt
2. Att belopp för övriga projekt fastställs löpande av kommunstyrelsen när förvaltningen lämnat in projektbeskrivning och kalkyl för projektet.
3. Att projekt utöver investeringsram ska lyftas till kommunfullmäktige för beslut
4. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 13,5 miljoner kronor som avsatts för reinvesteringar, energieffektiviseringar och underhåll i kommunens fastigheter.
5. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 7,5 miljoner kronor som avsatts för sektorernas investeringar.
6. Att delegera till kommundirektören att besluta om enskilda projekt inom ramen för 2 miljoner kronor som avsatts för IT-investeringar.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

Kommunstyrelsen

Förslag om höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL, habiliteringsersättning

Bakgrund

Flertalet av kommunerna i Sverige betalar ut habiliteringsersättning till brukare som deltar i daglig verksamhet. ”Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuda personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den dagliga verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning”, skriver Åsa Regner barn-, äldre- och jämställdhetsminister i ett pressmeddelande. Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på området.

Finspångs kommun har betalt ut ersättningen sedan omsorgslagen (1985) krävde att habiliteringsersättning skulle betalas ut. Omsorgslagen ersattes av LSS 1994.

Ersättningen har varit uppe som ärende till kommunpolitiken 2009 då tjänstemannaorganisationen föreslog att ersättningen skulle tas bort. Politiken ansåg dock att ersättningen skulle kvarstå. För övrigt kan ej förändringar i ersättningsnivån återfinnas.

Flera kommuner i Östergötland såg över ersättningen 2018 för att undersöka om höjning kan göras. Som exempel kan Linköpings kommun ges där politiken fattade beslut om en timpeng på 10 kr per arbetad timme men max 70 kr per dag.

Så här ser ersättningen ut idag

Idag betalar Finspångs kommun ut habiliteringsersättning och stimulansbidrag, till brukarna som deltar i daglig verksamhet. Det är olika begrepp beroende på vilken grupp man jobbar i, men ingen skillnad. Brukare som tillhör Vallonvägen och Händelsecenter erbjuds habiliteringsersättning om 10 kr per halvdag och 14 kr per heldag. Brukare tillhörande Najen, Pegasus, Lilla Opus, Medley, företagsplacerade och Kommuncaféet erbjuds stimulansbidrag med 17 kr per halvdag och 34 kr per heldag. Brukare tillhörande Dagverksamheten Ölsta erbjuds ingen ersättning. Ersättningen är helt beroende på vilken enhet brukaren tillhör och kan således inte härledas till om brukaren har ett LSS-beslut eller ett SoL-beslut, det kan inte heller härledas till hur aktiv brukaren är.

Förslag om hur vi ska göra framöver

Då kommunen använder olika begrepp om ersättningen, utan att göra större åtskillnad i begrepps innebörden, föreslås att enbart begreppet habiliteringsersättning används. Det är det mest vedertagna begreppet nationellt. Då ersättningen i dagsläget enbart beror på vilken enhet brukaren deltar i utan att värdera brukarens kapacitet i arbetsuppgifter eller annan arbetsförmåga, föreslås att samma ersättning erbjuds till samtliga brukare oavsett vilken daglig verksamhet placeringen är i.

Ersättningsnivån har varit oförändrad under lång tid. Sektor social omsorg föreslår därför en höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL till 20 kr per halvdag och 40 kr per heldag. Det innebär en ökad kostnad med 164 tkr per år, vilket ger en total kostnad om 481 tkr. Uträkningen baseras på att samma antal brukare deltar i daglig verksamhet i samma utsträckning som under hösten 2019. I dagsläget finns det 81 individer som har ett beslut om daglig verksamhet, fördelat på 611 hela dagar samt 400 halva dagar/månad.

Höjningen kan finansieras med statsbidrag för 2019 och får rekvideras för att bl.a. höja en låg dagpenning. Statsbidraget är redan beviljat och ligger på 821 772 Sek och kan användas fram till 31:e december 2019 och ska återrapporteras under våren 2020. Skulle statsbidraget komma att användas enligt pt.3 i förslag till beslut skulle det tillika innebära att omkostnaden för ersättningen skulle öka för år 2020 vilket ej ryms inom ordinarie budget.

Ytterligare ett alternativ, om statsbidraget ej används, är att med den befintliga årskostnaden fördela ersättningen jämnt över de brukare som finns, vilket skulle innebära att en del brukare får mindre och en del får mer i habiliteringsersättning.

Förslag till beslut

1. Att enbart använda begreppet habiliteringsersättning framöver.
2. Att ersättningen höjs till 20 kronor per halv dag och 40 kr per hel dag från och med 1 januari 2019. Beslutet gäller retroaktivt från 2019-01-01.
3. Att samma ersättning ska erbjudas till samtliga brukare med beslut om daglig verksamhet oavsett vilken verksamhet brukaren tillhör.
4. Att aktuell höjning/merkostnad av habiliteringsersättningen finansieras via beviljade statsbidrag för år 2019.
5. Att kommunen beaktar eventuella ekonomiska konsekvenser som höjningen innebär och såldes tillför medel till sektorn för kommande budgetår.

6. Att eventuella överskott av rekviderade statsbidrag återlämnas enligt gängse regelverk.

2019-§ 442

Dnr: KS.2019.0429

Förslag om höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL, habiliteringsersättning

Sammanfattning

Flertalet av kommunerna i Sverige betalar ut habiliteringsersättning till brukare som deltar i daglig verksamhet. ”Daglig verksamhet är en viktig del av samhällsbygget som ska främja delaktighet i samhället och erbjuds personer med funktionsnedsättning som är i yrkesverksam ålder men som inte arbetar eller utbildar sig. Habiliteringsersättningen finns till för att uppmuntra till deltagande i den dagliga verksamheten. Ersättningen är frivillig för kommuner att betala ut, men cirka 88 procent av Sveriges kommuner har en habiliteringsersättning”, skriver Åsa Regner barn-, äldre- och jämställdhetsminister i ett pressmeddelande. Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på området.

Finspångs kommun har betalt ut ersättningen sedan omsorgslagen (1985) krävde att habiliteringsersättning skulle betalas ut. Omsorgslagen ersattes av LSS 1994. Ersättningen har varit uppe som ärende till kommunpolitiken 2009 då tjänstemannaorganisationen föreslog att ersättningen skulle tas bort. Politiken ansåg dock att ersättningen skulle kvarstå. För övrigt kan ej förändringar i ersättningsnivån återfinnas.

Flera kommuner i Östergötland såg över ersättningen 2018 för att undersöka om höjning kan göras. Som exempel kan Linköpings kommun ges där politiken fattade beslut om en timpeng på 10 kr per arbetad timme men max 70 kr per dag.

Så här ser ersättningen ut idag

I dag betalar Finspångs kommun ut habiliteringsersättning och stimulansbidrag, till brukarna som deltar i daglig verksamhet. Det är olika begrepp beroende på vilken grupp man jobbar i, men ingen skillnad. Brukare som tillhör Vallonvägen och Händelsecenter erbjuds habiliteringsersättning om 10 kr per halvdag och 14 kr per heldag. Brukare tillhörande Najen, Pegasus, Lilla Opus, Medley, företagsplacerade och Kommuncaféet erbjuds stimulansbidrag med 17 kr per halvdag och 34 kr per heldag. Brukare tillhörande Dagverksamheten Ölsta erbjuds ingen ersättning. Ersättningen är helt beroende på vilken enhet brukaren tillhör och kan således inte härledas till om brukaren har ett LSS-beslut eller ett SoL-beslut, det kan inte heller härledas till hur aktiv brukaren är.

Förslag om hur vi ska göra framöver

Då kommunen använder olika begrepp om ersättningen, utan att göra större åtskillnad i begrepps innebörden, föreslås att enbart begreppet habiliteringsersättning används. Det är det mest vedertagna begreppet nationellt.

Då ersättningen i dagsläget enbart beror på vilken enhet brukaren deltar i utan att värdera brukarens kapacitet i arbetsuppgifter eller annan arbetsförmåga, föreslås att samma ersättning erbjuds till samtliga brukare oavsett vilken daglig verksamhet placeringen är i.

Ersättningsnivån har varit oförändrad under lång tid. Sektor social omsorg föreslår därför en höjd ersättning till samtliga aktiva brukare med beslut om daglig verksamhet enligt LSS eller dagverksamhet enligt SoL till 20 kr per halvdag och 40 kr per heldag. Det innebär en ökad kostnad med 164 tkr per år, vilket ger en total kostnad om 481 tkr. Uträkningen baseras på att samma antal brukare deltar i daglig verksamhet i samma utsträckning som under hösten 2019. I dagsläget finns det 81 individer som har ett beslut om daglig verksamhet, fördelat på 611 hela dagar samt 400 halva dagar/månad.

Höjningen kan finansieras med statsbidrag för 2019 och får rekvideras för att bl.a. höja en låg dagpenning. Statsbidraget är redan beviljat och ligger på 821 772 Sek och kan användas fram till 31:e december 2019 och ska återsäntas under våren 2020. Skulle statsbidraget komma att användas enligt pt.3 i förslag till beslut skulle det tillika innebära att omkostnaden för ersättningen skulle öka för år 2020 vilket ej ryms inom ordinarie budget.

Ytterligare ett alternativ, om statsbidraget ej används, är att med den befintliga årskostnaden fördela ersättningen jämnt över de brukare som finns, vilket skulle innebära att en del brukare får mindre och en del får mer i habiliteringsersättning.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att enbart använda begreppet habiliteringsersättning framöver.
2. Att ersättningen höjs till 20 kronor per halv dag och 40 kr per hel dag från och med 1 januari 2019. Beslutet gäller retroaktivt från 2019-01-01.
3. Att samma ersättning ska erbjudas till samtliga brukare med beslut om daglig verksamhet oavsett vilken verksamhet brukaren tillhör.
4. Att aktuell höjning/merkostnad av habiliteringsersättningen finansieras via beviljade statsbidrag för år 2019.
5. Att kommunen beaktar eventuella ekonomiska konsekvenser som höjningen innebär och såldes tillför medel till sektorn för kommande budgetår.
6. Att eventuella överskott av rekviderade statsbidrag återlämnas enligt gängse regelverk.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

Kommunstyrelsen

Överenskommelse, samverkansavtal gällande gemensamt HVB.

Sammanfattning

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB för barn och unga med sammansatt behov är att erbjuda ungdomar 13-17 år som har en komplex behovsbild samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och respektive kommuns socialtjänst.

Genom gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för en väl fungerande vårdkedja och samverkan i samordnade insatser från den lokala öppenvården i kommunerna och regionen.

Detta ger förutsättning för en hållbar vård utifrån både ett ekonomiskt samt kvalitativt perspektiv.

Ekonomi

Den ekonomiska modellen utgår utifrån självkostnadsprincipen. Totalt skulle driftskostnaden uppgå till ca 14,6 mnkr per år med en snittkostnad på 5 000 kr per dygn. Detta skulle innebära en vårddygnskostnad på 3 635 kr per dygn för kommunerna.

Uppstartskostnaden beräknas motsvara ca 3,5 mnkr utifrån att beläggningen under första halvåret beräknas motsvara ca 50% beläggning. Skulle beläggningen vara mindre kommer kostnaderna öka, om beläggningen är högre minskar kostnaderna.

Uppstartskostnad och eventuella underskott fördelas enligt fördelningsnyckel, 27,5% Regionen och 72,5% kommunerna. Kommunernas fördelningsnyckel och kostnader beräknas utifrån det befolkningsunderlag kommunerna har. Finspång kommuns fördelningsnyckel är beräknat på 4,71% och den befolkningsmängd som kommunen hade december 2018 (21 758). Således skulle uppstartskostnaden för Finspång kommun, med en beräknad beläggning på 50% ligga på ca 120 000 kr.

Förslag till beslut

1. Att godkänna överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB, barn och unga 13–17 år med start 2020-01-01

2019-§ 443

Dnr: KS.2019.1110

Överenskommelse, samverkansavtal gällande gemensamt HVB.

Sammanfattning

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB för barn och unga med sammansatt behov är att erbjuda ungdomar 13-17 år som har en komplex behovsbild samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och respektive kommuns socialtjänst.

Genom gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för en väl fungerande vårdkedja och samverkan i samordnade insatser från den lokala öppenvården i kommunerna och regionen.

Detta ger förutsättning för en hållbar vård utifrån både ett ekonomiskt samt kvalitativt perspektiv.

Ekonomi

Den ekonomiska modellen utgår utifrån självkostnadsprincipen. Totalt skulle driftskostnaden uppgå till ca 14,6 mnkr per år med en snittkostnad på 5 000 kr per dygn. Detta skulle innebära en vårddygnskostnad på 3 635 kr per dygn för kommunerna.

Uppstartskostnaden beräknas motsvara ca 3,5 mnkr utifrån att beläggningen under första halvåret beräknas motsvara ca 50% beläggning. Skulle beläggningen vara mindre kommer kostnaderna öka, om beläggningen är högre minskar kostnaderna.

Uppstartskostnad och eventuella underskott fördelas enligt fördelningsnyckel, 27,5% Regionen och 72,5% kommunerna. Kommunernas fördelningsnyckel och kostnader beräknas utifrån det befolkningsunderlag kommunerna har. Finspångs kommuns fördelningsnyckel är beräknat på 4,71% och den befolkningens mängd som kommunen hade december 2018 (21 758). Således skulle uppstartskostnaden för Finspångs kommun, med en beräknad beläggning på 50% ligga på ca 120 000 kr.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB, barn och unga 13–17 år med start 2020-01-01

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

Camilla Salomonsson

2019-09-26

Dnr: HSN 2019-687

Samråd vård och omsorg

Till:

Boxholms kommun

Finspångs kommun

Kinda kommun

Linköpings kommun

Mjölby kommun

Motala kommun

Norrköpings kommun

Söderköpings kommun

Vadstena kommun

Valdemarsviks kommun

Ydre kommun

Åtvidabergs kommun

Ödeshögs kommun

Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland

Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB för barn och unga med sammansatta behov är att erbjuda ungdomar 13-17 år som har komplex behovsbild samordnade insatser från barn- och ungdomspsykiatri (BUP) och respektive kommuns socialtjänst.

Genom gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för en väl fungerande vårdkedja och samverkan i samordnade insatser från den lokala öppenvården i kommunerna och regionen. Det ger förutsättning för hållbar vård utifrån både ekonomiskt och kvalitativt perspektiv.

En ytterligare målsättning är att tillvarata familjens egna resurser. Vården ska utformas och genomföras tillsammans med de aktörer som behövs och är relevanta för barnet/familjen. Det är alltid viktigt att inkludera familj, skola och fritid i arbetet kring ett barn. HVB-hemmet placeras i Norrköpings kommun.

Camilla Salomonsson

2019-09-26

Dnr: HSN 2019-687

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:

A t t godkänna överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år.



Helena Balthammar
Ordförande
Samråd vård och omsorg



Anna Johansson
Vice ordförande
Samråd vård och omsorg



BOXHOLMS KOMMUN



FINSPÅNG



Kinda
kommun



Linköping
Där idéer blir verklighet



Mjölby kommun



Motala kommun



NORRKÖPING



Söderköpings
kommun



VADSTENA



VALDEMARSVIKS
KOMMUN



YDRE
KOMMUN



**Åtvidabergs
kommun**



Ödeshögs kommun

Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år

Gäller fr.o.m. 2020-01-01

Parter: Region Östergötland, Östergötlands kommuner

Diarienummer: HSN 2019-687

SAMVERKANSAVTAL GEMENSAMT HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE (HVB)

§ 1 Parter

Region Östergötland och de 13 kommunerna i Östergötland

Region Östergötland

Linköpings kommun

Norrköpings kommun

Motala kommun

Mjölby kommun

Finspångs kommun

Söderköpings kommun

Åtvidabergs kommun

Kinda kommun

Valdemarsviks kommun

Vadstena kommun

Boxholms kommun

Ödeshögs kommun

Ydre kommun

§ 2 Syfte och mål

Syftet med samverkan mellan kommunerna och regionen är att driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen. HVB-hemmet ska ha sin geografiska placering centralt i Östergötland.

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB är att genom samverkan erbjuda ungdomar, med komplex behovsbild, en samordnad vård från Barn- och ungdomspsykiatri och respektive kommuns socialtjänst.

Målsättningen är också att utveckla en hållbar vårdkedja för barn som har sammansatta behov. Genom närhet och gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för fungerande samplanering mellan den lokala öppenvården i kommunerna och regionen. Detta ger förutsättning för hållbar vård utifrån både ekonomiskt och kvalitativt perspektiv.

En ytterligare målsättning är att tillvarata familjens egna resurser. Vården ska utformas och genomföras tillsammans med de aktörer som behövs och är relevanta för barnet/familjen. Det är alltid viktigt att inkludera familj, skola och fritid i arbetet kring ett barn.

§ 3 Målgrupp

Pojkar och flickor i åldern 13-17 år med allvarlig psykosocial problematik i kombination med psykiatriska tillstånd och där öppenvård inte bedöms tillräcklig.

§ 4 Verksamhetens innehåll

Verksamheten omfattas av gällande lagkrav inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Utifrån verksamhetens syfte och målsättning inom detta avtal krävs en hög nivå av såväl kompetens som bemanning samt goda rutiner för samverkan.

Vården ska utgå från barnets behov men även bygga på ett familjeperspektiv.

Insatsen erbjuds som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller på grund av ett omhändertagande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Verksamheten ska ha hög kompetens inom såväl psykiatri som inom socialt behandlingsarbete. Barnens och familjernas behov kommer vara av sådan komplex karaktär att vården kräver en nära samverkan mellan psykiatri och socialtjänst för att åstadkomma en samordnad vård med hög omhändertagandenivå. Behandlingsinsatsen bedöms normalt pågå 6-12 månader.

Verksamheten ska genomföra social och psykiatrisk behandling och vid behov psykiatrisk utredning, såsom:

- Genomförande av fördjupade bedömningar med frågeställningar kring utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (ofta neuropsykiatriska)
- Traumabearbetning
- Förstärkt stöd vid hemgång/utslussning, med möjlighet till växelvis boende (mellan HVB och hem) under en period.

HVB:t ska vara flexibelt och arbeta med barnen och deras familjer i olika miljöer såsom hem, skola och fritid. En viktig del i vården är även hemgångsplaneringen och att behandlingshemmet finns kvar under en längre period under övergången till öppenvård i den egna kommunen eller till dess att insatsen avslutas helt.

§ 5 Antal platser och tillgänglighet

Behandlingshemmet ska ha 10 platser. Platserna är såväl behandlande platser som utredningsplatser och utslussningsplatser. Behovet styr fördelningen. Verksamheten ska alltid vara minst dubbelbemannad.

§ 6 Dokumentation

Barn och vårdnadshavare informeras om att behandlingshemmet drivs i samverkan mellan kommunerna i Östergötland och Regionen. Respektive huvudman ska dokumentera enligt gällande lagstiftning i sitt system.

§ 7 Ledning, personal och organisation

Huvudman för verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är socialnämnden i Norrköpings kommun och huvudman enligt hälso- och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Östergötland.

Kommunen svarar för att det finns en föreståndare med ansvar för HVB-hemmet enligt socialtjänstlagstiftningen. Föreståndaren har en arbetsledande funktion för hela verksamheten med daglig styrning, driftsansvar och budgetansvar.

Region Östergötland svarar för att det finns en verksamhetschef med ansvar för HSL-insatser.

Personalen är anställd hos respektive huvudman. Oavsett huvudmannaskap ska ledning och personal på HVB-hemmet ha regelbundna gemensamma möten.

Det ska finnas en strategisk styrgrupp som består av en chef vardera från Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun och Ödeshögs kommun samt regionens verksamhetschefer för barn- och ungdomspsykiatri. Styrgruppen ska arbeta fram och besluta om uppdragsbeskrivning som tydliggör ledning och styrning av verksamheten. Styrgruppen ansvarar för att följa upp verksamheten och för att ta eventuella beslut kring åtgärder om underskott föreligger. Styrgruppen ska ses två gånger per år, eller oftare vid behov samt ska återrapportera till LGVO:s grupp ”Att växa upp” två gånger per år. Den gemensamma styrgruppen ska inte ta del av sekretessbelagd information på individnivå utan arbeta på strategisk nivå.

§ 8 Personalbemanning

Gemensam grundbemanningen bedöms i normalläget att uppgå till ca 17 årsarbetare. Vid behov ansvarar regionen och kommunen för att öka upp bemanningen tillfälligt under kortare period (upp till två veckor). Vid särskilt vårdkrävande placeringar görs en överenskommelse med placerande kommun om vilken särskild bemanning som behövs och vad det kostar för kommunen.

Fördelning av grundbemanning bedöms uppgå till 14 årsarbetare dagtid och 3 årsarbetare nattetid.

Om bemanningen behöver ändras ska det ske i enlighet med de principer för fördelning som framgår ovan och innebär att Regionen svarar för 25-30 % och kommunerna för ca 70-75 % av grundbemanningen.

Regionen ansvarar för bemanning med:

Psykolog 1,0 årsarbetare dagtid

Socionom 2,0 årsarbetare dagtid (med steg 1 utbildning)

Läkarresurs 0,25 årsarbetare dagtid

Sjuksköterska 0,5 årsarbetare dagtid

(1 åa av nattbemanningen finansieras av Regionen, anställningen görs via kommunen)

Kommunerna ansvarar för bemanning med:

Föreståndare 1 åa

Socionom/likvärdig och behandlingsassistenter, målsättning är att hälften av behandlingspersonalen ska ha akademisk examen, 9 årsarbetare dagtid samt sovande natt.

Omvårdnadspersonal/behandlingsassistent 3 årsarbetare vaken natt (lönekostnaden för en årsarbetare natt finansieras av Regionen).

§ 9 Lokal

Norrköpings kommun ansvarar för att ordna en lämplig lokal, som uppfyller ställda krav, för verksamheten.

§ 10 Kompetensutveckling och handledning

Ansvar för kompetensutveckling åvilar respektive chef men dessa ska samråda med varandra för att bidra till att verksamheten når sitt mål. Kompetensutveckling ska ske löpande och innefattar såväl individuella som gemensamma aktiviteter. Kostnader för kompetensutveckling och handledning ska omfattas av verksamhetens gemensamma budget.

§ 11 Uppföljning

Verksamheten ska årligen följa upp beläggningen (antal placeringar, ålder, placeringsorsak, inskrivningstid, samverkansparter, osv) samt halvårsvis redovisa hur verksamheten fungerar och påtala eventuella behov av ändring/komplettering för strategisk styrgrupp. En gemensam verksamhetsberättelse ska årligen upprättas och lämnas till avtalsparterna.

§ 12 Forskning och utveckling

Verksamhetens utvecklingsarbete ska kopplas till kommunernas och regionens FoU verksamheter. En gemensam planering ska göras för att säkerställa att verksamheten följs upp ur ett långsiktigt perspektiv i syfte att utveckla såväl verksamheten som kvalitets- och resultatuppföljning av densamma.

§ 13 Ekonomi

Ekonomi för verksamheten är beräknad utifrån att man uppnår en 80-procentig beläggningsgrad.

Fördelning mellan region och driftsansvarig kommun

Regionen svarar för kostnader för sin personal samt all till verksamheten hörande kostnader såsom lokal-, drifts-, overhead- och FoU-kostnader motsvarande sin procentuella andel av verksamhetens totala personalkostnader, vilket motsvarar ca 25-30 %.

Kommunen svarar för kostnader för sin personal samt all till verksamheten hörande kostnader såsom lokal-, drifts-, overhead- och FoU-kostnader motsvarande sin procentuella andel av verksamhetens totala personalkostnader, vilket motsvarar ca 70-75 %.

Kostnader med anledning av underskott i verksamhet, utifrån exempelvis ej belagda platser fördelas enligt samma procentuella andel som ovan.

Vårdygnskostnad för placerande kommun

Placerande kommun betalar det vårddygnspris som tagits fram enligt den självkostnadsmodell som redovisas nedan.

Principer gällande ersättning för skolgång

Hemkommunen svarar för interkommunal ersättning enligt mottagande kommuns prislista.

Prislista för Resursskoleplats el motsvarande tillämpas, vilket innebär en samlad kostnad som innefattar grundersättning och tilläggsbelopp/extraordinärt stöd.

Eventuell skolskjuts bekostas av hemkommunen.

Fördelning mellan kommunerna vid ett underskott i verksamhet, utifrån exempelvis ej belagda platser

Kostnaden fördelas procentuellt utifrån storlek på invånarantal i respektive kommun.

Revidering av procentuell fördelning görs årligen utifrån invånarantal, se bilaga: Fördelningsnyckel kostnader utifrån befolkningsunderlag.

Ekonomisk modell utifrån självkostnadsprincipen:

Vid en beläggning på ca 80 procent bedöms den totala budgeten för verksamheten (för kommunerna) vara 10,6 mnkr per år, vilket leder till ett vårddygnspris uppgående till ca 3 635 kr för kommunerna. Regionens kostnad per vårddygn motsvarar ca 1 379 kr per vårddygn.

Regionens bemanning och del av drift beräknas motsvara ca 4 mnkr vilket motsvarar 27,5 % av den totala driftskostnaden för verksamheten. I beräkningen av budget är 72,5 % av kostnaderna fördelat på kommunerna och utgör grunden för beräkning av vårddygnspriset för kommunen.

Totalt beräknas verksamheten kosta ca 14,6 mnkr per år. Snittpris: 5000 kr per dygn.

Avstämning mot budget görs vid årsslut. Fördelning av eventuella överskott eller underskott sker procentuellt. Underskott fördelas utifrån befolkningsunderlag och eventuellt överskott utifrån hur mycket respektive avtalspart betalat in till verksamheten under det berörda året.

§ 14 Avtalsperiod och uppsägning

Detta avtal gäller fr.o.m. 2020-01-01 och tills vidare.

Uppsägningstid 12 månader innan avtalets utgång.

Uppsägning ska ske skriftligt. Om en part säger upp sin medverkan ska en omförhandling av avtalet ske.

§ 15 Omförhandling

Part kan under avtalstiden begära omförhandling av innehållet i detta avtal, om väsentliga förändringar inträffar i den egna verksamheten och dess ansvar.

Detta avtal har upprättats i 14 likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

Bilaga: Fördelningsnyckel kostnader utifrån befolkningsunderlag

Kommun	Befolkning dec 2018	Procentuell fördelning
Linköping	161 034	34,89 %
Norrköping	141 676	30,69 %
Motala	43 687	9,46 %
Mjölby	27 373	5,93 %
Finspång	21 758	4,71%
Söderköping	14 618	3,17 %
Åtvidaberg	11 537	2,50 %
Kinda	9 915	2,15 %
Valdemarsvik	7 956	1,72 %
Vadstena	7 514	1,63 %
Boxholm	5 449	1,18 %
Ödeshög	5 323	1,15 %
Ydre	3 743	0,81 %
Länet totalt	461 583	

Uppstartskostnad och eventuella underskott fördelas enligt denna nyckel, 27,5% Regionen och 72,5 % kommunerna. Mellan kommunerna görs fördelningen enligt ovan utifrån befolkningsunderlag, revidering görs årligen för att fastställa den procentuella fördelningen mellan kommunerna (utifrån fastställt befolkningstal i december av föregående år).

Uppstartskostnaden beräknas motsvara ca 3,5 mnkr utifrån att beläggningen under första halvåret beräknas motsvara ca 50 % beläggning.

Eventuellt överskott fördelas tillbaka på samma sätt, 27,5 % till regionen och 72,5 % till kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna görs utifrån i vilken omfattning kommunen använt behandlingshemmet, procentuell återbetalning till kommunerna beräknat utifrån % fördelning av placeringsdygnet.

Kommunstyrelsen

Förlängning av ramavtal, ungdomshälsa Östergötland

Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsomottagningarna i Östergötland. Det nuvarande avtalet löper fram till 2019-12-31. Målsättningen med ramavtalet är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv.

Detta ramavtal är övergripande för Östergötland län (innefattar samtliga kommuner samt Region Östergötland) och ska reglera kommunernas och regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på ungdomshälsomottagningarna i Östergötland.

Ansvar för ungdomshälsomottagningarnas innehåll samt finansiella bitar delas av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i de lokala avtalen.

Ramavtalet löper mellantiden 2019-12-31 - 2020-07-01 och kommer följas upp av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar Region Östergötlands ledningsstab.

Förslag till beslut

1. Att förlänga ramavtalet gällande ungdomshälsomottagningarna i Östergötland, till 2020-07-01.

2019-§ 444

Dnr: KS.2019.1111

Förlängning av ramavtal, ungdomshälsa Östergötland

Sammanfattning

Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsomottagningarna i Östergötland. Det nuvarande avtalet löper fram till 2019-12-31. Målsättningen med ramavtalet är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv.

Detta ramavtal är övergripande för Östergötland län (innefattar samtliga kommuner samt Region Östergötland) och ska reglera kommunernas och regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på ungdomshälsomottagningarna i Östergötland.

Ansvar för ungdomshälsomottagningarnas innehåll samt finansiella bitar delas av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i de lokala avtalen.

Ramavtalet löper mellantiden 2019-12-31 - 2020-07-01 och kommer följas upp av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar Region Östergötlands ledningsstab.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att förlänga ramavtalet gällande ungdomshälsomottagningarna i Östergötland, till 2020-07-01

Yrkande

Torgny Maurer (SD), med instämmande av Kai Hallgren (SD), yrkar att information om kostnaden för ramavtalen, det vill säga kommunens kostnad i förhållande till Regionens kostnad (per år) redovisas.

Ulrika Jeansson (S) yrkar avslag på Torgny Maurers (SD) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot varandra.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ulrika Jeanssons (S) yrkande.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

Ledningsstaben
Stina Öberg

2019-09-26

Dnr: HSN 2019-705

Samråd vård och omsorg

Till:

Boxholms kommun
Finspångs kommun
Kinda kommun
Linköpings kommun
Mjölby kommun
Motala kommun
Norrköpings kommun
Söderköpings kommun
Vadstena kommun
Valdemarsviks kommun
Ydre kommun
Åtvidabergs kommun
Ödeshögs kommun
Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland

Förlängning av Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland

Sedan 1 juli 2015 finns ett ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland (HSN 2015-226). Målsättningen med ramavtalet är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv.


En förlängning av ramavtalet krävs nu för att möjliggöra ett grundligt arbete med den övergripande överenskommelsen om samverkan kring barn och unga i Östergötland. Denna övergripande överenskommelse syftar till att reglera regionens och kommunernas ambition kring samverkan, uppdrag och ansvar för insatser till barn och unga utifrån fysisk, psykisk och psykosocial hälsa. Det är av vikt att denna överenskommelse med de olika strukturernas uppdrag är genomarbetad innan ramavtalet för ungdomshälsan tas fram.

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:

a t t förlänga Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland, till 2020-07-01.



Helena Balthammar
Ordförande
Samråd vård och omsorg



Anna Johansson
Vice ordförande
Samråd vård och omsorg

Ramavtal för ungdomshälsor i Östergötland

2015-07-01 – 2016-12-31

Parter	Region Östergötland, Valdemarsviks kommun
Datum	2015-04-24
Diarienummer	HSN 2015-226

1. Avtalsparter

Samtliga kommuner i Östergötland (kommuner) och Region Östergötland (regionen).

2. Bakgrund

Ungdomshälsorna (ibland benämnd ungdomsmottagning, mottagning för unga vuxna) bedrivs i ett flertal kommuner i länet. Ungdomshälsorna är en del av det offentliga nätverket kring unga och unga vuxna, vars uppdrag är att ge stöd under den utvecklingsperiod då ungdomarna väljer livsstil inför vuxenlivet.

Målsättningen för verksamheten är att utifrån en helhetssyn erbjuda tidiga, multidisciplinära¹ insatser satta i ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande perspektiv. Verksamhetens innehåll ska präglas av lyhördhet för målgruppens behov och vara lättillgänglig. De unga ska i mötet med personalen känna sig sedda, trygga och tagna på allvar.

Ansvar för ungdomshälsorna såväl innehållsmässigt som finansiellt delas av kommunerna och regionen. Ansvarsförhållandena förtydligas i de lokala avtalen.

3. Avtalets syfte

Detta ramavtal är övergripande för Östergötlands län och ska reglera kommunernas och regionens uppdrag och ansvar för verksamheten på ungdomshälsorna i Östergötland. Avtalet reglerar en miniminivå, som parterna är eniga om.

4. Lokala överenskommelser

Detta avtal ska kompletteras med lokala överenskommelser. Dessa överenskommelser ska minst reglera verksamhetens:

- Gemensamma åtagande avseende målgruppens ålder
- Medverkande parter åtagande
- Bemanning och ledning
- Samverkan
- Ansvar för lokaler och drift
- Ekonomi
- Dokumentation

¹ Insatser med flera olika kompetensområden

5. Omfattning – Åtagande

Verksamheten ska tillhandahålla hälso- och sjukdomsförebyggande insatser, erbjuda stöd och behandling vid lätta till måttliga psykiska besvär, preventivmedelsrådgivning, rådgivning i sex och samlevnad samt STI- (sexuellt överförbara infektioner) förebyggande arbete inkl. provtagning. Genom god kunskap om ungdomar och deras behov samt vilket stöd samhälle, sjukvård och olika myndigheter kan tillhandahålla är rådgivning och hänvisning en viktig del av verksamhetens åtagande. Insatserna ska kunna erbjudas individuellt och i grupp. Verksamheten ska säkerställa att unga och unga vuxna bemöts på lika villkor och att insatserna är individuellt anpassade oavsett sexuell identitet, funktionsnedsättning, kön, etnisk, religiös, kulturell eller livsfilosofisk tillhörighet. Unga och unga vuxna som visar tecken till ogynnsam utveckling ska särskilt uppmärksammas. Insatserna som erbjuds ska vara kostnadsfria för samtliga. Ungdomshälsorna kan utöver detta tillhandahålla annan integrerad verksamhet utifrån lokala behov och förutsättningar, t. ex kring missbruk och beroende.

Parterna ansvarar gemensamt för att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt gällande exempelvis studiebesök, kvalitetssäkring och uppföljning.

Ungdomshälsan skall i samverkan med regionen, kommunerna och andra aktörer för unga och unga vuxna följa och medverka till kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområdet samt anpassa verksamheten därefter.

6. Tillgänglighet

Ungdomshälsan ska vända sig till alla unga och unga vuxna, med flexibel nedre åldersgräns och flexibel övre åldersgräns mellan 22-25 år.

Ungdomshälsan bör ta hänsyn till målgruppens speciella behov av integritet och avskildhet vid beslut om förläggning av lokaler. En strävan bör vara att ungdomshälsan ska läggas i fristående lokaler, dvs. utanför vårdcentraler eller sjukhus. Om detta inte kan uppnås ska särskild avdelad mottagningstid erbjudas varje vecka för denna grupp.

Öppettiderna ska anpassas efter ungdomars behov. Besök för bedömning och för åtgärder ska erbjudas inom en vecka. I varje länsdel ska det finnas minst en mottagning (Linköping, Norrköping, och Motala) som har öppet varje helgfri vardag samt erbjuda kvällstid minst en gång i veckan. Mottagningar med något lägre krav på tillgänglighet ska finnas i

följande kommuner: Mjölby, Kinda, Åtvidaberg, Valdemarsvik, Söderköping och Finspång.

Alla unga och unga vuxna i länet ska kunna besöka vilken mottagning de önskar i hela länet, oavsett var de bor eller var de går i skola. Det ska även under sommarmånaderna finnas tillgänglighet till mottagningsverksamhet. För detta krävs en samordning mellan samtliga mottagningar sommartid. Information om hänvisning till annan mottagning ska finnas på hemsida. Ungdomshälsorna i Linköping, Norrköping, och Motala ska under sommarmånaderna bedrivas som ordinarie verksamhet, med undantag för kvällsöppet.

Varje ungdomshälsa ska aktivt påverka informationsspridningen så att unga och unga vuxna ska känna till var närmsta mottagning finns samt få vetskap om vad de kan få hjälp med där. Som komplement till skolans sex- och samlevnadsundervisning ska ungdomshälsan ombesörja att alla ungdomar vid minst ett tillfälle under högstadietiden erbjuder klassvisa studiebesök vid den geografiskt närmste ungdomshälsan. Där ska muntlig information ges vad ungdomshälsan kan erbjuda ungdomarna.

7. Samverkan

Samverkan ska ske med alla för unga och unga vuxna relevanta parter.

För att tillgodose unga och unga vuxnas hela behov av vård och omsorg skall det på varje ungdomshälsa, oavsett storlek, finnas ett *nära och regelbundet samarbete* mellan regionens och kommunens medarbetare samt övriga medverkande aktörer.

Alla kommuner har möjlighet att sinsemellan reglera kostnader för de kommunala insatserna som ges till unga och unga vuxna från annan kommun än ungdomarnas hemkommun.

8. Kvalitet, utveckling och uppföljning

Ungdomshälsan ska medverka i de för regionen och kommunerna gällande kvalitetssäkringssystem och uppföljningen av kvaliteten ska ske utifrån de krav som ställs av regionen och respektive kommun.

Regionen och kommunerna ska utvärdera tillgängligheten och verksamheten i olika avseenden. Varje år ska verksamheterna inlämna uppgifter enligt uppföljningsdokument. En sammanställning av denna uppföljning presenteras på sammanträde i samrådsorganet för vård och omsorg samt på ungdomshälsornas gemensamma nätverksträff.

9. Personal och kompetensutveckling

Kommuner och regionen ska gemensamt eftersträva att det finns personal av båda könen på varje ungdomshälsa

Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen på ungdomshälsan har rätt kompetens och att all personal har de egenskaper som krävs för att kunna bemöta unga och unga vuxna på ett ändamålsenligt sätt.

Kommuner och region ansvarar gemensamt för att personalen får en ändamålsenlig kompetensutveckling.

10. Uppföljning

Ramavtalet ska följas upp av parterna gemensamt. Detta ansvar åvilar den Region Östergötlands ledningsstab. Återrapportering ska ske till Sakområdessamråd vård och omsorg.

11. Avtalstid

Detta avtal gäller under perioden 2015-07-01 – 2016-12-31. Part som vill säga upp avtalet eller göra förändringar i avtalet skall påkalla förhandling senast 12 månader före avtalstidens utgång. Sker inte detta förlängs avtalet med två år i taget.

Avtalet är upprättat i två ex varav vardera part erhåller ett vardera.

12. Underskrift

Region Östergötland

Valdemarsviks kommun

/ - 2015

/ - 2015

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Christoffer Bernsköld

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordf.

Titel

Titel

Region Östergötland

Valdemarsviks kommun

/ - 2015

/ - 2015

Ort och datum

Ort och datum

Underskrift

Underskrift

Lena Lundgren

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsdirektör

Titel

Titel

Kommunstyrelsen

Ansökan digitaliseringsfonden – utrustning till IFO

Sammanfattning

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Genom att utveckla våra digitala verktyg kan individ och familjeomsorgen inkludera familjer, ungdomar och annan behandlingspersonal och öka kvalitén och effektiviteten i verksamheten. Idag önskar klienter kontakt med myndigheter via andra kanaler än fysiska möten, vilket vi har svårt att erbjuda i dagsläget. Individ och familjeomsorgen arbetar med att ändra arbetssätt och förhållningssätt genom implementering av Signs of safety vilket kräver visualisering och transparens.

Syfte

Arbetet utifrån Signs of Safety utgår ifrån samarbetsalliansen mellan familjen och socialsekreteraren där familjen är experter på sin egen situation och där socialsekreteraren utifrån sin profession bedömer riskerna kontra styrkorna/skyddet som finns för barnet i hans situation. Förhållningssättet präglas av just samarbete och transparens mellan socialsekreteraren och familjen. Vi vill genom digitalisering påbörja arbetet med att direkt visa familjen/den enskilde vad vi skriver om dem. Vi kan tillsammans med familjerna formulera anteckningar, utredningar och planer.

Att möjliggöra för familjer att ta sig igenom svåra situationer och bidra till att barn får en bättre uppväxtmiljö, innebär inte bara en påverkan på en individs framtida utveckling och hälsa, utan kan även i ett större perspektiv påverka samhällets resurser och minska institutionalisering. Vi vet att barn som placeras utanför sin familj riskerar att nå sämre utbildningsgrad samt i stort utveckla sämre hälsa. Det bästa för ett barn vore därför att växa upp med sin familj och nätverk. Därför är ett stort fokus inom Signs of Safety nätverksarbete, att engagera nätverket och att stärka deras resurser.

Genom digitala verktyg kan vi ge möjligheten att personer som inte bor i kommunen kan delta på mötet. Vi vill också ta mer möten med behandlingshem via digitala forum så som Skype. Det möjliggör att vi kan ha tätare uppföljningar tillsammans med familjen så att behandlingshemmen utför de vi ålagt dem, samt inkluderar familjen.

Vårt mål är på sikt att alla socialsekreterare ska ha med sig en liten bärbar projektor på alla hembesök så att vi kan arbeta tillsammans med familjerna även när det gäller det som skrivs.

Upplägg:

Vi vill skapa ett eget rum för digitala mötet på Individ och familjeomsorgen där det fungerar utifrån sekretess. Vi vill börja med att ha fler uppföljningsmöten med behandlingshem via detta forum.

Vi vill köpa in två bärbara projektorer för att ta med på hembesök så att vår dokumentation blir transparent.

En TV till ett besöksrum för att kunna visa material i utredning- samt behandlingsträffar. Denna Tv kommer också användas vid grupper ex. Våld i nära relation samt föräldragrupper.

Utvecklingsmedel för digitalisering

Av avsatta medel för digitalisering kvarstår i dagsläget 1,8 mkr. Vård och Omsorg sektorn har äskat 250 tkr på tidigare KS möte, vilket ännu ej är beslutat.

Ansökan

Sektor social omsorg ansöker om 54 000 kr i utvecklingsmedel för digitalisering.

Utrustning till rum för digitala möten	21 000 kr
TV, 75 tum till besöksrum/grupprum inkl. ljud	25 000 kr
Två små projektorer	8 000 kr

SUMMA: 54 000 kr

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen besluta

- 1 Att bifalla begäran från sektor social omsorgs digitaliseringssatsning av ny utrustning
- 2 Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för digitalisering med summan 54 000 kr

2019-§ 445

Dnr: KS.2019.1080

Ansökan digitaliseringsfonden- utrustning till IFO

Sammanfattning

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Genom att utveckla våra digitala verktyg kan individ och familjeomsorgen inkludera familjer, ungdomar och annan behandlingspersonal och öka kvalitén och effektiviteten i verksamheten. Idag önskar klienter kontakt med myndigheter via andra kanaler än fysiska möten, vilket vi har svårt att erbjuda i dagsläget. Individ och familjeomsorgen arbetar med att ändra arbetssätt och förhållningssätt genom implementering av Signs of safety vilket kräver visualisering och transparens.

Syfte

Arbetet utifrån Signs of Safety utgår ifrån samarbetsalliansen mellan familjen och socialsekreteraren där familjen är experter på sin egen situation och där socialsekreteraren utifrån sin profession bedömer riskerna kontra styrkorna/skyddet som finns för barnet i hans situation. Förhållningssättet präglas av just samarbete och transparens mellan socialsekreteraren och familjen. Vi vill genom digitalisering påbörja arbetet med att direkt visa familjen/den enskilde vad vi skriver om dem. Vi kan tillsammans med familjerna formulera anteckningar, utredningar och planer.

Att möjliggöra för familjer att ta sig igenom svåra situationer och bidra till att barn får en bättre uppväxtmiljö, innebär inte bara en påverkan på en individs framtida utveckling och hälsa, utan kan även i ett större perspektiv påverka samhällets resurser och minska institutionalisering. Vi vet att barn som placeras utanför sin familj riskerar att nå sämre utbildningsgrad samt i stort utveckla sämre hälsa. Det bästa för ett barn vore därför att växa upp med sin familj och nätverk. Därför är ett stort fokus inom Signs of Safety nätverksarbete, att engagera nätverket och att stärka deras resurser.

Genom digitala verktyg kan vi ge möjligheten att personer som inte bor i kommunen kan delta på mötet. Vi vill också ta mer möten med behandlingshem via digitala forum så som Skype. Det möjliggör att vi kan ha tätare uppföljningar tillsammans med familjen så att behandlingshemmen utför de vi ålagt dem, samt inkluderar familjen.

Vårt mål är på sikt att alla socialsekreterare ska ha med sig en liten bärbar projektor på alla hembesök så att vi kan arbeta tillsammans med familjerna även när det gäller det som skrivs.

Upplägg:

Vi vill skapa ett eget rum för digitala mötet på Individ och familjeomsorgen där det fungerar utifrån sekretess. Vi vill börja med att ha fler uppföljningsmöten med behandlingshem via detta forum.

Vi vill köpa in två bärbara projektorer för att ta med på hembesök så att vår dokumentation blir transparent.

En TV till ett besöksrum för att kunna visa material i utredning- samt behandlingsträffar. Denna Tv kommer också användas vid grupper ex. Våld i nära relation samt föräldragrupper.

Utvecklingsmedel för digitalisering

Av avsatta medel för digitalisering kvarstår i dagsläget 1,8 mkr. Vård och Omsorg sektorn har äskat 250 tkr på tidigare KS möte, vilket ännu ej är beslutat.

Ansökan

Sektor social omsorg ansöker om 54 000 kr i utvecklingsmedel för digitalisering.

Utrustning till rum för digitala möten	21 000 kr
TV, 75 tum till besöksrum/grupprum inkl. ljud	25 000 kr
Två små projektorer	8 000 kr

SUMMA: 54 000 kr

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att finansiera sektor Social omsorgs digitaliseringssatsning av ny utrustning
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för digitalisering med summan 54 000 kr

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
 2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde
-

Kommunstyrelsen

Revidering av riktlinjer för projektmiljonen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26 beslut om riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor i Finspångs kommun (Dnr KS.2019.0744).

Sektor utbildning har efter avstämning med ekonomi- och styrningsavdelningen reviderat rutinen. Revideringen innebär att ansökan för belopp över 50 000 kr kommer att beviljas från år 2020 med sista ansökningsdatum 31 januari och 30 augusti.

Förslag till beslut

1. Att anta reviderad riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor i Finspångs kommun.

2019-§ 446

Dnr: KS.2019.0744

Revidering av riktlinjer för projektmiljonen

Sammanfattning

Kommunstyrelsen fattade 2019-08-26 beslut om riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor i Finspångs kommun (Dnr KS.2019.0744).

Sektor utbildning har efter avstämning med ekonomi- och styrningsavdelningen reviderat rutinen. Revideringen innebär att ansökan för belopp över 50 000 kr kommer att beviljas från år 2020 med sista ansökningsdatum 31 januari och 30 augusti.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att anta reviderad riktlinje för projektmiljonen till gymnasieskolor i Finspångs kommun.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

RIKTLINJER FÖR ATT SÖKA MEDEL UR AVSATT PROJEKTMILJON

Gymnasieskolor i Finspångs kommun ges möjlighet att söka medel ur avsatt projektmiljon.

Syfte

Syftet med bidraget är att stimulera gymnasieskolorna i Finspångs kommun att ta initiativ till utvecklingsarbeten som leder till högre motivation och högre måluppfyllelse.

Ansökan

För belopp upptill 50 000 kr kan ansökan göras löpande. Beloppet utbetalas i efterhand mot uppvisande av styrkta kostnader.

För belopp högre än 50 000 kr är sista ansökningsdagen 31 januari och 30 augusti.

Beviljade ansökningar på belopp högre än 50 000 kr betalas ut direkt efter beslut med 25 % av bidragssumman som startbidrag och därefter med resterande medel enligt överenskommelse mot styrkta kostnader. Detta överenskommes individuellt med varje beviljat projekt.

Ansökan ska innehålla

- Syfte och mål med projektet
- Tidsplan
- Eventuella samarbetspartner
- Budget med beskrivning av vilka kostnader som bidrag önskas för.

Ansökan görs genom att fylla i framtagna mall för ansökan.

Bedömningsgrunder

Finspångs kommun kommer vid bedömningen av inkomna handlingar prioritera projekt som främjar Agenda 2030 samt Finspångs kommuns tillväxtmål.

Redovisning och ev. återbetalning

Redovisning görs i framtagna mall och ska ha inkommit till Finspångs kommun senast två månader efter att projektet avslutats.

Mottagaren av medel är återbetalningsskyldig om ersättning lämnats på fel grund eller med för högt belopp. Återbetalning ska även ske i de fall ersättning inte använts för det ändamål som angetts i ansökan. En nära dialog mellan respektive projekt och kommunen ska därför föras under projekttiden.

Beslutsfattare

För belopp under 50 000 kr – utbildningsrådet

För belopp högre än 50 000 kr - kommunstyrelsen

Redovisning av medel från projektmiljonen

Namn på projekt:	
Skolenhet:	Kontaktperson:
E-postadress:	Sökt belopp

Projektkostnader

Faktiska kostnader:	Kr:	Ver.nummer alt. Bilaga
Summa kostnader:	Kr:	

vänd



Riktigheten av lämnade uppgifter intygas:

Ort och datum:

Uppgiftslämnarens underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum:

Rektors underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:

Finspångs kommun sektor utbildning,
Bergslagsvägen 13-15 61280 Finspång

Ansökan om medel från projektmiljonen

Namn på projekt:	
Skolenhet:	Kontaktperson:
Organisationsnummer:	Telefon:
Adress:	E-postadress:
Postnummer och ort:	Sökt belopp
Projektid, startdatum och slutdatum	Post/bankgiro:
Projektbeskrivning där syfte med projektet och målbild av vad som ska uppnås, anges:	
Målgrupp för projektet:	
Ev samarbetspartners:	

vänd



Projektbudget

Beräknade kostnader:	Kr:
Summa kostnader:	Kr:

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas:

Ort och datum:

Uppgiftslämnarens underskrift

Namnförtydligande

Ort och datum:

Rektors underskrift

Namnförtydligande

Blanketten skickas till:

Finspångs kommun sektor utbildning,
Bergslagsvägen 13-15 61280 Finspång

Kommunstyrelsen

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort

Sammanfattning

I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida utveckling, där tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. Att bli fler invånare innebär bland annat större intäkter för att säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.

Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 fått ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi. En parkeringsstrategi utgör ett viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem som är i balans och stöder ortens utveckling.

Med anledning av ovanstående har förvaltningen utarbetat ett förslag till parkeringsstrategi för Finspångs tätort, se bilaga. Parkeringsstrategin omfattar kortfattat fyra övergripande mål som stödjer kommunens mål om hållbar utveckling och en tillgänglig och attraktiv tätort. Parkeringsstrategins fyra övergripande mål föreslås utgöras av att parkeringar ska skötas och planeras så att de bidrar till:

- En god sammanvägd tillgänglighet
- En effektiv markanvändning
- Att minimera negativa effekter av biltrafiken
- Att fler väljer alternativa färd sätt

Utifrån de övergripande målen anges i strategin sedan ett antal inriktningsmål som föreslås ligga till grund för den fortsatta planeringen och utvecklingen.

Den föreslagna parkeringsstrategin för Finspångs tätort utgör grunden för det fortsatta arbetet att ta fram en plan för parkering som utifrån de övergripande målen och inriktningsmålen i strategin anger de åtgärder och lösningar som är nödvändiga att genomföra för en hållbar tillväxt och för att Finspång ska vara en

attraktiv boendekommun. I bifogad bilaga anges det utredningsbehov som förvaltningen ser nödvändiga att genomföra för framtagande av en plan för parkering. Den bedömda kostnaden för framtagande av en plan för parkering är 500 000 kr vilket föreslås finansieras genom kommunstyrelsens medel för utvecklings- och omställningsinsatser. Tillgängliga medel uppgår för närvarande till 2 770 000 kr.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att anta framtagen strategi för parkering i Finspångs tätort
2. Att utifrån framtagen strategi för parkering uppdra till sektor samhällsbyggnad att ta fram ett förslag till plan för parkering för Finspångs tätort
3. Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för utvecklings- och omställningsinsatser med 500 000 kr.

2019-§ 447

Dnr: KS.2018.1275

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort

Sammanfattning

I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida utveckling, där tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. Att bli fler invånare innebär bland annat större intäkter för att säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.

Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 fått ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi. En parkeringsstrategi utgör ett viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem som är i balans och stöder ortens utveckling.

Med anledning av ovanstående har förvaltningen utarbetat ett förslag till parkeringsstrategi för Finspångs tätort, se bilaga. Parkeringsstrategin omfattar kortfattat fyra övergripande mål som stödjer kommunens mål om hållbar utveckling och en tillgänglig och attraktiv tätort. Parkeringsstrategins fyra övergripande mål föreslås utgöras av att parkeringar ska skötas och planeras så att de bidrar till:

- En god sammanvägd tillgänglighet
- En effektiv markanvändning
- Att minimera negativa effekter av biltrafiken
- Att fler väljer alternativa färd sätt

Utifrån de övergripande målen anges i strategin sedan ett antal inriktningsmål som föreslås ligga till grund för den fortsatta planeringen och utvecklingen.

Den föreslagna parkeringsstrategin för Finspångs tätort utgör grunden för det fortsatta arbetet att ta fram en plan för parkering som utifrån de övergripande målen och inriktningsmålen i strategin anger de åtgärder och lösningar som är nödvändiga att genomföra för en hållbar tillväxt och för att Finspång ska vara en attraktiv boendekommun. Den bedömda kostnaden för framtagande av en plan för parkering är 600 000 kr vilket föreslås finansieras genom kommunstyrelsens medel för utvecklings- och omställningsinsatser. Tillgängliga medel uppgår för närvarande till 2 770 000 kr.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta framtagen strategi för parkering i Finspångs tätort
2. Att utifrån framtagen strategi för parkering uppdra till sektor samhällsbyggnad att ta fram ett förslag till plan för parkering för Finspångs tätort
3. Att finansiering sker från kommunstyrelsens medel för utvecklings- och omställningsinsatser med 600 000 kr.

Yrkande

Ulrika Jeansson (S) yrkar på återremiss av ärendet för komplettering av information om vad som ska ingå i förslag till plan för parkering och vad som ska ingå i de 600 000 kronor man äskar.

Inge Jacobsson (M), Stefan Carlsson (V), Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) yrkar bifall till återremiss av ärendet.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ärendet återremitteras för komplettering av information om vad som ska ingå i förslag till plan för parkering och vad som ska ingå i de 600 000 kronor man äskar.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde



FINSPÅNG

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer

Parkeringsstrategi för Finspångs tätort

Bakgrund

I maj 2017 beslutade Kommunfullmäktige (2017-§85, dnr KS.2017.0199) att ställa sig bakom Näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun framtida utveckling, där tillväxtmålet är att kommunen ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. Att bli fler invånare innebär bland annat större intäkter för att säkra kommunens välfärdstjänster, det innebär också att kommunen behöver skapa förutsättningar för att växa. Detaljplaner för både nya och befintliga områden behöver tillskapas för att möjliggöra nya etableringar och exploateringar av såväl bostäder, företag och kommunala verksamheter. Samtidigt som tillväxten ska ske hållbart så ska Finspång vara en attraktiv boendekommun.

Utifrån tillväxt- och utvecklingsperspektivet och att Finspång ska vara en hållbar boendekommun så har förvaltningen genom Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 fått ett prioriterat uppdrag att utarbeta en parkeringsstrategi. En parkeringsstrategi utgör ett viktigt stöd till att skapa ett väl avvägt trafiksystem som är i balans och stöder ortens utveckling.

Övergripande mål

Parkeringsstrategin ska stödja kommunens övergripande mål om hållbar utveckling och ett attraktivt och tillgänglig centralort. Tätortens parkeringar utgör resurser som ska tillgodose behoven för boende, besökande och arbetande i Finspång. Parkeringar ska skötas och planeras så att de bidrar till

- En god sammanvägd tillgänglighet
- En effektiv markanvändning
- Att minimera negativa effekter av biltrafiken
- Att fler väljer alternativa färd sätt

Inriktningsmål

Utifrån övergripande mål ska nedanstående inriktningsmål gälla

- På parkeringsplatser i centrum ska besökande och boende prioriteras framför verksamma
- Befintliga parkeringsplatser användas effektivare istället för att öka i antal
- Det ska vara hög omsättning på parkeringsplatser i centrum för att öka tillgängligheten och gynna besöksnäringen
- Tillgången till gratis parkering vid arbetsplatser i Finspång ska minska
- Parkeringar ska i högre grad täcka sina kostnader

- Parkeringsmöjligheter för cykel ska öka och anpassas efter funktion och behov i centrum, större hållplatslägen, bytespunkter mellan olika trafikslag samt i närhet av entréer vid viktiga målpunkter
- Standarden på cykelparkeringar ska höjas så att de upplevs trygga, tillgängliga och säkra
- Finspångs kommun som arbetsgivare ska verka för ett hållbart resande
- Kantstensparkering som tas bort i centrum ska ersättas med större parkeringar i utkanten av centrum
- Gångstråk mellan parkeringar och centrum ska vara attraktiva, trygga och tillgängliga
- Samutnyttjande av parkeringsplatser ska eftersträvas i centrum
- Boendeparkering ska i så stor utsträckning som möjligt anordnas på tomtmark i parkeringshus eller i andra parkeringslösningar
- Flexibla parkeringstal ska användas för att erbjuda möjligheter vid exploateringar att påverka antalet parkeringar utifrån lösningar som bidrar till ett hållbart resande och minskad användning av bilen.
- I anslutning till större pendlarstråk ska pendlarparkeringar anordnas som ökar möjlighet till kollektivt resande

Arbetsstrategi

Vägledande för att säkerställa en god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling är tillämpningen av fyrstegsprincipen. Fyrstegsprincipen innebär att åtgärder ska övervägas enligt följande steg:

- Tänk om
- Optimera
- Bygg om
- Bygg nytt

Utredningsbehov vid framtagande av plan för parkering

En parkeringsstrategi har tagits fram för att stödja kommunens övergripande mål om hållbar utveckling och ett attraktivt och tillgänglig centralort. För att fullfölja uppdraget och komma vidare i processen behöver flera delar kartläggas. För det krävs att de ekonomiska förutsättningarna att ta fram underlag finns. En uppskattad kostnad på ca 500 tkr har tagits fram där nedanstående delar ingår.

- En kartläggning av dagens parkeringssituation och behov av pendlarparkeringar, parkering för personer med funktionsnedsättning, cykelparkering, laddplatser och parkering för husbilar/husvagnar.
- En nivå på lämpliga avgifter, avgiftszoner, tider och typer av tillstånd som analyseras med utgångspunkt i kommunens övergripande mål och inriktningsmål för parkering.
- Ett lämpligt och enhetligt skyltningssystem tas fram i linje med kommunens övergripande mål och inriktningsmål.
- Kartläggning av parkeringsnormer, parkeringsköp och mobility managementåtgärder utgår från andra kommuners arbete och som ligger till grund för analysen av vilka normer och åtgärder som är lämpliga för Finspång och där även olika betalningslösningar kartläggs och utvärderas.
- Det är även viktigt att från början ha med sig frågan om hur kommunen försäkras sig om att kunna styra parkeringen i kommunen på ett effektivt sätt i framtiden. Det kan exempelvis handla om att den data som samlas in via eventuella parkeringsappar görs tillgänglig för kommunen för att i framtiden kunna följa beläggningen digitalt och möjliggöra app-baserade parkeringsvägledningssystem.

Kommunstyrelsen

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)mandatperioden 2019-2022

Sammanfattning

Enligt (SFS 2003:778) Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) 3Kap 3§ skall en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Enligt 8§ skall en kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser anges. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.

Båda handlingsprogrammen skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Samråd med Länsstyrelsen skall alltid ske dessutom är det brukligt att erbjuda grannkommuner att yttra sig över förslaget.

Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att godkänna förslag till nytt handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för mandatperioden 2019-2022
2. Att översända förslag till nytt handlingsprogram till Länsstyrelsen och övriga berörda myndigheter för samråd.

2019-§ 448

Dnr: KS.2019.0643

Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO)mandatperioden 2019-2022

Sammanfattning

Enligt (SFS 2003:778) Lag om Skydd mot Olyckor (LSO) 3Kap 3§ skall en kommun ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet. I programmet anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Enligt 8§ skall en kommun skall ha ett handlingsprogram för räddningstjänst. I programmet skall målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser anges. I programmet skall också anges vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser. Som en del av förmågan skall anges vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan skall redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.

Båda handlingsprogrammen skall antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas skall samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Samråd med Länsstyrelsen skall alltid ske dessutom är det brukligt att erbjuda grannkommuner att yttra sig över förslaget.

Kommunfullmäktige kan uppdra åt kommunal nämnd att under perioden anta närmare riktlinjer.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna förslag till nytt handlingsprogram enligt Lag om Skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för mandatperioden 2019-2022
2. Att översända förslag till nytt handlingsprogram till Länsstyrelsen och till angränsande kommuner för samråd.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde



FINSPÅNG

Handlingsprogram

enligt lagen om skydd mot olyckor

FINSPÅNGS KOMMUN

Mandatperioden 2019-2022
Antagen i Kommunfullmäktige XXXXX

Handlingsprogram 2019-2022

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

Innehåll

1	Inledning.....	1
1.1	Lagstiftning.....	1
1.2	Samordning av arbetet med trygghet och säkerhet.....	2
1.3	Redovisning.....	2
1.4	Kommunens roller.....	3
2	Mål för skydd mot olyckor	4
2.1	Ledning, samordning och uppföljning.....	4
2.2	Mål för att förebygga olyckor.....	5
2.3	Mål för räddningstjänstverksamheten.....	10
3	Förebyggande verksamhet.....	13
3.1	Omfattning.....	13
3.2	Organisation	13
3.3	Samverkan	14
3.4	Beslutsordning.....	14
4	Räddningstjänst.....	15
4.1	Omfattning.....	15
4.2	Operativ organisation	15
4.3	Samverkan	16
4.4	Alarmering.....	16
4.5	Räddningstjänst under höjd beredskap.....	17
	Innehåll.....	18

1 Inledning

Detta dokument utgör Finspångs kommuns handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor för mandatperioden 2019–2022. Det utgör handlingsprogram såväl för kommunens förebyggande verksamhet som för räddningstjänsten.

1.1 Lagstiftning

Enligt *lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO)* ska kommunen ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet¹. Programmet ska ange målet för kommunens förebyggande verksamhet. Det ska också beskriva hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.

Kommunen ska också ha ett handlingsprogram för räddningstjänst² som anger målet för kommunens räddningstjänstverksamhet. Programmet ska ange vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra räddningsinsatser. Det ska bland annat redogöra för vilka resurser kommunen har och avser att skaffa sig. Förmågan ska redovisas såväl med avseende på förhållandena i fred som under höjd beredskap.

Kommunens handlingsprogram ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken³.

Handlingsprogrammen ska ange målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) anger att handlingsprogrammen ska innehålla uppgifter om samverkan med andra kommuner och med statliga myndigheter och enskilda⁴. Kommunens handlingsprogram ska skickas till länsstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt de kommuner och andra med vilka samverkan inom förebyggande arbete eller räddningstjänst kan bli aktuell⁵.

¹ 3 kap. 3 § LSO

² 3 kap. 8 § LSO

³ 3 kap. 3 och 8 §§ LSO

⁴ 3 kap. 3 § FSO

⁵ 3 kap. 4 § FSO

1.2 Samordning av arbetet med trygghet och säkerhet

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gett ut en vägledning för kommunala handlingsprogram⁶. Vägledningen pekar på möjligheten att samordna delar av arbete med handlingsprogrammen med kommunens arbete enligt *lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap* (LEH). Finspångs kommun har genomfört en samlad riskanalys som ligger till grund för såväl arbetet enligt LEH som handlingsprogrammen enligt LSO. Denna redovisas inom ramen för kommunens risk- och sårbarhetsanalys för 2019.

Vidare anger MSB i sin vägledning att kommunen kan redovisa handlingsprogrammen för förebyggande verksamhet respektive räddningstjänst i ett samlat dokument⁷. Finspångs kommun har valt att redovisa båda handlingsprogrammen enligt LSO i detta dokument.

1.3 Redovisning

Detta avsnitt beskriver hur Finspångs kommun redovisar de punkter som enligt LSO och FSO ska ingå i handlingsprogram för förebyggande verksamhet respektive handlingsprogram för räddningstjänst.

Innehåll i handlingsprogrammen	Redovisning
Översiktlig beskrivning av kommunen och dess geografiska område	Risk- och sårbarhetsanalys för Finspångs kommun 2019
Risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser	Risk- och sårbarhetsanalys för Finspångs kommun 2019
Kommunens mål för förebyggande verksamhet	Kapitel 2, särskilt avsnitt 2.2
Beskrivning av hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras	Kapitel 3
Kommunens mål för räddningstjänstverksamheten	Kapitel 2, särskilt avsnitt 2.3
Beskrivning av den förmåga och de resurser kommunen har och avser skaffa sig för att genomföra räddningsinsatser	Kapitel 4
Uppgifter om samverkan med andra kommuner och med statliga myndigheter och enskilda	Kapitel 3, avsnitt 3.3, respektive kapitel 4, avsnitt 4.3

⁶ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011). *Vägledning för kommunala handlingsprogram* (s. 15).

⁷ Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (2011). *Vägledning för kommunala handlingsprogram* (s. 15).

1.4 Kommunens roller

Enligt LSO har kommunen flera olika roller:

- producent av räddningstjänst
- tillsynsmyndighet (tillsyn)
- förebyggandeansvarig (underlätta för enskilda⁸, brandskyddskontroll⁹)
- samordningsansvarig (samordna inom kommunen, mellan kommuner samt mellan kommunen och staten)
- ägare, till exempel av skola eller samlingslokal
- nyttjanderättsinnehavare, till exempel utförare av barnomsorg i en lokal som ägs av annan

Detta handlingsprogram berör i huvudsak de fyra första rollerna. I de övriga två rollerna betraktas kommunen som enskild i lagens mening och respektive sektor eller bolag har det ansvar som dessa roller innebär.

⁸ Med enskilda avses fysiska och juridiska personer.

⁹ Brandskyddskontroll är kontroll på exempelvis fasta förbränningsanordningar, rökgaskanaler och skorstenar. Kommunen har fastställt lokala föreskrifter inom sakområdet.

2 Mål för skydd mot olyckor

De nationella målen för skydd mot olyckor finns i LSO och ger en övergripande inriktning för kommunens verksamhet med stöd av detta handlingsprogram:

- Bestämmelserna i LSO syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
- Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

De nationella målen är mycket allmänt hållna. Utifrån dem har Finspångs kommun analyserat de lokala förhållandena och formulerat övergripande kommunala mål för trygghet och säkerhet. Kommunens övergripande mål är att:

- Olycksriskerna ska minska.
- Färre ska dö.
- Färre ska skadas.
- Mindre ska förstöras på grund av olyckor.

De övergripande målen har legat till grund för att formulera mål för den förebyggande verksamheten respektive för räddningstjänstverksamheten.

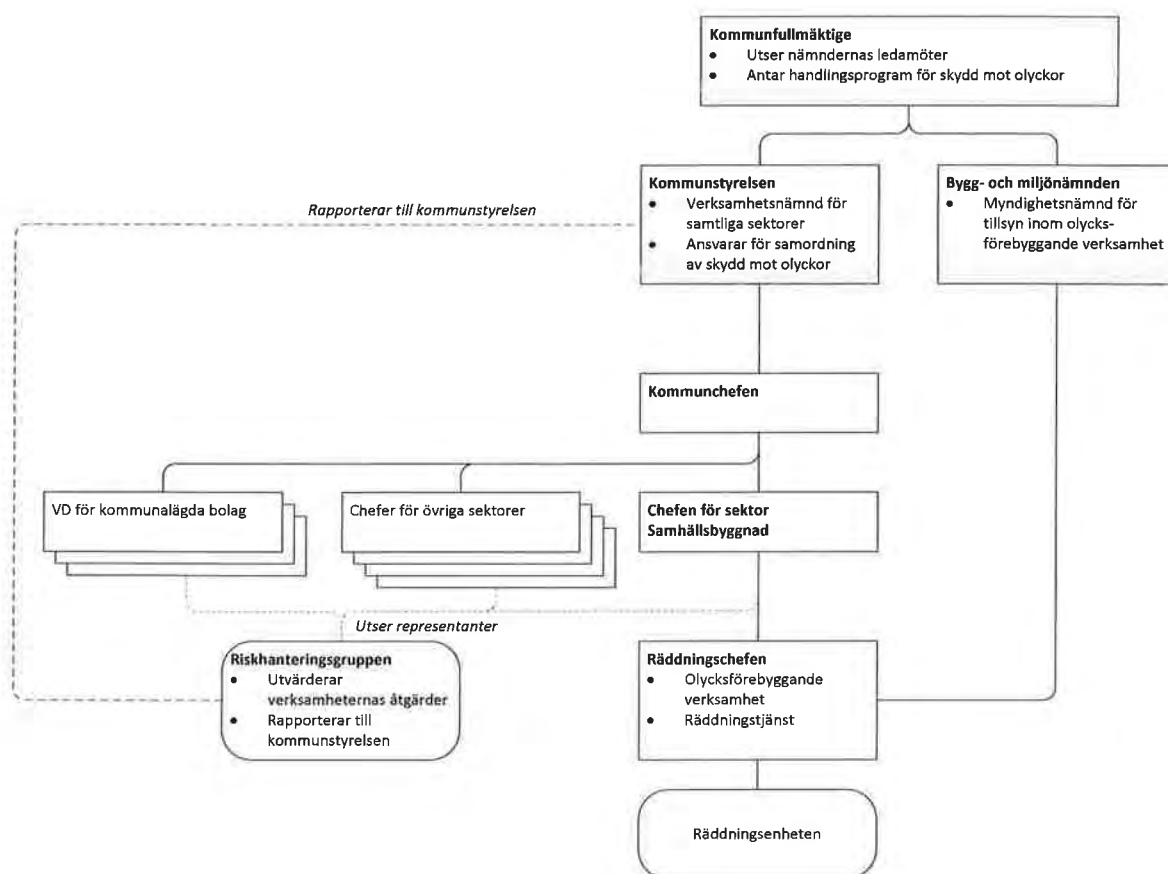
2.1 Ledning, samordning och uppföljning

Det är många aktörer som påverkar säkerheten i kommunen. Enligt LSO ska kommunen ta ansvar för att samordna skyddet mot olyckor inom kommunens geografiska gränser utan att för den skull överta de andra aktörernas ansvar.

Kommunfullmäktige utser ledamöterna i kommunens nämnder och antar kommunens handlingsprogram.

Kommunstyrelsen fungerar som en enda verksamhetsnämnd (också räddningsnämnd) och ansvarar därmed för samordningen av skyddet mot olyckor. Bygg och miljönämnden är myndighetsnämnd och fattar beslut i frågor som rör frister för skriftlig redogörelse av brandskyddsåtgärder och beslutar om tillsynsbesök.

Riskhanteringsgruppen är den tjänstemannaorganisation som har till uppdrag att under kommunstyrelsen svara för frågor kring samordningen av arbetet till skydd mot olyckor. Gruppen utvärderar de kommunala verksamheternas åtgärder inom ramen för handlingsprogrammet för skydd mot olyckor och rapporterar till kommunstyrelsen.



Ambitionen är att uppnå ett samordnat skydd mot olyckor och åstadkomma en samsyn i fråga om säkerhet och trygghet inom kommunens geografiska område. Riskhanteringsgruppens uppdrag kräver ett tvärsektoriellt arbetssätt. Direktstyrning är inte möjlig. Det är snarare stöd, överenskommelser samt gemensamma åtaganden, synsätt och förhållningssätt som är nyckelord för en effektiv styrning av denna uppgift.

I gruppen ska det ingå representanter från varje sektor inom kommunen (Utbildning, Social omsorg, Vård och omsorg, Samhällsbyggnad samt Ledningsstaben) och från de kommunala bolagen Finspångs Tekniska Verk, Vallonbygden och Finet. Varje sektor och bolag ska varje tertiäl följa upp att man uppfyller sina åtagande enligt handlingsprogrammet. Uppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen en gång per år.

Säkerhetsskyddschefen leder riskhanteringsgruppen och räddningschefen leder räddningsenhetens arbete inom kommunens olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänstverksamhet.

2.2 Mål för att förebygga olyckor

Kommunen har formulerat sex säkerhetsmål, som anger vad kommunen eftersträvar inom olika områden, respektive prestationsmål som anger vad kommunen ska göra under mandatperioden för att nå säkerhetsmålen.

Säkerhetsmål 1	Antalet bränder i kommunen och skador till följd av bränder ska minska i förhållande till tidigare mandatperioder.
Prestationsmål 1:1	Kommunen ska genom information, utbildning och tillsyn verka för att samtliga bostäder i kommunen har fungerande brandvarnare. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Räddningstjänsten, Vallonbygden, Sektor Social omsorg, Sektor Vård och omsorg. <i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 1:2	Förekomsten av brandvarnare i flerbostadshus ska utvärderas genom enkätundersökning. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Räddningstjänsten <i>Uppfyllt:</i> 2021-12-31
Prestationsmål 1:3	Kommunen ska genomföra riktade utbildnings- och informationsinsatser till allmänheten gällande brand i bostad samt skog och mark. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Räddningstjänsten, Sektor utbildning, Ledningsstaben. <i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 1:4	Kommunen ska erbjuda föreningar och organisationer information, samt anpassad utbildning i brandkunskap, och olycksförebyggande åtgärder. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Räddningstjänsten, Ledningsstaben <i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 1:5	Planering och lokalisering av ny bebyggelse ska ske så att risken för brand eller annan olycka minimeras. <i>Ansvarig:</i> Bygg- och miljönämnden, Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Ledningsstaben, Samhällsplaneringsenheten, Räddningstjänsten. <i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt mäts årligen
Prestationsmål 1:6	Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga anlagda bränder på skolor. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Räddningstjänsten, Sektor Utbildning <i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt mäts årligen

Säkerhetsmål 2	Antalet trafikolyckor och skador till följd av trafikolyckor ska minska i förhållande till tidigare mandatperioder.
-----------------------	---

Prestationsmål 2:1	Inventera och föreslå trafiksäkerhetshöjande åtgärder inom kommunen, särskilt gällande väg 215 och RV51. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Ledningsstaben, Samhällsplaneringsenheten. <i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt följs upp årligen
Prestationsmål 2:2	Kommunen ska se till att samtliga av kommunen (t.ex. tjänstefordon, skolskjutsar, buss för skolutflykt och färdtjänst) är försedda med bilbälte på alla sittplatser och vid behov kompletterande säkerhetsutrustning (t.ex. bälteskudde för barn). <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Ledningsstaben och Transportenheten <i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden
Prestationsmål 2:3	Kommunen ska ställa krav på att samtliga fordon för samhällsbetalda resor och skolskjutsar är försedda med alkolås. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Ledningsstaben och Transportenheten <i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden
Prestationsmål 2:4	I samverkan med polisen ska alla elever i årskurs 8 ges utbildning i trafiksäkerhet och bli mer medvetna om riskerna med droger och alkohol i trafiken. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Sektor utbildning, Räddningstjänsten <i>Uppfyllt:</i> Årligen

Säkerhetsmål 3	Säkerheten på särskilda boenden och för äldre i hemmiljö, samt för personer med vårdbehov inom kommunen ska öka.
-----------------------	--

Prestationsmål 3:1	Kommunen ska genomföra riskinventering på alla särskilda boenden. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg <i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden
Prestationsmål 3:2	Vid strömbortfall inom äldreboenden ska alternativ strömförsörjning kunna anordnas. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Vallonbygden, Sektor Vård och omsorg <i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden
Prestationsmål 3:3	Kommunen ska genomföra riktade insatser för att förebygga fallolyckor bland äldre. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Sektor Vård och omsorg

	<i>Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt mäts årligen</i>
--	---

Säkerhetsmål 4	Medborgarnas kunskap ska öka om hur man kan förhindra bränder och andra olyckor och hur man ingriper vid bränder eller andra olyckor.
-----------------------	---

Prestationsmål 4:1	Kommunen ska genomföra informationsinsatser för att öka kunskapen hos kommuninvånare och turister hur man eldar på ett säkert sätt. <i>Ansvarig: Kommunstyrelsen</i> <i>Utförare: Ledningsstaben, Räddningstjänsten</i> <i>Uppfyllt: Årligen</i>
Prestationsmål 4:2	På kommunens hemsida ska den enskilde få information hur man beter sig vid bränder och andra olyckstillbud. <i>Ansvarig: Kommunstyrelsen</i> <i>Utförare: Ledningsstaben, Räddningstjänsten</i> <i>Uppfyllt: Bedrivs kontinuerligt</i>
Prestationsmål 4:3	Samtliga kommunanställda ska få utbildning i grundläggande brandkunskap och hjärt-lungräddning. <i>Ansvarig: Kommunstyrelsen</i> <i>Utförare: Räddningstjänsten</i> <i>Uppfyllt: Under mandatperioden mäts årligen</i>
Prestationsmål 4:4	Elever i årskurs 8 ska få utbildning i skydd mot olyckor samt hjärt-lungräddning. <i>Ansvarig: Kommunstyrelsen</i> <i>Utförare: Räddningstjänsten, Sektor utbildning</i> <i>Uppfyllt: Årligen</i>
Prestationsmål 4:5	Förskoleklasserna i kommunen ska få utbildning och information om skydd mot olyckor. <i>Ansvarig: Kommunstyrelsen</i> <i>Utförare: Räddningstjänsten, Sektor utbildning</i> <i>Uppfyllt: Årligen</i>

Säkerhetsmål 5	Antalet omkomna och skadade till följd av drunkningsolyckor och drunkningstillbud i kommunen ska ligga kvar på en låg nivå.
-----------------------	---

Prestationsmål 5:1	Skolan ska dokumentera tydligt att man uppfyller grundskolans mål: <ul style="list-style-type: none"> • Elever kan senast under sjätte skolåret simma enligt definitionen i läroplanen för grundskolan. • Elever kan senast under nionde skolåret hantera nödsituationer vid vatten. Detta omfattar även kunskap i första hjälpen och hjärt-lungräddning. <i>Ansvarig: Kommunstyrelsen</i>
-----------------------	--

	<p><i>Utförare:</i> Sektor utbildning, Räddningstjänsten</p> <p><i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt mäts årligen</p>
Prestationsmål 5:2	<p>Kommunen ska ta fram en plan för att öka simkunnigheten och höja säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Planen ska ta hänsyn till personer med särskilda behov.</p> <p><i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen</p> <p><i>Utförare:</i> Sektor utbildning</p> <p><i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden</p>
Prestationsmål 5:3	<p>All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunen ska ha adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och hantera olycksfall. Kommunen ska vidare aktivt arbeta för att personal även på badanläggningar som inte tillhör kommunen har motsvarande kompetens.</p> <p><i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen</p> <p><i>Utförare:</i> Ledningsstaben</p> <p><i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden</p>
Prestationsmål 5:4	<p>Kommunen ska aktivt på hemsidor, i simhallar, på badplatser och på andra sätt dels informera allmänt om vatten- och issäkerhet och vikten av kunskap om detta, dels säsonganpassat informera om de särskilda risker som kan finnas i kommunen.</p> <p><i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen</p> <p><i>Utförare:</i> Ledningsstaben, Räddningstjänst</p> <p><i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt</p>
Prestationsmål 5:5	<p>I kommunen ska det finnas minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av vattensäkerhetsutrustning såsom flytvästar och isdubbar till allmänheten.</p> <p><i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen</p> <p><i>Utförare:</i> Räddningstjänst</p> <p><i>Uppfyllt:</i> 2020-06-01</p>
Prestationsmål 5:6	<p>Kommunen ska uppfylla kraven gällande skötsel av badanläggningar och information till allmänheten samt tillsyn enligt 5 kap. 1§ LSO.</p> <p><i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen</p> <p><i>Utförare:</i> Ledningsstaben, Räddningstjänsten</p> <p><i>Uppfyllt:</i> Bedrivs kontinuerligt mäts årligen</p>

Säkerhetsmål 6	Antalet självmord och självmordst försök ska minska.
-----------------------	---

Prestationsmål 6:1	<p>Kommunen ska utbilda personal inom de verksamheter som kan möta personer som står i begrepp att ta sitt liv.</p> <p><i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen</p> <p><i>Utförare:</i> Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg</p> <p><i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden</p>
--------------------	--

Prestationsmål 6:2	Kommunen ska planera för situationer då någon står i begrepp att ta sitt liv. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Räddningstjänsten, Sektor Social omsorg <i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden mäts årligen
Prestationsmål 6:3	Kommunen ska utveckla rutiner för att tidigt upptäcka psykisk ohälsa hos barn och unga. <i>Ansvarig:</i> Kommunstyrelsen <i>Utförare:</i> Sektor Social omsorg, Sektor Barn och utbildning <i>Uppfyllt:</i> Under mandatperioden mäts årligen

2.3 Mål för räddningstjänstverksamheten

Den nationella och övergripande kommunala målen har legat till grund för mål för följande *övergripande mål* för kommunens verksamhet med räddningstjänst:

- Räddningsstyrkornas förmåga ska vara anpassad till risktopografin i kommunen.
- Områden med betydande risker ska kunna nås med en räddningsstyrka inom cirka 10 minuter¹⁰.

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys har identifierat områden med betydande risker och analyserat genomförda insatser. De finns framförallt i och kring Finspångs tätort samt längs väg 51 och väg 215. Denna analys leder till följande *mål för räddningsstyrkornas placering och bemanning*:

- Räddningsstyrka och räddningseenheter ska finnas i Finspångs tätort, i västra kommundelen samt i nordöstra kommundelen.
- Räddningsstyrkan i Finspångs tätort ska bestå av heltidspersonal medan övriga styrkor ska bestå av räddningspersonal i beredskap (RiB).

Dessa mål innebär att cirka 70 % av befolkningen nås av en räddningsstyrka inom 10 minuter, 90 % nås inom 20 minuter och 100 % nås inom 30 minuter.

¹⁰ Med detta avses *ankomsttid*, det vill säga den tid det tar från att räddningsstyrkan larmas tills den anländer till olycksplatsen.

Utifrån risktopografien formulerar kommunen följande *mål för räddningstjänstorganisationens förmåga och utrustning*:

- Räddningstjänstorganisationen ska ha förmåga och utrustning för att kunna utföra följande insatser:
 - utvändig släckning
 - räddningsinsats med rökdykare
 - räddningsinsats i byggnader upp till åtta våningar
 - räddningsinsats vid utflöde av brandfarlig vara
 - invändig släckinsats i industrier och lager
 - räddningsinsats vid utflöde av farligt ämne (livräddning)
 - räddningsinsats vid trafikolyckor, ras och annat nödläge
 - räddningsinsats vid skogs- och markbränder
 - oljeskadebekämpning i vatten och på land
 - räddningsinsats på is och i vatten

Räddningsstyrkorna I västra kommundelen samt i nordöstra kommundelen ska ha förmåga och utrustning för att kunna utföra följande insatser:

- utvändig släckning
- säkra trafikolyckor med omgivande trafik och mot brand
- varna personer i fara
- skapa fria luftvägar vid trafikolyckor samt annan första hjälp
- biträda med flytboj vid drunkningsolyckor, när bägge enheter är på plats så kan yt-livräddning med torrdräkt och flythjälpmedel utföras
- lämna lägesrapport/vindruter rapport till SOS och till ankommande räddningsledare/RCB
- orientera och bedöma situationen samt lämna information till ankommande styrkor
- IVPA (i väntan på ambulans) med möjlighet till syrgasbehandling och defibrillering

Vid de tillfällen då räddningsstyrkor utför en räddningsinsats kommer beredskapen för att utföra ytterligare en insats att minska. Sådana situationer uppstår inte ofta, men ökad regional samverkan medför att sannolikheten för två samtidigt insatser kommer att öka. Kommunen har följande *mål för beredskapen*:

- Om samtliga eller del av kommunens resurser för räddningstjänst har tagits i anspråk och förväntas vara upptagna i 30 minuter ska ny beredskap upprättas i kommunen. Denna beredskap ska minst bestå av en räddningsstyrka (1 befäl+4 brandmän) och stationeras på huvudstationen i Finspång.
- Kommunen ska genom avtal säkerställa att grannkommunernas räddningstjänst får larmas direkt innan denna beredskap har hunnit upprättas.

Alarmering innebär både att den som behöver hjälp ska kunna komma i kontakt med räddningstjänsten och att allmänheten ska kunna varnas vid en allvarlig händelse. Kommunen har följande *mål för alarmering*:

- Det ska finnas en plan för hur allmänheten ska kunna komma i kontakt med räddningstjänsten vid störningar i telesystemet som innebär att larmnumret 112 inte kan användas.
- Personer i Finspångs tätort ska kunna varnas genom signalen *viktigt meddelande till allmänheten* (VMA).

När en räddningsinsats är avslutad ska kommunen enligt LSO se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Kommunen har följande *mål för undersökningar efter räddningsinsatser*:

- Undersökningarna ska leda till förbättringar inom hela verksamhetsområdet skydd mot olyckor.
- För räddningstjänstens del ska undersökningarna utföras så att förbättringar kan införas inom exempelvis alarmering, räddningsinsatser, övningsverksamhet och utrustning.

Kommunens risk- och sårbarhetsanalys har bedömt att kommunens riskbild inte kommer att förändras i någon väsentlig omfattning under de närmaste fyra åren. Den generella hotbilden i samhället har flyttats från minskad risk för krig mot ökad risk för terrorliknande händelser och stora olyckor. Kommunen har följande *mål för ledningsförmågan vid allvarliga händelser*:

- Räddningsstationen ska ha en räddningscentral för ledning av räddningsinsatser.
- Kommunen ska ha förberedda utrymmen i kommunhuset för övergripande kommunal ledning.

3 Förebyggande verksamhet

Detta avsnitt redogör för hur kommunens olycksförebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras.

3.1 Omfattning

Kommunens olycksförebyggande verksamhet består av tre delar: *tillsyn, åtgärder för att underlätta för enskilda* samt *sotning och brandskyddskontroll*.

3.1.1 Tillsyn

För att kontrollera att enskilda följer LSO ska kommunen utöva tillsyn. Syftet med tillsynen är att stärka den enskildes förmåga att skydda sig, sin egendom och miljön. Tillsynen ska fokusera på att granska systematiken i arbetet snarare än det tekniska utförandet. Tillsynen riktar sig i första hand mot riskfyllda verksamheter och anläggningar.

3.1.2 Åtgärder för att underlätta för enskilda

Kommunen ska underlätta för enskilda att själva bidra till sin egen säkerhet och att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter. Detta sker främst i form av rådgivning, information och utbildning och rör områden som exempelvis allmänt säkerhetsmedvetande, brandskydd, första hjälpen och vattensäkerhet vid bad och båtliv. Varje år erbjuds barnen i förskoleklass utbildning i skydd mot olyckor. Utbildning inom grundläggande brandskydd samt hjärt- och lungräddning erbjuds alla högstadielärover.

3.1.3 Sotning och brandskyddskontroll

Kommunen svarar för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs. Kommunen har antagit särskilda föreskrifter för denna verksamhet. Verksamheten är upphandlad och bedrivs av extern entreprenör som rapporterar till räddningschefen.

3.2 Organisation

Den förebyggande organisationen inom räddningstjänsten består av följande delar:

- *Ansvarig arbetsledare*
- Fyra personer med behörighet motsvarande MSB:s utbildning *Tillsyn och olycksförebyggande – komplexa objekt kurs B*.
- Sex personer med behörighet motsvarande MSB:s utbildning *Tillsyn och olycksförebyggande – enkla objekt kurs A*.

Utöver dessa medverkar all personal inom räddningstjänstorganisationen i det olycksförebyggande arbetets olika verksamhetsområden.

3.3 Samverkan

Samverkan har till syfte att säkra nödvändiga förmågor och kompetenser som räddningstjänstorganisationen inte själv kan tillhandahålla eller för att öka samhällsnyttan genom samordning med andra aktörer. Samverkan ska därför ske inom följande områden:

- Om inte kommunen själva kan upprätthålla brandingenjörskompetens eller annan specialistkompetens för brandförebyggande uppgifter säkerställs det genom RäddSam-E.
- Försäkringsbolagen påverkar inte olyckorna aktivt men har stora kunskaper om dem. Erfarenheter från försäkringsbolagen ska tas tillvara eftersom deras arbete i samband med olyckor leder till de har en omfattande bank av kunskap och erfarenheter från många olyckor. Försäkringsbolagen kan också påverka sina kunder vilket kan bidra till att förebygga olyckor eller förändra förloppet av framtida olyckor.
- Samverkan med exempelvis polisen, övriga kommunala verksamheter och bolag, bostadsbolag, hyresgästföreningar och ungdomsorganisationer bidrar till att öka effekten av utbildnings- och informationsinsatser i kommunen. Samverkan med exempelvis RäddSam-E och Brandskyddsföreningen Östergötland bidrar till ökad effekt av riktade insatser på regional nivå.
- Samverkan på regional nivå sker enligt modellen *Samverkan Östergötland*.

3.4 Beslutsordning

Kommunen ska fatta beslut om frister för skriftlig redogörelse och besluta om tillsynsbesök. Bygg och Miljönämnden fattar beslut i dessa frågor. Bygg och miljönämnden får dessutom delegera beslutanderätt till räddningschefen.

4 Räddningstjänst

Detta avsnitt beskriver kommunens förmåga att genomföra räddningsinsatser samt de resurser kommunen har och avser skaffa sig för detta.

4.1 Omfattning

Verksamheten inom området räddningstjänstområdet består av två delar: *räddningsinsatser* och *undersökning*.

4.1.1 Räddningsinsatser

Enskilda har ett ansvar för skadeavhjälpanse insatser. Kommunens ansvar för räddningstjänst innebär inte att enskildas ansvar minskar. Det är först när den enskilde inte har förmåga att själv hantera situationen som kommunen har ett ansvar att biträda den enskilde med räddningstjänst.

4.1.2 Undersökning

Kommunen ska efter en insats undersöka olyckan, dess orsak, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Syftet är att bedöma hur kommunens resurser har använts. Undersökningarna blir ett underlag för förbättringar och kan få betydelse för att förändra handlingsprogrammets innehåll, att anpassa övningsverksamheten eller för att informera enskilda.

Mindre olyckor undersöks av ansvarig räddningsledare. Mer omfattande olyckor utreds av en särskild utredare som utses av räddningschefen och vid behov i samverkan med specialister.

Räddningstjänstorganisationens uppföljning och utvärdering av räddningsinsatser är ett viktigt underlag för att kunna lämna information till enskilda. På så sätt bidrar undersökningarna till att öka kvaliteten i det förebyggande arbetet.

4.2 Operativ organisation

Den operativa beredskapen för räddningsinsatser i Finspångs kommun upprätthålls med följande organisation:

- räddningschef
- räddningschef i beredskap med anspänningstid 90 sekunder och inställelse i räddningscentralen inom 20 minuter, alternativt på olycksplatsen
- 1 befäl och 4 brandmän (heltid) med anspänningstid 90 sekunder
- 7 personer (räddningspersonal i beredskap) med en anspänningstid på 90 sekunder eller 10 minuter. Räddningspersonal i beredskap med placering i tätorten har en anspänningstid av 10 min. Övriga har en anspänningstid av 90 sekunder.

Personalen ska ha den förmåga som behövs för uppgiften. Förmågan förvärvas genom erfarenhet och utbildning. Personal som upprätthåller rollen som räddningschef i beredskap ska ha behörighet lägst motsvarande MSB:s utbildningar *Räddningsledning B* samt *Tillsyn och olycksförebyggande – komplexa objekt, kurs B*.

För att skapa flexibilitet vad det gäller räddningsstyrkornas arbete med förebyggande uppgifter ska styrkorna kunna ta emot larm och påbörja räddningsinsatser även när de är delade och befinner sig på olika platser i kommunen.

Förstainsatspersonerna i nordöstra och västra kommundelen har till huvuduppgift att påbörja och förbereda insats tills personal från Finspångs heltidsstation anländer.

4.3 Samverkan

Samverkan har till syfte att säkerställa en snabb räddningsinsats eller att ge tillgång till förmågor eller kompetenser som räddningstjänstorganisationen inte själv kan tillhandahålla. Samverkan ska därför ske inom följande områden:

- Snabbare ankomsttid vid räddningsinsatser i norra och västra delen av kommunen säkerställs genom samverkan med Västra Sörmlands Räddningstjänstförbund respektive Nerikes Brandkår.
- Stöd för att upprätthålla beredskap och förstärkning vid räddningstjänstinsatser säkerställs genom samverkan inom RäddSam-E.
- Tillgång till brandingenjörskompetens eller annan specialistkompetens vid räddningsinsatser tillgodoses genom samverkan inom RäddSam-E.
- Lednings- och stabsstöd vid långvariga eller komplicerade insatser tillgodoses genom samverkan inom RäddSam-E. Om händelsen leder till påverkan på samhället sker samverkan inom Samverkan Östergötland.

4.4 Alarmering

Larm till räddningstjänsten sker normalt med telefon på nummer 112 till SOS Alarm.

Vid störningar i telenätet, som inte är oväsentliga och som innebär att 112-trafiken slås ut, ska fordon placeras på strategiska platser i det drabbade området för att allmänheten ska ha möjlighet att komma i direkt kontakt med räddningstjänsten vid en nödsituation. Allmänheten informeras om situationen via massmedia.

I Finspångs tätort finns utrustning för att kunna sända signalen *viktigt meddelande till allmänheten* (VMA) genom utomhusalarmering. Signalen utlöses från SOS Alarm eller från räddningsstationen. Innan VMA-signalen

utlöses ska ett meddelande lämnas till Sveriges Radio för att läsas upp i samband med VMA-signalen. Utanför tätorten ska varningsmeddelande sändas via Sveriges Radio.

4.5 Räddningstjänst under höjd beredskap

För att skydda människor och egendom under höjd beredskap ska räddningstjänstorganisationen, utöver vad som anges i handlingsprogrammet, ansvara för att:

- upptäcka, fastställa omfattningen av, märka ut och röja farliga områden
- indikera, sanera och vidta andra åtgärder till skydd mot radioaktiva ämnen och kemiska stridsmedel
- med stöd av räddningshundar och andra förstärkningsresurser lokalisera och rädda människor i rasområden inklusive skyddsrum

Räddningstjänstorganisationen ska medverka i första hjälpen och transport av skadade samt befolkningsskydd.



FINSPÅNG

Risikanalyys 2019

*Lagen om skydd mot olyckor
Räddningstjänsten Finspång*

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer

UNDERRUBRIK

Risikanalyt 2019

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

Innehåll

Förteckning över förkortningar	1	Klimatförändring	19
INLEDNING	2	Ledning	21
Avgränsningar	3	SEVESO-Anläggningar	25
Statistik från tidigare år	5	Jernbro Industri Service AB	25
Brand i byggnad	7	Siemens Industrial	
Trafikolycka	12	Turbomachinery AB	26
Skogsbrand	16	Nammo Vingåkersverken AB	26
Framtidens räddningstjänst	18		
Omställning till fossilfritt	18		

Förteckning över förkortningar

Förkortning	Förklaring
BBR	Boverkets byggregler
LEH	Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extra-ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap
LSO	Lag (2003:778) om skydd mot olyckor
LSS	Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
MSB	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
RCB	Räddningschef i beredskap
SL	Styrkeledare
BM	Brandman
IVPA	I väntan på ambulans

INLEDNING

Världen är i ständig förändring samtidig som den blir mer och mer komplex. Vi ställs inför nya utmaningar och nya sätt att se på vår omvärld. För räddningstjänsten innebär det att nya typer av olyckor kan uppkomma och därmed nya sätt att genomföra räddningsinsatser¹ på. Detta ställer vidare krav på hur vi arbetar med att förebygga bränder och olyckor.

Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor, med hänsyn till de lokala förhållandena.² Det innebär att vi behöver inventera vilka risker som finns i vår kommun och bedöma hur vår förmåga kan möta riskbilden som finns i Finspångs kommun.

Syftet med denna rapport är att sammanställa uppgifter om Räddningstjänsten Finspångs uttryckande verksamhet. Utifrån den dokumentation som sammanställs, efter utförda räddningsuppdrag, värderas och analyseras underlaget för att återspegla en bild av de olycksrisker som föranleder räddningsinsats i kommunen. Vidare kan den framtagna riskanalysen ligga som grund för vilka förmågor kommunen behöver för att möta dagens olyckor.

Finspångs kommun är en stor kommun till ytan. Kommunen är beläget i norra Östergötland med många anor från industritiden, där industrin fortfarande lever i viss omfattning och näringslivet växer. Finspång har ca 22000 invånare som är fördelade i tätorten Finspång samt omkringliggande orter Rejmyre, Lotorp, Falla, Sonstorp, Hällestad, Ljusfallshammar, Grytgöl, Butbro, Borggård och Igelfors. Genom kommunen går riksväg 51 samt länsväg 215 som knyter Finspång mot Örebro, Norrköping samt Linköping.

I Finspångs kommun genomförs varje år ett antal räddningsinsatser. Varje händelse dokumenteras i en händelserapport som senare ligger till grund för uppföljning och analys av de olyckor som inträffat. Händelserapporterna skickas även till myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) där den nationella sammanställningen av olyckor sker. Detta statistiska underlag återfinnes i IDA (<http://ida.msb.se>).

Databasen med händelserapporter (Daedalos version) ligger som grund för denna riskanalys och den tidsperiod som analyseras är 2015-01-01 till 2018-12-31. Materialet har bearbetats i Excel samt med hjälp av Daedalos. Resultatet presenteras i rapporten i form av figurer, tabeller och diagram.

¹ Definitionen för räddningsinsats kan ses i vida mening. I denna rapport menas det att ett larm som mottagits av räddningstjänsten och räddningstjänsten agerar på detta i någon form. Dvs det kan innefatta händelser som inte faller in under kraven som anges i lagen om skydd mot olyckor (2003:778). ”Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.”

² Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Avgränsningar

Riskanalysen är geografiskt avgränsad till Finspångs kommun³. Analysen fokuserar på de risker och händelser som kan föranleda räddningsinsatser enligt LSO, dvs. risker som kan ge konsekvenser för liv, hälsa, miljö eller egendom.

Insatsstatistiken som är bearbetad är tagen från insats-/händelserapporter som avser perioden 2015-01-01 till 2018-12-31. 2016-03-08 gick räddningstjänsten från att skriva insatsrapporter till att skriva händelserapporter. Detta påverkar riskanalysen i den meningen att vissa typhändelser från inrapporteringsystemet ändrades, exempelvis har ”allvarligt skadade” ändrats och i händelserapporten finns nu endast ”avtransporterade till vårdinrättning”. Med denna förändring delas riskanalysen upp i två olika perioder; 2015-01-01 till 2016-03-14 respektive 2016-03-08 till 2018-12-31. Överlappningen i datum beror på bytet av inrapporteringsystemet och detta ger en period där vi skriver både insatsrapporter och händelserapporter, i denna rapport tas ingen hänsyn till att de överlappar varandra. Resultatet presenteras fortfarande som två enskilda perioder. Den första perioden kommer bara att återges i generella drag, medens period 2 analyseras mer djupgående.

Tabell 1. definiering av perioder som denna riskanalys avser att granska.

Period 1	2015-01-01 till 2016-03-14
Period 2	2016-03-08 till 2018-12-31

Finspångs kommun har en risk- och sårbarhetsanalys (RSA) enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). I RSA:en behandlas samhällsstörningar och extraordinära händelser i större omfattning än i denna analys. För att visualisera vart gränsen går för, riskanalys enligt LSO och risk- och sårbarhetsanalys enligt LEH, se Figur 1. De händelser som anges i RSA:en enligt LEH kan mycket väl beröra räddningstjänstens verksamhet, men nödvändigtvis inte föranleda räddningsinsats grundat på LSO. Ett exempel på detta kan vara ett omfattande strömavbrott, det påverkar räddningstjänsten utan att aktivera räddningsinsats enligt LSO.

³ Händelser som innefattar samarbete inom RäddSam-E är inkluderade.



Figur 1. Relationen mellan vardagsolyckor, stora olyckor samt extraordinära händelser samt under vilka lagar som de bearbetas.

Statistik från tidigare år

Statistik är ett viktigt verktyg när man genomför en riskanalys då statistiken påvisar vilka händelser som brukar föranleda en räddningsinsats. Analyseras statistiken så ges en överblick gällande vilka områden vi ska arbeta med förebyggande arbete samt vilka förmågor som krävs för att möta de vanligaste olyckorna.

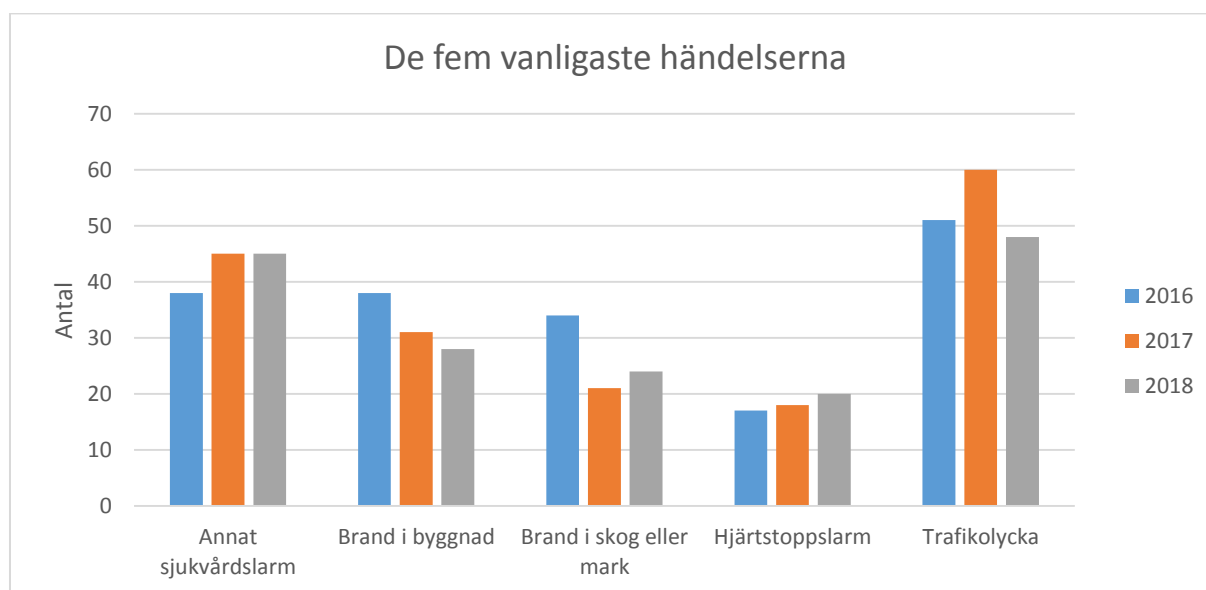
Från 2015 till slutet av 2018 har räddningstjänsten totalt genomfört 1760 insatser. Under denna period är de vanligaste typhändelserna som föranleder räddningsinsats listade i Tabell 2.

Tabell 2. De vanligaste händelsetyper som föranleder en räddningsinsats. Händelserna är listade utifrån larmantal i kronologisk ordning.

Period 1	Period 2
IVPA	Trafikolycka
Trafikolycka	Annat sjukvårdslarm
Brand i byggnad	Brand i byggnad
Brand, ej i byggnad	Brand i skog eller mark
Förmodad brand	Hjärtstoppslarm

Statistiken som följer anger endast information och statistik för period 2, se förtydligande av perioder i Tabell 1.

De fem vanligaste händelserna som föranleder en räddningsinsats summeras för period 2, se Figur 2. Förklaring till punkterna kan ses i Tabell 3.



Figur 2. De fem vanligaste händelserna som föranleder en räddningsinsats under Period 2.

Tabell 3. Definitioner för händelser angivna i händelserapporteringssystemet. Dessa avser period 2.

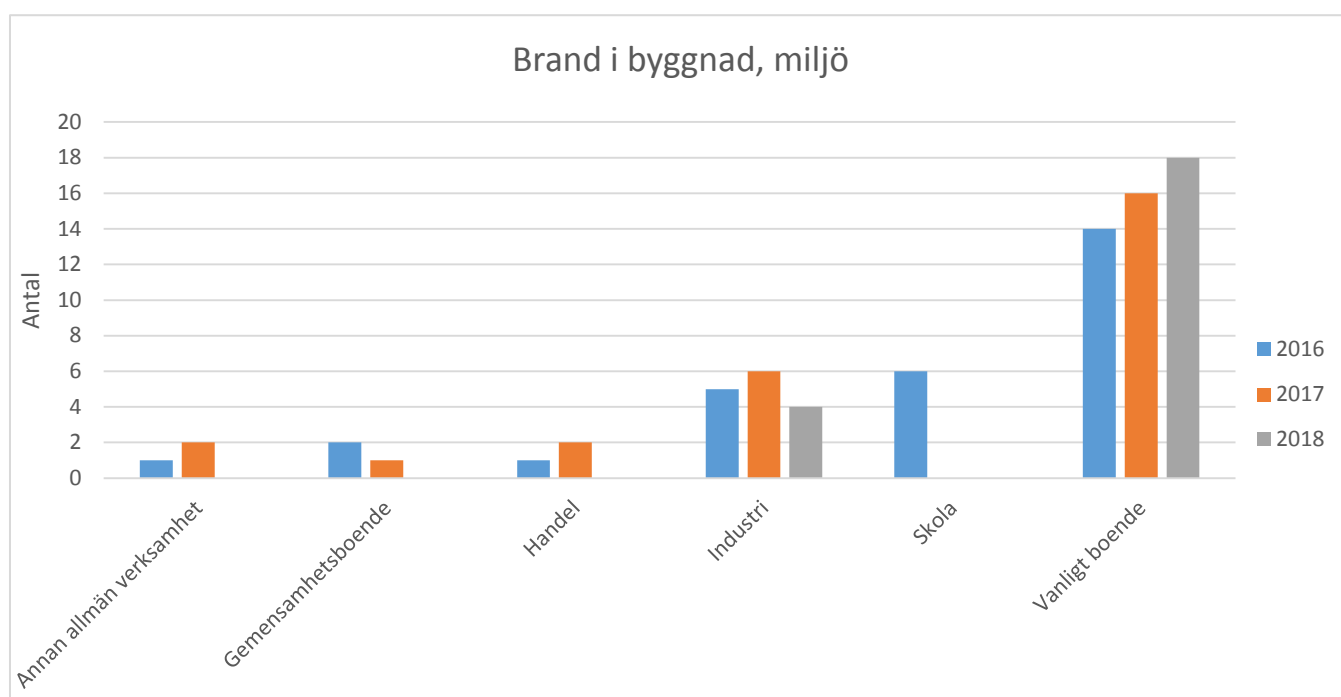
Händelse	Förklaring
Annat sjukvårdslarm	Uppdrag om att omhänderta en person med andra sjukvårdsbehov än hjärtproblem, i väntan på ambulans.
Brand i byggnad	Definition av byggnad: Byggnad är en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den. Plan- och bygglag (2010:900). Definitionen brand i byggnad innefattar händelser som har eller kan föranleda brand i byggnad.
Brand i skog eller mark	Produktiv skogsmark, annan trädbevuxen mark, åker- eller betesmark eller annan mark utan träd.
Hjärtstopp	Uppdrag om att omhänderta en person med befarat hjärtproblem, i väntan på ambulans.
Trafikolycka	En händelse där minst ett fordon eller fartyg har varit i rörelse och som hade kunnat leda till någon form av skada. Omfattar förutom vägtrafikolyckor även olyckor med snöskoter, spårbunden trafik, flyg eller fartyg.

Utifrån dessa händelser så analyseras brand i byggnad, trafikolycka samt brand i skog och mark mer djupgående under respektive rubrik.

Brand i byggnad

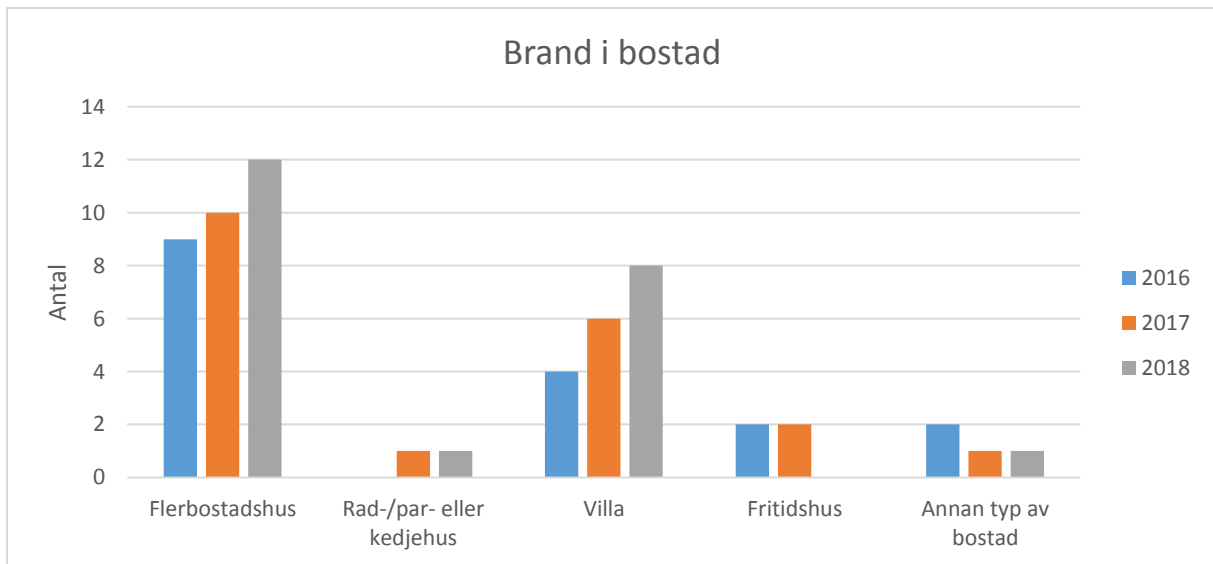
Brand i byggnad är en av de vanligaste händelser som föranleder räddningsinsatser i Finspångs kommun. För att återge en tydligare bild av denna händelsetyp så kommer statistiken att brytas ned i flera olika delar. De delar som kommer att presenteras är:

- Miljö (typ, skola, industri. etc.)
- Bostadstyper
- Startförmål
- Tid på dygnet, vilka dagar i veckan samt månad

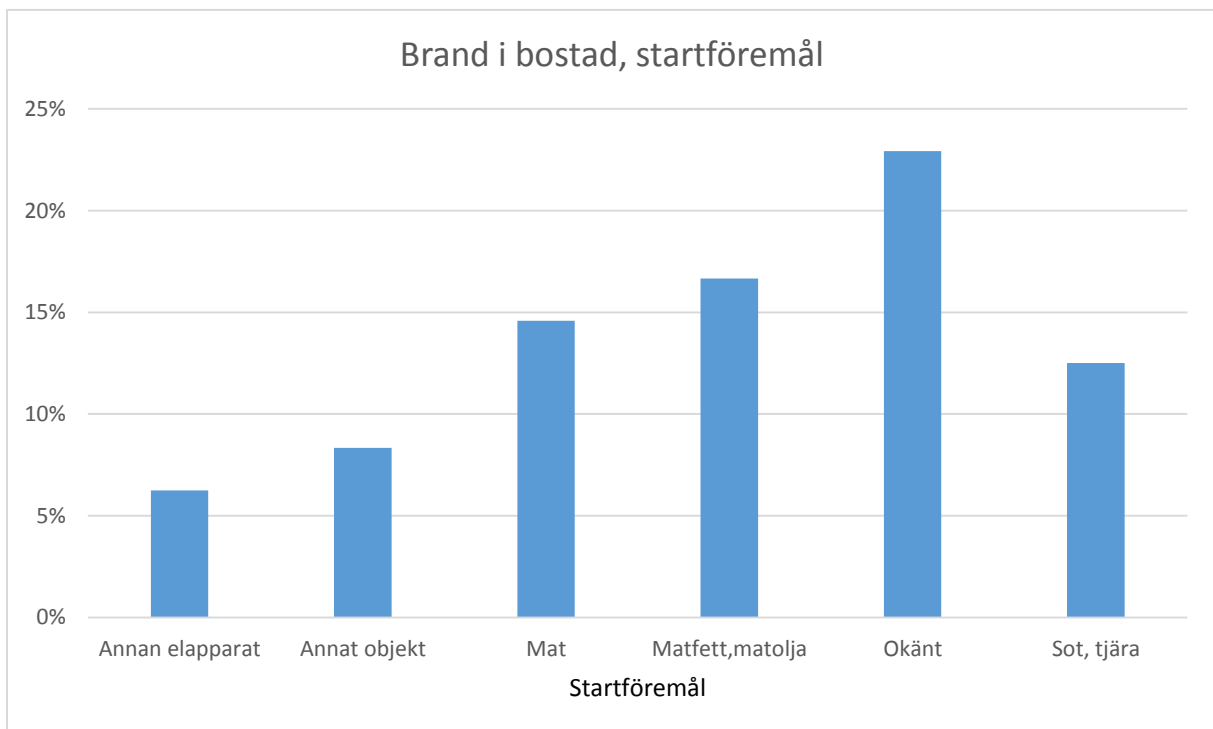


Figur 3. De fem vanligaste miljöerna för händelsekategorin brand i byggnad.

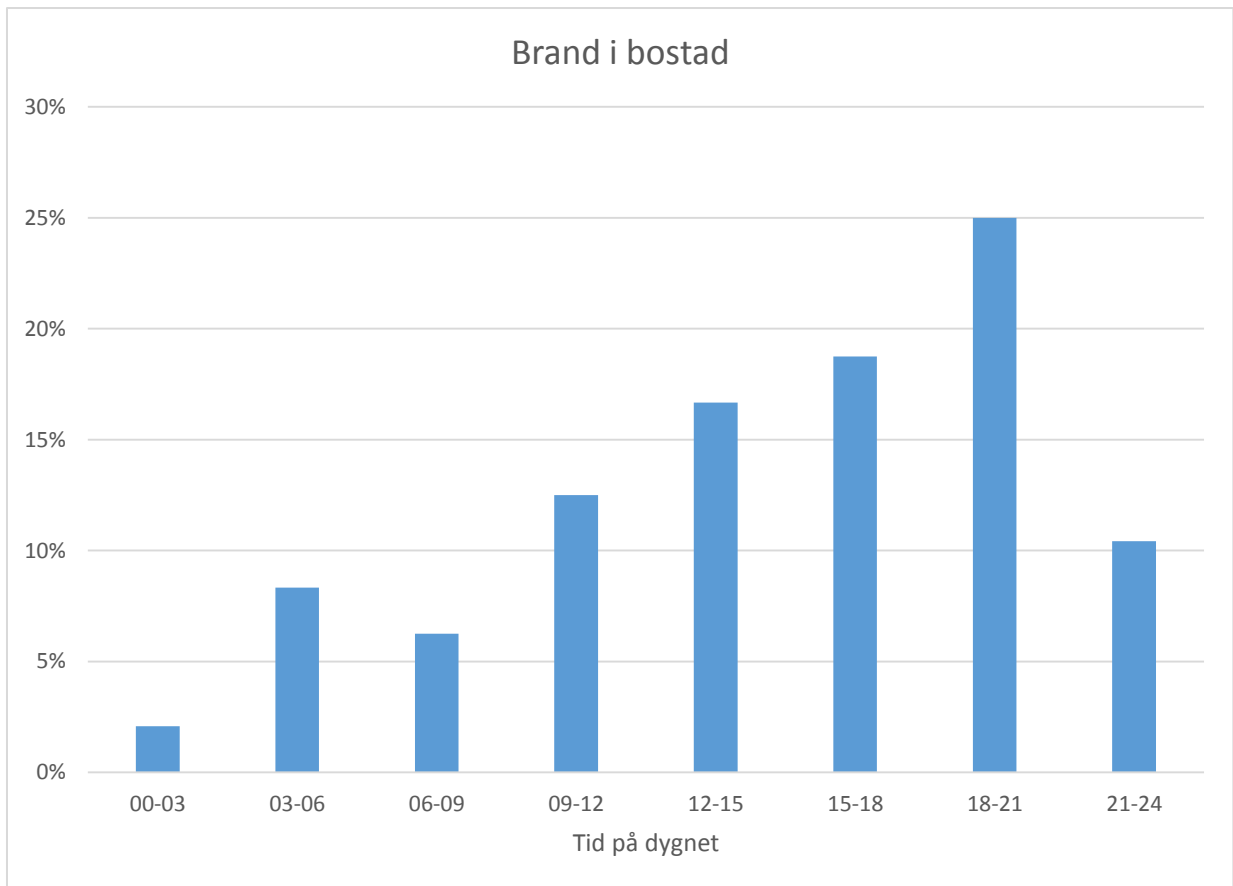
I grafen avviker ”Industri”, ”skola” samt ”vanligt boende” som mer utsatta miljöer. ”Vanligt boende” kan kategoriseras in i flera olika typer av bostadstyper, se Figur 4. De skolor som har brunnit är Bildningen (2 ggr) och Grosvadsskolan (4 ggr). De incidenter där brand i byggnad rapporterats som industri är alla samlade i på industriområdet där nuvarande Järnbro, Gränges, SSAB samt Hydro ligger.



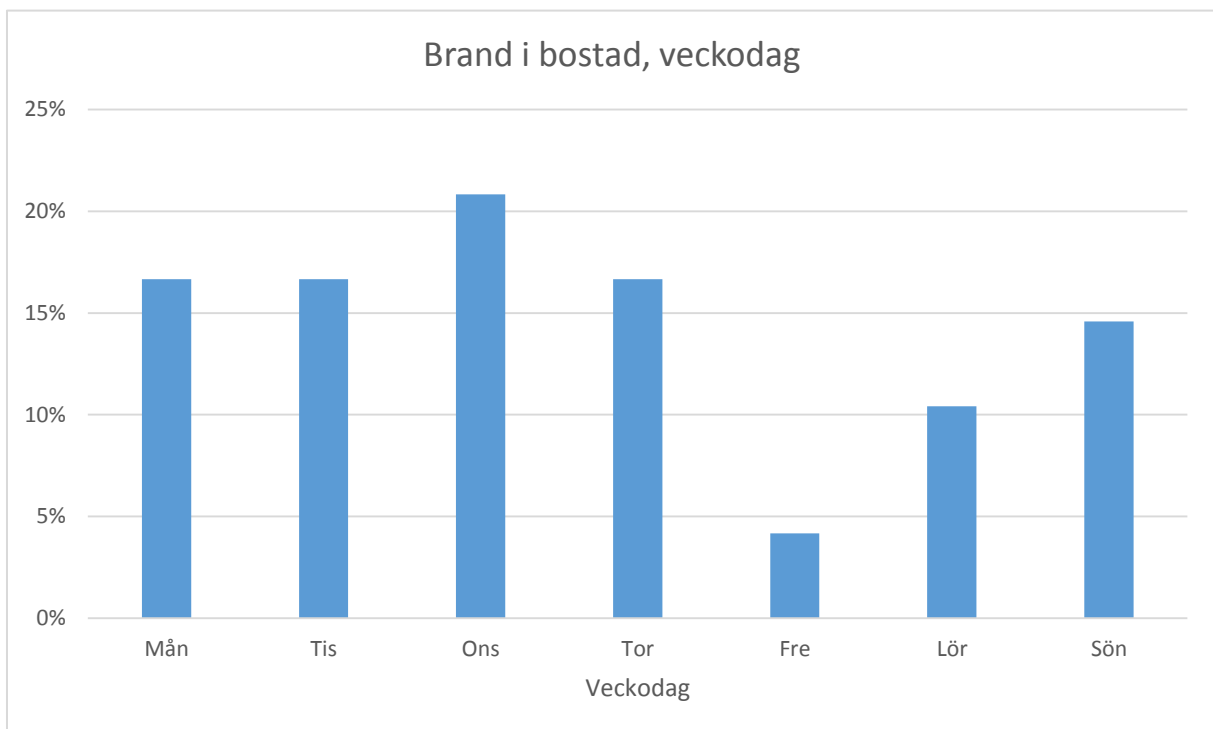
Figur 4. "Vanligt boende" som visas i Figur 3 delas upp i olika typer av bostäder och visas i denna figur



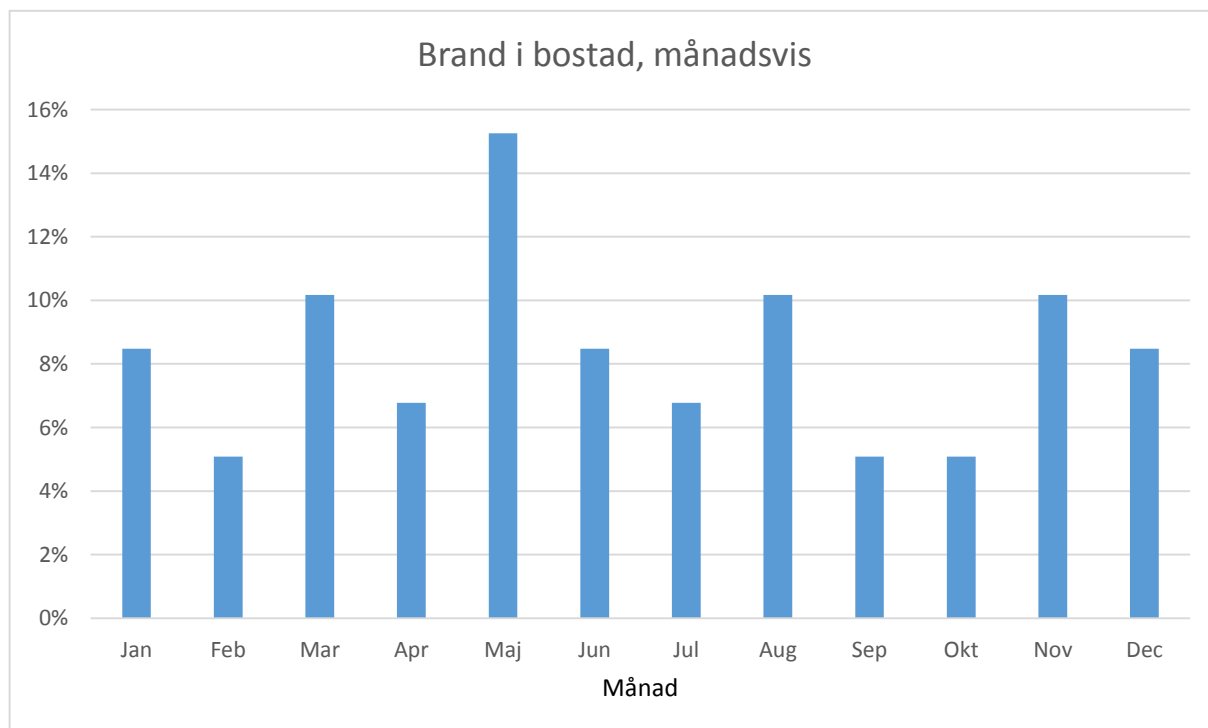
Figur 5. Här visas de sex vanligaste startföremålen för brand i byggnad. Den inkluderar samtliga bostadstyper.



Figur 7. Brand i byggnad fördelat på vilken tid på dygnet bränderna inträffar, antalet är angivet i %.



Figur 6. Brand i byggnad fördelat på vilken veckodag bränderna inträffar, antalet är angivet i %.



Figur 8. Brand i byggnad fördelat på vilken månad på året som bränderna inträffar, antalet är angivet i %.

Trafikolycka

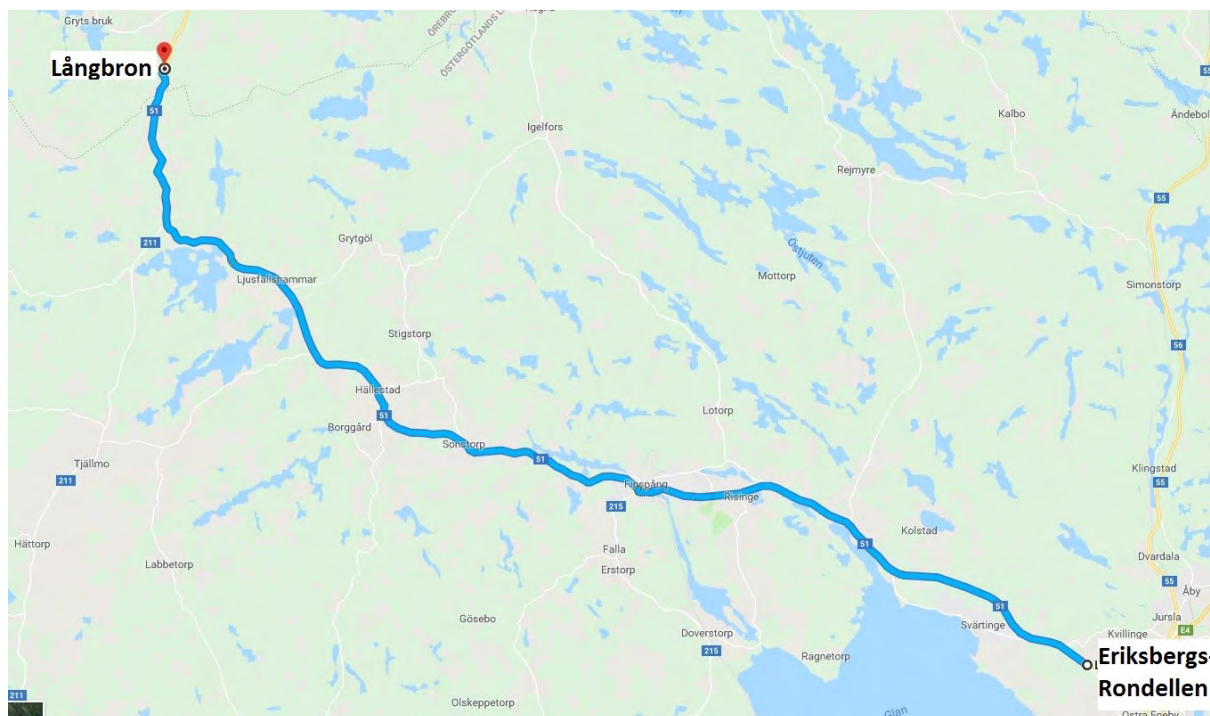
För att analysera trafikolyckor som sker i kommunen har de vägar som är mest framträdande i olycksstatistiken valts ut och vidare granskats. De sträckor som valts ut är:

- Riksväg 51
- Riksväg 215

Vidare följer generella kommentarer som sammanfattar period 2 statistik gällande trafikolyckor i Finspångs kommun.

Riksväg 51

Under period 2 så föranleddes ett visst antal trafikolyckor i kommunen, den del av trafikolyckorna som inträffade på riksväg 51 kommer att granskas i detta avsnitt. Sträckan som berörs kan ses i Figur 9.



Figur 9. Riksväg 51, mätt från Eriksbergs-rondellen till Långbron.

För att kunna återge vilka sträckor som är mest utsatta delas denna sträcka in i tre delsträckor:

- Östra (Eriksbergsrondellen-Rondellen utanför Willys i Finspång)
- Centrala (Rondellen utanför Willys i Finspång-Mellangrind)
- Västra (Mellangrind-Långbron)

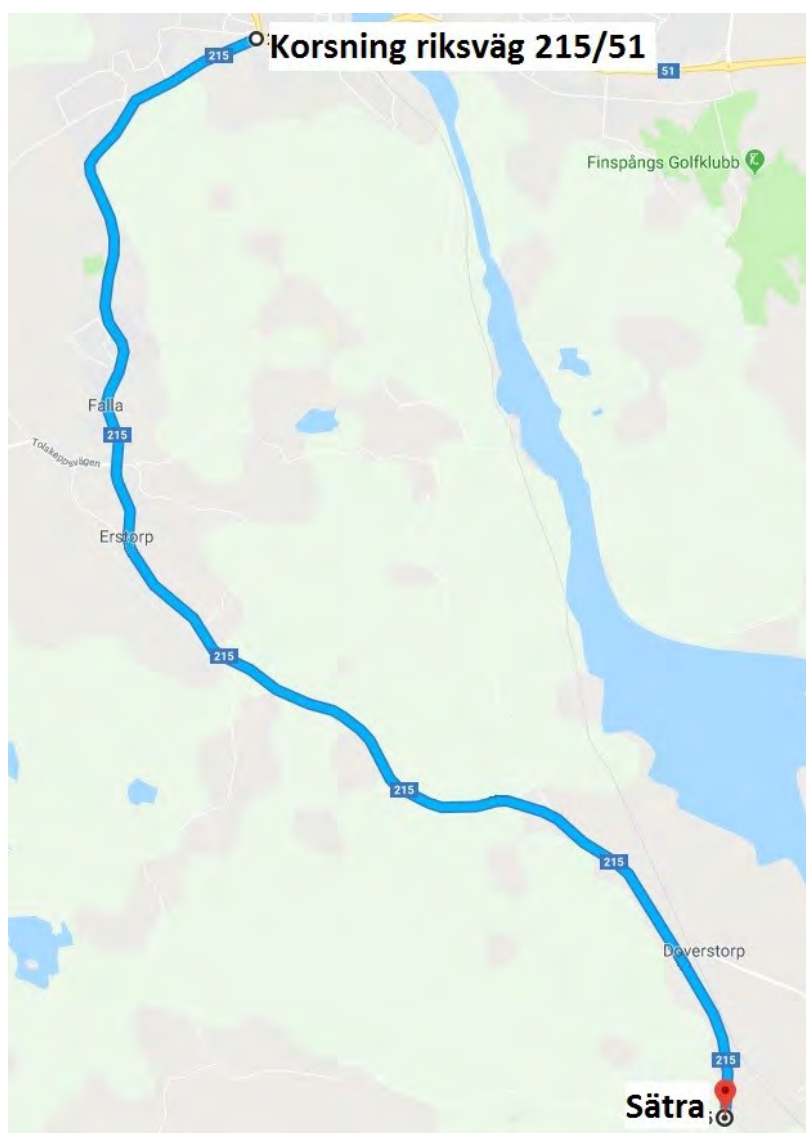
Vidare återges värden för antal trafikolyckor per km. Detta för att uppskatta vilka sträckor som är mest utsatta, se Tabell 4.

Tabell 4. Hur många olyckor som inträffar på given delsträcka av riksväg 51.

Sträcka	Antal olyckor	Sträcka (km)	Olycka/km
Riksväg 51 (Östra)	25	19	1,32
Riksväg 51 (Centrala)	8	5	1,6
Riksväg 51 (Västra)	27	27	1

Riksväg 215

Under period 2 så föranleddes ett visst antal trafikolyckor i kommunen, den del av trafikolyckorna som inträffade på länsväg 215 kommer att granskas i detta avsnitt. Sträckan som berörs kan ses i Figur 10.



Figur 10. Den sträcka på länsväg som sammanställs är den som sträcker sig från Sättra till korsningen länsväg 215/riksväg 51.

Vidare återges värden för antal trafikolyckor per km. Detta för att uppskatta vilka sträckor som är mest utsatta, se Tabell 5.

Tabell 5. Hur många olyckor som inträffar på given delsträcka av Länsväg 215.

Sträcka	Antal olyckor	Sträcka (km)	Olycka/km
Länsväg 215	18	12	1,5

Generella kommentarer

Trafikolycksdensiteten i Finspångs kommun är som störst i centralorten där ca 28% av alla trafikolyckor sker.

Adderas trafikolyckorna som sker på riksväg 51, länsväg 215 samt de som sker i centralorten så står de för ca 67% av det totala antalet trafikolyckor som räddningstjänsten Finspång har åkt på under period 2.

Den väg i Finspång som antar högs värde för olycka/km är Gronvägen, se Tabell 6.

Tabell 6. Den sträcka i Finspång som har högst antal trafikolyckor/km.

Sträcka	Antal olyckor	Sträcka (km)	Olycka/km
Gronvägen	6	1,5	4

Vid ca 7% av alla trafikolyckor är det djur inblandade.

Under period 2 har det omkommit 2 personer till följd av trafikolycka.

Skogsbrand

Under detta kapitel kommer en sammanställning av samtliga bränder i skog eller mark under period 2 att sammanställas och de kategoriseras in i tre olika områden. Områdena som undersöks är område "Västra" (V), område "Nordöstra" (NÖ) samt område "Centrum" (C), se



Figur 11. Här är en överblick på de områden som behandlas gällande brand i skog eller mark. NV som omfattar det geografiska område som berör deltid Hällestad, område NÖ berör deltid Rejmyre samt område C som berör heltid Finspång.

Figur 11.

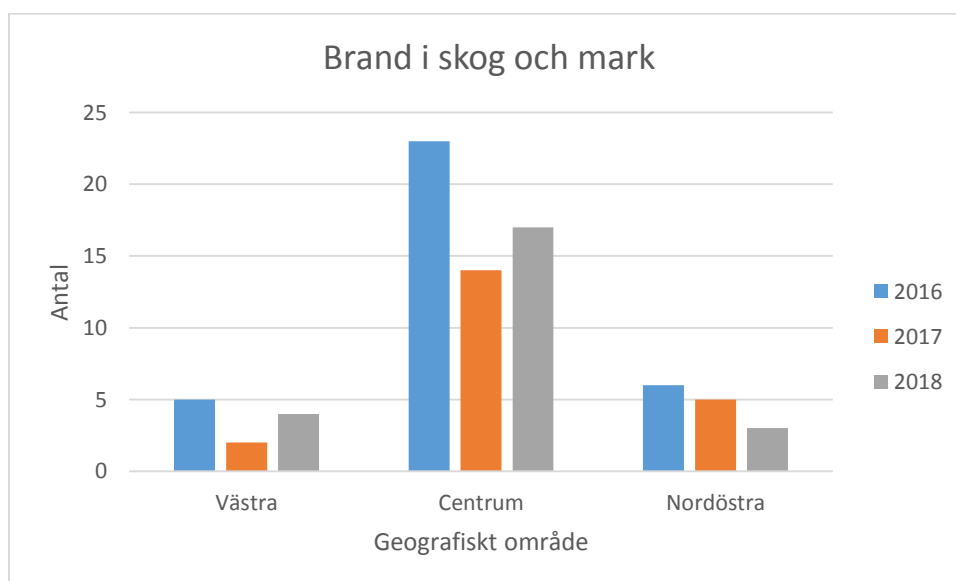
Sammanställningen ger en generell bild för vilket geografiskt område som drabbats, det tar ingen hänsyn till vilka enheter som blir dragna på larmet. Den totala summan för antalet larm givet varje område presenteras i Tabell 7.

Tabell 7. Den totala summan för antal larm "brand i skog eller mark" specificerat för varje område under period 2.

	Västra	Centrum	Nordöstra
Larmantal	11	54	14
Antal bränder ≥ 30 m²	3	13	2

Fördelningen för antalet larm redovisas även årsvis i Figur 12.

Figur 12. Denna data är tagen för period 2 och påvisar hur många larm som sker årligen för varje geografiskt område.



Framtidens räddningstjänst

Samhället är i konstant förändring, dessa förändringar påverkar räddningstjänstens förutsättningar att arbeta.

Omställning till fossilfritt

För tillfället sker en total omställning från att vara fossilberoende till att bli fossilfri. Den omställningen är tydlig om man kollar på fordonsindustrin som går mot att elektrifieras. Till viss del har det sen tidigare funnit hybrider, men denna omställning lutar åt att bli total, dvs. 100% el-drivet. Detta innebär att batteriutvecklingen är en kapplöpning om att få så effektiva batterier som möjligt, och därmed kunna erbjuda konsumenterna bilar som går långt som möjlig per laddning. Att alla bränder ger upphov till toxiska förbränningsprodukter är känt sedan länge och brand i e-fordon utgör inget undantag. Men kunskapen är fortfarande delvis bristfällig kring vilka skadliga ämnen det handlar om och vilka risker de för med sig. Litiumbatterier kan exempelvis avge vätefluorid (HF), vilket i vattenlösning är en syra (flourvätesyra) som är irriterande, giftigt att inandas, starkt frätande och skadligt vid hudkontakt. Enligt rapporten *Toxic fluoride gas emissions from lithium-ion battery fires* så frigörs HF i sådana mängder att ett brinnande bilbatteri anses som mycket giftigt⁴. Till lika påvisar en rapport som MSB tillsammans med FOI släppte 2016⁵, att det personliga skyddet i form av larmställ visar på en låg skyddsgrad för flera identifierade förbränningsprodukter genererade från e-fordon. Detta problem blir extra tydligt då bilar skulle brinna i slutna utrymmen som garage, carport med sidoväggar eller parkeringshus. I slutna volymer ökar koncentrationen och därmed även de hälsomässiga riskerna. Litiumbatterier innehåller organisk elektrolyt samt ämnen som frigör syre vid termisk rusning. Den organiska elektrolyt som finns i batterierna fungerar som bränsle med högt energiinnehåll. Dessa två faktorer är bidragande till att elbilsbränder är delvis svåra att släcka, delvis kan brinna även i syrefattiga miljöer och skapar goda förutsättningar för återantändning efter släckinsats. Batterier kan börja brinna av två anledningar, antingen genom penetrerande våld eller genom termisk rusning. Deformationer av batteriet sker oftast vid trafikolyckor och detta är något som sker i öppna fria miljöer. Termisk rusning sker med störst sannolikhet om ett batteri är fulladdat, dvs har ett högt SOC (State of charge)-värde. Det innebär att sannolikheten för termisk rusning är som störst vid ladd-stationer vilka till största del är placerade i slutna utrymmen. Man vet också att frigjord HRR (heat release rate) ökar med högre laddningsnivåer, dvs om batteriet är fulladdat kommer kan den avge mer än dubbelt så höga energivärden vid brand än om batteriet laddat till 75% under de första 10 minutrarna⁶. Med föregående resonemang om problematiken gällande batteribränder i slutna utrymmen ökar riskerna för att bränderna kommer att vara svårsläckta om de är otillgängligt placerade.

⁴ Toxic fluoride gas emissions from lithium-ion battery fires: [Elektronisk resurs]. (2017). Chalmers tekniska högskola och Research Institute of Sweden.

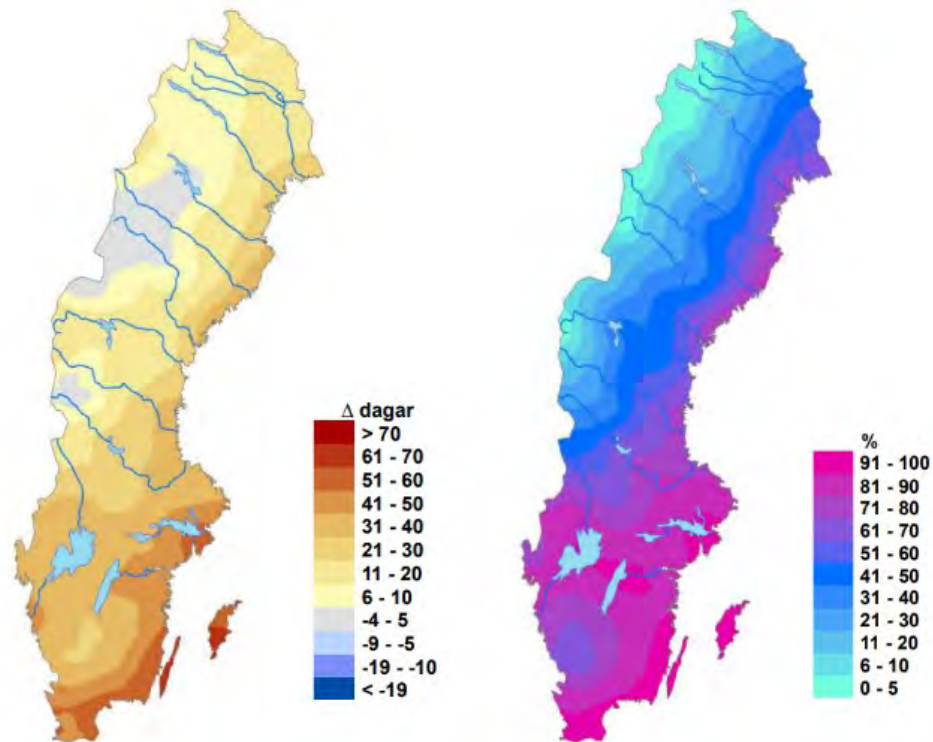
⁵ Nya risker för räddningspersonal vid bränder/gasning av batteripack hos e-fordon: studie [Elektronisk resurs]. (2016).

⁶ Modelling of thermal events in Lithium-ion batteries [Elektronisk resurs]. (2017). Chalmers tekniska högskola AB.

Klimatförändring

2018 är det fjärde varmaste uppmätta året som registrerats globalt. Samtidigt så är de senaste fyra åren globalt, 2015-2018, de varmaste registrerade fyra åren, sett som en serie.⁷

Den främsta orsaken till att bränder utomhus uppstår beror på den mänskliga faktorn. Risken för att brand ska uppstå, samt hur brandförloppet i sig ter sig, är nära relaterade till miljö och väder. Med den klimatförändringstrend som sker kommer även riskerna öka i framtiden. Studier pekar inte bara på att brandrisksäsongen blir längre utan att frekvensen av högriskperioder har en pågående uppåtgående trend. Nedan visas figur som påvisar



Förändring i brandrisksäsongens längd för HBVS-index 4, 5 eller 6, 2068-2097 jämfört med 1961-1990. Medelvärde av 6 klimatscenarier.

Frekvens av år då det förekommer minst en högriskperiod med HBVS-index 4, 5 eller 6, beräknat för 2068-2097. Medelvärde av 6 klimatscenarier.

förändringar gällande brandrisksäsongens längd samt frekvens.⁸

Resultatet av de bränder som skedde 2008, 2014, 2016 samt 2018 är att det har fått politiker, myndigheter och räddningstjänster runt om i landet att lyfta frågan som en viktig organisationspunkt för hur svensk räddningstjänst ska arbeta med dessa typer av frågor. För tillfället är den svenska räddningstjänsten (generellt) dimensionerad för att klara vardagsolyckor till att kunna hantera stora olyckor, se Figur 1. De arbetar för att vara snabbt på plats och kunna göra olycksscenarioet statistiskt. Vad det gäller trafikolyckor, brand i bostad så är det något som svensk räddningstjänst är duktig på. När olyckorna blir så stora att den

⁷ The state of the global climate in 2018. WMO Provisional statement on the State of the Global Climate in 2018. [elektronisk resurs]. (2019). World Meteorological Organization.

⁸ Framtida perioder med hög risk för skogsbrand - Analyser av klimatscenarier. [Elektronisk resurs]. (2013). MSB.

dynamiska processen inte kan göras statisk så växer olyckan och kan då bli övermäktig. Om man åter igen pratar om skogsbrand så har räddningstjänsterna allt vanligare börjat arbeta med flygande resurser för att kunna bibehålla skogsbrandsstorleken till hanterbar. Nu när väderförhållanden växlar så kommer inte alltid räddningstjänsten att ha kapacitet för att klara större eskalerande skogsbränder, här kommer MSB som ett stöd. Under 2018 stöttade MSB med skogsbrandsdepåer, personal, förstärkning i samverkan och ledning och agerade som en samverkande resurs. Under 2019 har MSB även gått ut med en upphandling för att utöka helikopterstödet inför sommaren. Dessa resurser tillgängliggörs som nationella förstärkningsresurser, dvs det är inget som räddningstjänsterna själva behöver betala för. Men det innebär också att det är MSB som organiserar dessa resurser och gör en bedömning utifrån rikets totala situation. Om resursen behövs på annan ort så är vi därmed inte garanterade helikopterstöd.

Med förändrat klimat kommer även vattenflöden, grundvattennivåer samt jordbrukets förutsättningar att förändras. Hur detta kan påverka räddningstjänstens verksamhet finns ringa information om.

Det gångna decenniets kraftiga stormar och dess effekter väcker frågor om den pågående klimatförändringen och hur den kommer att påverka förekomsten av extremt väder. Det kan inte påvisas att de senaste svåra stormarna och problemen i deras spår beror på den globala uppvärmningen. Klimatscenarier, som är beräkningar av tänkbara utvecklingar av klimatet framåt i tiden, ger inga tydliga svar på hur vinden kan komma att förändras i ett framtida klimat. Här ger olika klimatmodeller motstridiga svar.⁹

⁹ SMHI. (2013). Stormskador i framtiden. Hämtad 20190318. Från <https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/stormskador-i-framtiden-1.7080>

Ledning

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredning för att se över kommunernas brandförbyggande verksamhet samt räddningstjänst. Juni 2018 publicerades utredningsmaterialet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Det man såg i utredningen är att olyckor generellt blir större, både i omfattning och komplexitet, där klimatförändringar, attentat möter ett generellt mer sårbart samhälle vilket gör att enskilda händelser kan få omfattande konsekvenser för samhället i stort. Ett exempel som lyfts i utredningen är att kostnaderna, för skogsbranden i Västmanland 2014, uppskattas till ca 1 miljard kronor. Uppdraget och utgångspunkter i uppdraget var att göra en översyn hur den förebyggande samt operativa räddningstjänsten arbetar ur ett effektivitetsperspektiv.

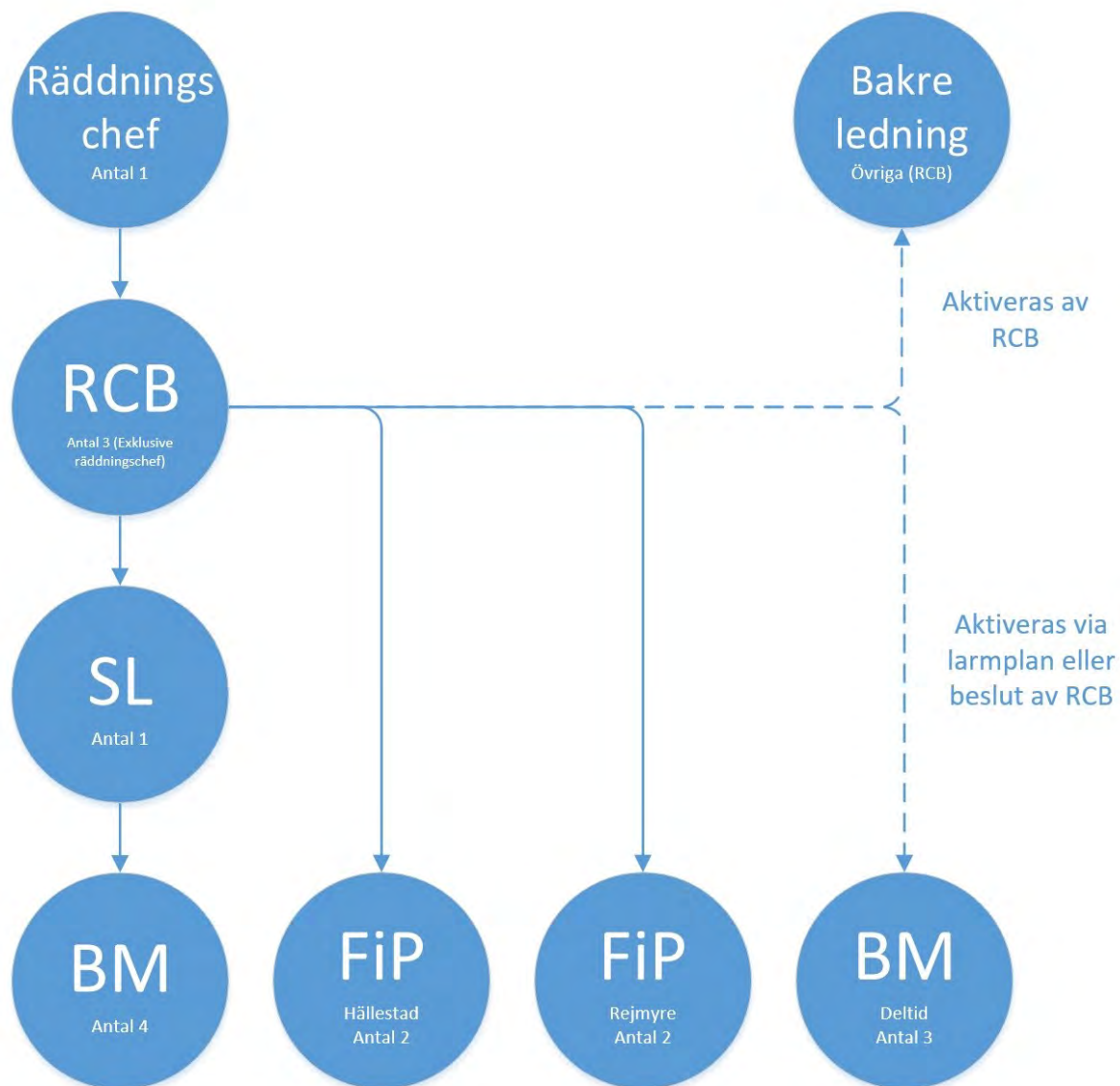
Den kommunal räddningstjänsten är ett ansvar som åligger kommunen. Enlig principen av det kommunala självstyret ges frihet att utforma verksamheterna efter eget tycke. Över detta ansvar staten för att generell säkerhet och likvärdighet ska delges jämnt över hela riket. Den gamla räddningstjänstlagen (1986:1102) begränsade kommunerna i sitt sätt att utforma. Efterföljande lag, LSO (2003:778), är målstyrt med generella ramar satta av staten men där mer detaljerad målstyrning överläts åt kommunen.

Utredningen påvisar att kommunernas och statens styrning behöver skärpas. Där den stora punkten är samordning av kommunernas räddningstjänstverksamhet. Behoven av samordning blir som störst när regionala, nationella och andra aktörer ska samverka under scenarion som är trängande. Även samordning gällande brandförebyggande verksamhet behövs. Förslag på åtgärder och författningsändringar som ges är bl.a.:

- Att de nationella målen inte är tillräckligt konkreta för att ge vägledning åt kommunen om vilken förmåga de bör ha i verksamheterna.
- Handlingsprogrammen behöver bli mer konkreta och framtagna på ett likformigt sätt vilket kan bidra till bättre kvalitet. Dvs. ”Handlingsprogrammets struktur ska nationellt likriktas”.
- Ge bättre förutsättningar för samverkan. Detta kan göras genom att räddningstjänsternas ledningssystem samt märkning av arbetskläder, fordon och utrustning likriktas genom föreskrifter.
- Utvecklad samverkan mellan kommunerna. Där förslaget är att kommunerna i sitt ledningssystem ständigt ska kunna upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänstverksamheten.

De tre första punkterna är inte något som räddningstjänsten kan arbeta med då det inte kommit ut några riktlinjer för förändringar. Men den sista punkten är en punkt som går att börja bearbeta. Diskussion förs utifrån hur räddningsorganisationen ska kunna bygga ett starkare system som inte beror på tillgänglighet av lediga RCB.

Systemledningsorganisationen i räddningstjänsten Finspång visualiseras i Figur 13.



Figur 13. Systemledningsorganisation för räddningstjänsten Finspång.

Problematiken med denna organisationsstruktur är att RCB, totalt fyra till antal, inte har något

formellt stöd i form av bakre ledning eller liknande, då den bakre ledningen kräver av att någon av de andra tre ska vara tillgängliga och kallas in från ledig tid. Denna problematik blir som störst under semestertider, då RCB inte kan ta förgivet att man kan ringa in någon som kommer och agerar bakre ledning. Hur detta ska lösas är inte beslutat. Men diskussioner förs i hur vi kan ta fram en starkare, mer redundant systemledning.

SEVESO-Anläggningar

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd och typ av kemikalier som hanteras.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen, som omfattar lagen (1999:381) förordningen (2015:236) och föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900).

Jernbro Industri Service AB

Jernbro Industri Service AB bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna allvarliga kemikalieolyckor. Jernbro omfattas av den högre kravnivån. De mängder gasol som förvaras på industriområdet gör den högre kravnivån gällande. Totalt kan det maximalt finnas 176 ton fördelat på fyra cisterner. Utöver det kan det även finnas 3 stycken tågagnar som kan innehålla uppemot 50 ton/vagn, dvs totalt 326 ton gasol.

Gasol är en brandfarlig tryckkondenserad gas. Om läckage skulle uppstå så kan oförbrända gaser ansamlas och med hjälp av tändkälla medföra explosionsrisk. Om cisterner utsätts för brand och tryckventiler inte kan reglera expansionen av gas, så kan den detta leda till en BLEVE (boiling liquid expanding vapour explosion), dvs cisternen briserar.

Vanligen görs tillsyner på SEVESO-anläggningar årligen, tillsynen genomförs i regi av länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänst samt verksamhetsutövaren. Vidare gör räddningstjänsten riktade tillsyner till verksamheten, dessa tillsyner görs inte på grund av att det är en SEVESO-anläggning utan dessa tillsyner ser till hela verksamheten, vilket kan inkludera gasolanläggningen. Anledningen till att göra dessa tillsyner är att säkerställa att verksamheten når de lagstadga krav som finns.

Vidare sitter räddningstjänsten Finspång med i den gasolkommitté som leds av Jernbro. Syftet med att räddningstjänsten deltar i gasolkommittén är för att vara en del av det kontinuerliga arbete som berör anläggningen. Detta kan bland annat innefatta utvecklingen av säkerhetsrutiner, utformandet av larmrutiner till räddningstjänsten och utrymningsplaner för de verksamheterna som vistas på industriområdet. Räddningstjänsten sitter även med i en brandskyddskommitté som drivs av industriområdets olika företag. Brandskyddskommitténs uppgift är att bidra med en samsyn gällande rutiner samt stötta varandra i det dagliga säkerhetsarbetet. Deltagandet i de båda kommittéerna bidrar till att räddningstjänsten får en bättre överblick på den verksamhet som bedrivs samt att det finns möjlighet till att påverka för att uppnå högre säkerhet.

På industriområdet finns även en industribrandkår. Industribrandkårens huvudsakliga uppgift är att agera som sakkunniga, att kunna upprätta avspärningar och kunna gå med insatspersonal som ledsagare på området. Årligen genomförs övningar som bygger på de insatsplaner som finns för verksamheten. Industribrandkåren utgör en del av dessa insatsplaner.

Siemens Industrial Turbomachinery AB

AB bedriver sådan verksamhet att de omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesodirektivet på grund av lagring och hantering av cirka 100 ton LNG (liquefied natural gas). När naturgas kyls ner till -163°C övergår den från gas till vätska och volymen minskar cirka 600 gånger. Vätskan kan sedan förångas och användas som naturgas. Det är sedan naturgasen som används som bränsle vid provkörningen av olika turbintyper.

LNG är en kylkondenserad brandfarlig gas. Som sagt ovan, är gasen mycket kall och därför bör den hanteras med försiktighet. Vid utsläpp kan gasen blandas med luft och bilda brännbara blandningar vilket kan medföra brand eller explosionsrisk.

Vanligen görs tillsyner på SEVESO-anläggningar årligen, tillsynen genomförs i regi av länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänst samt verksamhetsutövaren. Vidare gör räddningstjänsten riktade tillsyner till verksamheten, dessa tillsyner görs inte på grund av att det är en SEVESO-anläggning utan dessa tillsyner ser till hela verksamheten, vilket kan inkludera LNG-anläggningen.

Räddningstjänsten övar ihop med Siemens och vissa av dessa övningar har direkt koppling till LNG- anläggningen. För vidare information och uppdateringar gällande anläggningar på Siemens område fås dessa genom kontakt med aktuell Site Security & Crisis Manager/Fire Prevention Officer.

Nammo Vingåkersverken AB

Nammo Vingåkersverken AB arbetar med demilitarisering dvs. avveckling av ammunition. Avvecklingen av militära explosiva varor sker i huvudsak genom återvinning av i ammunition ingående explosiva och metalliska material men även destruktion av ej återvinningsbara explosiva ämnen. I Finspång har Vingåkersverken ett förrådsområde, bestående av fem förrådsbyggnader av fortifikationsverket. Dessa förråd har tillsammans en tillståndskapacitet som gör att verksamheten klassas som en Sevesoverksamhet i den högre graden och omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

De farliga ämnen som förvaras i byggnaderna är till största del sprängämnen och krut.

Det allvarligaste scenario som skulle kunna inträffa är massexplosion i en större mängd explosiv vara. För att detta skulle inträffa krävs varan utsätts för någon form av tillförd energi. Riskerna vid explosion är att människor skadas av den tryckvåg samt ev splitter som bildas vid en eventuell explosion.

Återkommande besök görs på anläggningen för att uppdatera räddningsledning på hur verksamheten ser ut och bedrivs.

Bemanning av deltidbrandmän

Enligt Lag (2002:778) om skydd mot olyckor (LSO) syftar lagen till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. En del av skyddet innebär att en kommuninvånare ska kunna få hjälp, inom en rimlig tid om en olycka inträffar. Därför har Finspångs räddningstjänst placerat FiP-enheter på västra och nordöstra delarna av kommunen. Varje område har två FiP-enheter vardera. Dessa enheter bemannas med en person/enhet. Räddningspersonalen som bemannar dessa enheter har en beredskapsvecka varje månad. Det innebär att det krävs minst 8 anställda per geografiskt område. Utöver det har Finspång centralort en deltidstyrka på 3 deltidbrandmän i beredskap. Det innebär att det krävs totalt 12 deltidanställda för att bemanna deltidverksamheten i centralorten.

Under en längre tid har arbetstillfällena flyttats från landsbygd till tätorter. Flera av landsbygdsorterna har gått från att ha varit bruksorter med många arbetstillfällen till att ha blivit pendlingsorter. Dvs demografiska effekter och glesbygdsproblematik visar sig allt tydligare på landsbygden. Detta medför en problematik i rekryteringen då man dels har generella anställningskrav men även ett behov att den personal som anställs arbetar på orten. För tillfället är det 7 anställda som bemannar nordöstra området, 9 anställda som bemannar västra området och 14 anställda som bemannar centralorten.

Anledningen till räddningstjänsten åker med två FiP-enheter på varje område är delvis en arbetsmiljöfråga. De scenarion som FiP-anställda förväntas möta i sin yrkesroll är stress- och riskfyllda, de kan vara komplexa samtidigt som händelserna i sig är dynamiska, dvs de kan förändras över tid. Med detta sagt bör inte FiP- personal arbeta som enskilda enheter.

Även om mer kraft lagts på rekrytering så har rekryteringsprocessen varit svårare. Det är svårt att få tag i personal som uppfyller de krav som sätts. Rekryteringsproblematiken gäller huvudsakligen ytterområdena, västra- men framförallt nordöstra området. Problematiken gällande beredskap har lett till att områden vid givet tillfälle inte kunnat och inte kommer att kunna upprätthålla beredskap enligt kommunens handlingsprogram.

Problematiken som nämns ovan är inget som bara gäller Finspångs räddningstjänst och den har varit påtalad tidigare bland räddningstjänster i Sverige. 2018 gjordes en studie¹⁰, med stöd av MSB och SKL, som analyserade rekryteringsproblematiken av RiB personal. Studien som är en jämförelsestudie påvisar att nyrekrytering och upprätthållande av beredskap har en negativ trend. Detta trots att grundutbildningen gjorts om och att kommunerna har utvecklat rekryteringsmetoderna för att förbättra förutsättningarna. Studien visar att 52% av de svarande räddningstjänsterna inte klarar att kontinuerligt upprätthålla den beslutade beredskapen.

¹⁰ L.Håkansson; I. Luther Wallin. (2018). Räddningstjänstpersonal i beredskap, en studie om rekryteringssituationen i Sverige. Luleå tekniska universitet, samhällsbyggnad [Elektronisk resurs].

Kommunstyrelsen

Revidering av förtroendemannareglemente

Sammanfattning

Med anledning av förändrad organisering avseende uppdraget som socialråd respektive ordförande i sociala myndighetsnämnden behöver fördelningen av det fasta arvudet förändras. Förändringen framgår av bilaga 1. i reglementet.

Samtidigt föreslår förvaltningen att ett förtydligande avseende reglerna om pensionsavsättning för uppdrag i kommunens hel- eller delägda bolag, stiftelser, förbund etc. tas in i reglementet. Avsättning till pension för dessa uppdrag har inte tidigare reglerats på motsvarande sätt som för förtroendevalda i kommunen. Respektive organisation står för pensionsavsättningen.

Ändringarna är markerade med gult i dokumentet.

Förslag till beslut

Förvaltningen förslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

1. Att fastställa reviderat förtroendemannareglemente

2019-§ 450

Dnr: KS.2019.1151

Revidering av Förtroendemannareglemente

Sammanfattning

Med anledning av förändrad organisering avseende uppdraget som socialråd respektive ordförande i sociala myndighetsnämnden behöver fördelningen av det fasta arvudet förändras. Förändringen framgår av bilaga 1 i reglementet, dnr KS.2019.1151.

Samtidigt föreslår förvaltningen att ett förtydligande avseende reglerna om pensionsavsättning för uppdrag i kommunens hel- eller delägda bolag, stiftelser, förbund etcetera tas in i reglementet. Avsättning till pension för dessa uppdrag har inte tidigare reglerats på motsvarande sätt som för förtroendevalda i kommunen. Respektive organisation står för pensionsavsättningen.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att fastställa reviderat förtroendemannareglemente

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde



FINSPÅNG

Förtroendemannareglements

Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-xx-xx
Dnr. KS.2019.1151
Dokumentägare: HR-chef

REGLEMENTE ARVODEN OCH EKONOMISK ERSÄTTNING FÖR SAMMANTRÄDEN
OCH UPPDRAG FÖR KOMMUNEN

Förtroendemannareglemente

Finspångs kommun
612 80 Finspång
Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33
E-post: kommun@finspang.se
Webbplats: www.finspang.se

Ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut från 2018-11-28 § 153. Nya arvoden och ersättningar antagna av kommunfullmäktige gäller från och med 2019-xx-xx.

Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen

§ 1 Tillämpningsområde

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (1997:550) samt anställd som ålagts särskilda uppdrag av kommunen.

1 § Med förtroendevalda avses i denna lag ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund.

Vidare gäller bestämmelserna för av kommunfullmäktige och kommunstyrelse samt nämnder valda styrelseledamöter, ersättare och revisorer i kommunen och kommunens **hel- och delägda aktiebolag**, stiftelser, föreningar, intressesammansatta organ, råd och utskott.

§ 2 Arvoden och ersättningsformer

Arvode och ersättning kan utgå för sammanträde och uppdrag i form av:

Arvoden

- sammanträdesarvode §§3, 4, Bilaga 1
- förrättning/uppdrag §5, Bilaga 1
- fast arvode §6, Bilaga 1
- praktik i kommunens verksamheter §7
- gruppleदारarvode §8

Ersättningar

- förlorad arbetsinkomst §9, Bilaga 2
- förlorad semesterförmån §10
- resor och traktamente §11
- barnpassning §12, Bilaga 1
- ledsagare för funktionshindrad §13, Bilaga 1
- mobiltelefonkostnader §14
- övriga ersättningar §15

Förmåner

- mobiltelefonabonnemang

§16

§ 3 Arvodes- och ersättningsberättigade sammanträden, uppdrag och förrättningar

Rätt till arvode, samt ersättning enligt §§ 4 - 15 har:

- tjänstgörande ledamöter
- närvarande ersättare
- övriga förtroendevalda som medgivits närvarorätt.

Arvode och ersättning kan utgå för:

1. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder/styrelser liksom revisorernas sammanträden, samt ett för ovanstående i förväg utlyst förberedande partigruppsmöte.
2. protokollsjustering enligt mom. 1 när särskild tid och plats beslutats
3. beredningar, presidiemöten, utskott som tillhör organ enligt mom. 1.
4. övriga förrättningar/uppdrag efter särskild kallelse som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget
5. överläggning med utomstående myndigheter eller organisation
6. fullgöra granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag

Arvoden

§ 4 Sammanträdesarvode

För deltagande i sammanträden enligt §§ 1 - 3 angivna uppdrag har förtroendevalda rätt till arvode per sammanträde enligt fastställt belopp. Med sammanträden avses protokollförda sammanträden i fullmäktige, nämnder, styrelse och utskott, beredningar samt presidieberedningar.

Förtroendevalda med fast arvode har rätt till sammanträdesersättning i möten som ej ingår inom ramen för årsarvodet.

Förtroendevalda på heltid (40 procent eller mer) har rätt till sammanträdesersättning för kommunfullmäktige och till fullmäktige tillhörande gruppsmöte. För övriga nämnder/styrelser liksom revisorernas sammanträden samt ett för ovanstående i förväg utlyst förberedande partigruppsmöte utgår inget arvode då uppdragen ingår inom ramen för årsarvodet. Detta gäller endast uppdrag där Finspångs kommun är juridisk person.

§ 5 Arvode vid förrättning/uppdrag

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder, styrelse, beredning, råd och liknande organ har rätt att från den nämnd/ styrelse/ beredning som de representerar, få arvode för förrättning/uppdrag i möten eller aktiviteter som godkänts av respektive ordförande. Arvodet motsvarar timersättningen för sammanträden.

§ 6 Fast arvode

Förtroendevalda med uppdrag enligt bilaga 1 paragraf 1 har rätt till fast arvode med belopp som fullmäktige beslutat.

Fast arvoderade förtroendevalda har med bibehållet arvode rätt till ledighet motsvarande den årsemester, som en arbetstagare med motsvarande tjänstgöringsgrad och ålder, är berättigad till enligt Allmänna Bestämmelser (AB).

För fast arvoderade förtroendevalda som är/vill vara föräldralediga ska en kontakt tas med Försäkringskassan för bedömning av vad som gäller i det enskilda fallet. Försäkringskassan kommer att göra en bedömning om det politiska uppdraget kan ske vid sidan av föräldraledigheten och om arvodet kan ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten som ligger till grund för föräldrapenningen (trots att kommunen betalar ut arvode). Det skriftliga beslutet från Försäkringskassan ska lämnas till kommunens personalfunktion. I de fall den förtroendevalde kommer att vara ledig från sitt politiska uppdrag på grund av föräldraledighet reduceras arvodet i motsvarande mån.

För fast arvoderad förtroendevald, som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvode utbetalas de första 14 dagarna. Om sjukdomen kvarstår mer än 14 dagar, åligger det den förtroendevalde att anmäla detta till Försäkringskassan och kommunens personalfunktion. Försäkringskassan kommer göra en bedömning utifrån den förtroendevaldes hela situation. Eventuellt bedömer Försäkringskassan att trots att den förtroendevalde är sjuk så kan denne/denna utföra sitt politiska uppdrag ändå. Detta måste i så fall meddelas kommunens personalfunktion som i sådan situation kommer att fortsätta att betala ut arvodet. Om däremot Försäkringskassan bedömer att den förtroendevalde på grund av sjukdomens art och det politiska uppdragets omfattning inte kan fortsätta det politiska arbetet under sjukdomstiden, ska arvodet normalt räknas in i förlorad inkomst och ligga till grund för den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI:n) I det fall betalar Finspångs kommun inte ut något fortsatt arvode. Politsikt uppdrag kan kvarstå även under långvarig sjukskrivning.

Har förtroendevalds uppdrag förfallit på grund av valbarhetshinder ska arvodesrätten upphöra från samma dag hindret uppstod. Den enskilde ansvarar för att anmäla förhinder till kommunens personalfunktion. Arvode till ordförande i beredning utgår inte när beredningen av kommunfullmäktige har beslutats vara vilande.

Om förtroendevald samtidigt har rätt till fast arvode för flera kommunala uppdrag eller arvode från kommunens helägda bolag eller stiftelser kan det

totala arvodesbeloppet ej uppgå till högre belopp än 75 procent av heltidsmättet, kommunstyrelsens ordförande undantagen.

För förtroendevalda med fast arvode på heltid eller på minst 40 procent av heltidsmättet, som fullgör särskilda uppdrag inom sitt område, gäller ej §§ 5 och 7. Med heltidsmått avses månadsarvode enligt bilaga 1 punkt 1 och 4.

§ 7 Arvode för vissa förtroendevaldas praktik i kommunala verksamheter

Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige, nämnder och styrelse har rätt att från den nämnd eller styrelse som de representerar, få arvode för förrättning för att under två dagar per år praktisera i den kommunala verksamheten. Arvode och ev. ersättning beräknas på samma sätt som för sammanträden.

§ 8 Gruppledararvode

Till gruppledare, för parti utan fast arvoderat uppdrag om minst 10 procent av heltidsmättet i kommunstyrelsen, utgår ersättning per mandat i kommunfullmäktige med 9 000 kronor per år och per mandat.

Ersättningar

§ 9 Ersättning för förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt faktiskt förlorad arbetsinkomst per timme enligt senast inlämnade inkomstuppgift med angivet datum förändringen träder i kraft. Med arbetsinkomst likställs ersättning från arbetslöshetskassa.

I förlorad arbetsinkomst ingår inte ersättning för t.ex. arbete på obekvämt arbetstid. Begäran om sådan förlorad ersättning styrks vid varje enskilt tillfälle.

Med arbetsinkomst menas inte pension eller studiemedel.

Förtroendevalda som kan visa att en arbetsinkomst förlorats, men inte till vilket belopp, har rätt till schablonersättning beräknad på grundval av den senast fastställda sjukpenningen för dag beräknad på sätt som fullmäktige beslutat enligt Bilaga 2.

Den som har skiftarbete i anslutning till sammanträde har rätt att få ersättning för förlorad arbetsinkomst för avstått arbetspass före eller efter sammanträdet.

Den som får ändrad arbetsinkomst eller anställningsförhållanden som påverkar ersättningen, ska omgående anmäla detta till kommunens personalfunktion så att korrekt ersättning kan betalas ut

Inkomststoppgift ska av den förtroendevalde lämnas till kommunens personalfunktion på fastställd blankett. (Bilaga 2.) Det åligger resp. ordförande eller sekreterare att tillhandahålla dessa blanketter.

Ersättning för förlorad arbetsinkomst beräknas på årslönen från huvudarbetsgivaren, motsvarande anställning på heltid.

Förtroendevalda med fast arvode 40 procent eller mer har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst inom sitt område.

§ 10 Ersättning för förlorad semesterförmån

Förtroendevalda ska styrka att semesterförmånen faktiskt förlorats. Den faktiskt förlorade semesterförmånen ersätts.

§ 11 Resor och traktamente

Ersättning utgår enligt bestämmelserna i gällande avtal för traktamente och reseersättning inom det kommunala avtalsområdet. Resekostnadsersättning utgår dock endast i de fall när bostaden är belägen minst 5 km enkel färd från förrättningsstället.

Färdtidsersättning utgår ej för uppdrag som omfattas av detta reglemente.

Förtroendeman som fullgör militärtjänst inom länet, eller som har tillfälligt arbete förlagt till annan ort i länet, skall för deltagande i sammanträde erhålla resekostnadsersättning. Med bostad skall likställas tillfällig förläggnings- eller tjänstgöringsort.

§ 12 Ersättning för barnpassning

Tid för barnpassning beräknas 30 minuter före, under och 30 minuter efter respektive faktisk sammanträdestid mm. Ersättningen utgår inte för tid då barnet har ordinarie barnomsorg eller för barnpassning som utförs av egna familjemedlemmar eller samboende.

§ 13 Ersättning för ledsagare till funktionshindrad

Ersättning utgår för ledsagare under sammanträdestid mm, samt för restid.

I de fall ledsagare använder egen bil betalas ersättning enligt kommunens bilersättningsavtal. Ersättning utgår för hela färdvägen.

§ 14 Ersättning för mobiltelefonkostnader

Förtroendevald med fast arvode med eget mobilabonnemang kan mot räkning erhålla ersättning för faktiska kostnader för samtal hänförliga till förtroendeuppdraget. Mobiltelefonabonnemang ersätts ej.

§ 15 Övriga ersättningar

Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i § 3, §§ 9-14.

Ersättning för tillgänglighet till utsedd ledamot i Sociala myndighetsnämnden utgår enligt nedan:

Tillgänglighet från fredag klockan 12.00 till måndag klockan 08.00 ersätts med 700 kronor.

Tillgänglighet under semesterperiod som motsvarar sista veckan i juni, juli samt första veckan i augusti. Ersätts med 1300 kronor per vecka (måndag 08.00 till nästkommande måndag 08.00).

Förmåner

§ 16 Mobiltelefonabonnemang

Förtroendevald med fast arvode 40 procent eller mera kan erhålla mobiltelefon och abonnemang på samma avtalsmässiga och skattemässiga villkor som anställda i Finspångs kommun.

§ 17 Tidsgräns för yrkande av ersättning eller arvode

Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst mm ska lämnas till kommunens personalfunktion inom ett år från tidpunkten då förlust/avdrag uppstod. Retroaktiv justering av sent anmäld inkomständering sker ej. Arvode eller ersättning som erhållits på felaktiga grunder är återbetalningspliktigt.

§ 18 Avsättning till pension

Förtroendevalda som nyttillträder vid valet 2014 samt förtroendevalda som ej omfattats av tidigare avtal (PBF), omfattas av OPF-KL, antaget av Kommunfullmäktige 2014-09-24 § 191.

Pensionsavgifterna beräknas på årsarvode, sammanträdesersättning samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar oavsett uppdragets/uppdragens omfattning.

Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten som innefattar årsarvode, sammanträdesersättning samt andra i det pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. Undantaget är ledsagning och barnpassning.

Pensionsavgiften 4,5 procent gäller upp till och med 7,5 inkomstbasbelopp (IBB). På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 IBB är pensionsavgiften 30 procent till dess den förtroendevalde fyllt, i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är avgiften 4,5 procent på hela pensionsgrundande inkomsten tills uppdraget upphör.

Förtroendevalda som omfattas av äldre bestämmelser om pension kommer att fortsätta att lyda under dessa (PBF). För förtroendevalda som omfattas av PBF gäller avsättning vid fast arvode, dock minst 40 procent av heltidsmåtten, har rätt till pensionsavsättning enligt pensionsreglemente för kommunalt förtroendevalda.

Om avsättningen till pension är lägre än 1 procent av inkomstbasbeloppet per år gör kommunen ingen avsättning till pension. Beloppet betalas i stället ut direkt till den förtroendevalde.

För övriga arvoden och ersättningar sker ingen avsättning till pension.

Pensionsavsättning ska ske på motsvarande sätt för uppdrag i kommunalt hel- och delägt bolag, stiftelse, förbund eller likande organ där detta reglemente i övrigt tillämpas.

§ 19 Avgifter för socialförsäkringar m.m.

För samtliga skattepliktiga arvoden och ersättningar m. m som uppgår till minst sammanlagt minst det belopp som skattemyndigheten fastställt, erlägger kommunen arbetsgivaravgift.

För uppdragen gäller det av kommunfullmäktige antagna normalpensionsreglementet för kommunalt förtroendevalda och den av kommunen tecknade grupplivförsäkringen för förtroendevalda.

§ 20 Närvaroförteckning

Vid sammanträde inom kommunen skall sekreterare tillse att de närvarande deltagarna har tillgång till rapportblanketter där de kan notera underlag för utbetalning av arvoden och ersättningar.

Förteckningen skall efter attest sändas till kommunens personalfunktion.

§ 21 Uppgifter för utbetalning av ersättningar

Förtroendevald ska för att erhålla arvode och ersättning lämna specificerad räkning enligt fastställd blankett, som tillhandahålls av kommunens personalfunktion. Gäller ej sammanträden enligt § 20.

§ 22 Utbetalning

Fasta arvoden utbetalas månadsvis.

Sammanträdesarvoden, övriga arvoden och ersättningar utbetalas månadsvis efter attest av respektive ordförande eller sekreterare.

§ 23 Befattningshavares arvode och ekonomisk ersättning för särskilda uppdrag

Anställd som inte har rätt till övertidsersättning, som på kommunens särskilda uppdrag deltar i sammanträde med samhällighetsförening eller liknande, erhåller sammanträdesarvode och ersättning för de särskilda kostnader som föranletts av uppdraget.

§ 24 Tolkning och tillämpning

Frågor rörande tolkning och tillämpning av detta reglemente med bilagor handläggs av kommunstyrelsens arbetsgivardelegation.

Bilaga 1 Arvodesbelopp
Bilaga 2 Inkomstuppgift

Ersätter kommunfullmäktiges tidigare beslut och från 2017-11-29 § 168. Nya arvoden och ersättningar antagna av kommunfullmäktige gäller från och med 2019-01-01.

Arvodesbelopp

1. Fasta arvoden för särskilda uppdrag

Arvodering av förtroendevalda med särskilda uppdrag grundar sig på heltidsmättet 37 900 kr/månad basår 2003 vilket motsvarar 60 679 år 2018. Angivna uppdrag beräknas med en procentsats av för året fastställt heltidsmätt.

Kommunfullmäktiges ordförande	15 %
Kommunfullmäktiges vice ordförande	3 %
Kommunfullmäktiges andra vice ordförande	2 %
Kommunstyrelsens ordförande, inkl. ordförande i FFIA	100 %
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande	10 %
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, tillika oppositionsråd	10 %
Oppositionsföreträdare,	
Moderaterna och Liberalerna	30 %
Sverigedemokraterna	30 %
Vänsterpartiet	15 %
Socialråd	50 %
Ordförande sociala myndighetsnämnden	10 %
Utbildningsråd	60 %
Miljö- och samhällsbyggnadsråd	40 %
Ordförande beredning	8 %
Ordförande bygg och miljönämnden	5 %
Vice ordförande sociala nämnden	5 %
Ordförande valnämnden	2 %
Överförmyndare	10 %
Ordförande kommunfullmäktiges valberedning,	2 %
Ordförande revisionen,	8 %
Ledamot revisionen	2 %

2 Kommunala bolag

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA)

Ordförande: Ingår i uppdraget som kommunstyrelsens ordförande

Finspångs Tekniska Verk AB

Ordförande 12 %

Finspångs stadsnät FINET AB

Ordförande 12 %

Vallonbygden AB

Ordförande 12 %

Revisorer i kommunens helägda bolag 1 %

3 Arvodesbelopp för sammanträden mm

3.a För deltagande i sammanträden enligt reglementet angivna uppdrag utgår sammanträdesersättning med belopp enligt denna bilaga. Från och med basåret 2019 med 170 kronor för första timmen och därefter med 85 kronor (50 procent) för varje fullföljd halvtimme. Del av halvtimme ersätts ej.

3.b Ersättning för barnpassning under sammanträde mm utgår per timme med 60 procent av den timlön som gäller för medarbetare med barnskötarexamen eller motsvarande utbildning.

3.c Ersättning för ledsagare utgår med samma belopp som förtroendevaldas sammanträdesarvode.

Justering av arvoden §§ 4-7 i reglementet och ersättningar §§ 12 och 13 samma reglemente sker årligen med det genomsnittliga procentuella löneutfallet vid föregående års lokala löneöversynen i Finspångs kommun. Justeringarna träder i kraft 1 januari respektive år.

4 Belopp 2019

2.	Heltidsmätt per månad	62 330
5.a	Sammanträde första timman	170
5.a	Därpå följande fullgjord halvtimme	85
5.b	Barnpassning	77
5.c	Ledsagare	170

Inkomstuppgift

Underlag för beräkning av förtroendevalds ekonomiska ersättning för förlorad arbetsinkomst, eller annan förlorad ekonomisk ersättning till följd av utfört förtroendeuppdrag.

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst eller annan ersättning, som förlorats vid uppdrag eller förrättning, med faktiskt belopp. Ersättningen beräknas på den förväntade årsinkomsten det år uppdraget pågår.

Ersättning för obekvämt arbetstid och liknande ersättningar ingår inte i underlaget. Arvodet för förtroendeuppdrag skall inte räknas med i inkomstuppgiften.

En för året aktuell inkomstuppgift ska lämnas till personalfunktionen. Den utgör underlag för utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevalda ska vid förändring lämna uppgift om den förväntade årsinkomsten. Uppgiften ska styrkas av arbetsgivare. Se sidan 2.

Ordförande (eller motsvarande funktion) eller sekreterare i kommunfullmäktige/styrelse/nämnd/beredning/ ansvarar för att ledamöter och ersättare erhåller denna blankett.

Den som saknar arbetsgivare (egen företagare eller fri yrkesutövare) anger samma inkomst av tjänst eller rörelse som angivits till Försäkringskassan.

Den förtroendevalda styrker själv förlorad arbetsinkomst genom att på närvarolistan begära ersättning för det faktiska antal timmar hon/han får avdrag. Förlorad ersättning för t.ex. obekvämt arbetstid anges särskilt på närvarolistan. Förlorad arbetsinkomst och ersättning ska kunna styrkas.

Rättelser av felaktig ersättning begränsas till längst tolv månader bakåt i tiden. Ersättning för förlorad arbetsinkomst justeras från det datum ändringen kommit till personalfunktionen. Ersättning till följd av felaktig uppgift är återbetalningspliktig.

Intyg om löneavdrag vid förtroendeuppdrag för Finspångs kommun

Intyget avser inkomståret
eller tills vidare from

Personnummer -

Namn:

1. Anställd

Den som fullgör förtroendeuppdrag för Finspångs kommun har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst, om avdrag görs på lönen. Ersättning för t.ex. obekvämt arbetstid räknas inte med i årsinkomsten. Förlorad inkomst och ersättning ska kunna styrkas.

Härmed intygas att avdrag görs på lönen med _____ kronor för varje timma (beräknat på årsinkomst) när ovanstående anställd är frånvarande från arbetet för förtroendeuppdrag åt Finspångs kommun.

Underskrift av arbetsgivare eller dennes representant.

Företag:

.....
Datum

.....
Namnteckning

Namnförtydligande: Tjänsteställning:

2. Egenföretagare eller fria yrkesutövare som saknar arbetsgivare.

Grund för ersättning är den årsinkomst som anmälts till Försäkringskassan. För heltid beräknas timlönen med 1/2000 av årsinkomsten. Ersättning för t.ex. obekvämt arbetstid räknas inte med i årsinkomsten. Förlorad inkomst och ersättning ska kunna styrkas.

Anmäld inkomst till Försäkringskassan: _____ kronor/timma.

Ovanstående uppgifter är samma som lämnats till Försäkringskassan intygar:

.....
Datum

.....
Namnteckning

Ersättning för förlorad arbetsinkomst/annan ersättning justeras från det datum blanketten kommit till kommunens personalfunktion. Retroaktivitet kan bli aktuellt om sen anmälan beror på löneöversyn. Anmälan ska göras senast 1 månad efter slutförd löneöversyn.

Ifylld blankett sänds snarast efter förändrad inkomst till:
Finspångs kommun, HR-avdelningen, 612 80 Finspång.

Kommunstyrelsen

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av fullmäktiges arbetsordning. Förslaget bygger på den nya kommunallagens bestämmelser, SKL:s förslag till arbetsordning samt de särskilda beslut fullmäktige fattat om arbetet i fullmäktige. Förutom de kompletteringar som följer av ny kommunallag har det inte gjorts några ändringar i sak, förutom en del språkliga revideringar och ändrad paragrafordning. Förslag till innehållsmässiga ändringar är markerade i dokumentet.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen förslå kommunfullmäktige

1. Att fastställa arbetsordning för fullmäktige i Finspångs kommun, samt
2. Att upphäva nu gällande arbetsordning från 2016-12-14

2019-§ 449

Dnr: KS.2019.0594

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Sammanfattning

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på revidering av fullmäktiges arbetsordning. Förslaget bygger på den nya kommunallagens bestämmelser, SKL:s förslag till arbetsordning samt de särskilda beslut fullmäktige fattat om arbetet i fullmäktige. Förutom de kompletteringar som följer av ny kommunallag har det inte gjorts några ändringar i sak, förutom en del språkliga revideringar och ändrad paragrafordning. Förslag till innehållsmässiga ändringar är markerade i dokumentet.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att fastställa arbetsordning för fullmäktige i Finspångs kommun, samt
2. Att upphäva nu gällande arbetsordning från 2016-12-14

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde



FINSPÅNG

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Underrubrik

Datum
Dnr. KS.2019.0594
Dokumentägare

UNDERRUBRIK

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Finspångs kommun

612 80 Finspång

Telefon 0122-85 000 • Fax 0122-850 33

E-post: kommun@finspang.se

Webbplats: www.finspang.se

Innehåll

<u>Antalet ledamöter</u>	<u>23</u>	<u>Talarordning och ordning vid</u>	
<u>Kommunfullmäktiges presidium</u>	<u>23</u>	<u> sammanträden</u>	<u>898</u>
<u>Interimsordförande, ålderspresident</u>	<u>23</u>	<u>Yrkanden</u>	<u>89</u>
<u>Fyllnadsval till presidiet m.m</u>	<u>23</u>	<u>Deltagande i beslut</u>	<u>89</u>
<u>Upphörande av uppdraget</u>	<u>343</u>	<u>Omröstning och votering</u>	<u>9109</u>
<u>Tid och plats för sammanträden</u>	<u>34</u>	<u>Sluten omröstning vid personval</u>	<u>9109</u>
<u>Extra sammanträde</u>	<u>34</u>	<u>Motioner</u>	<u>910</u>
<u>Ändringar i sammanträdesordningen</u>	<u>34</u>	<u>Medborgarförslag</u>	<u>101110</u>
<u>Plats för sammanträde</u>	<u>454</u>	<u>E-förslag</u>	<u>1011</u>
<u>Deltagande på distans</u>	<u>45</u>	<u>Interpellationer</u>	<u>111211</u>
<u>Tillkännagivande av sammanträdena</u>	<u>45</u>	<u>Frågor</u>	<u>1112</u>
<u>Förlängning av sammanträde</u>	<u>45</u>	<u>Ledamöternas allmänna frågestund</u>	<u>121312</u>
<u>Kallelse, ärenden och handlingar till</u>		<u>Företagens initiativrätt</u>	<u>121312</u>
<u> kommunfullmäktiges</u>		<u>Beredning av ärenden</u>	<u>121312</u>
<u> sammanträden</u>	<u>56</u>	<u>Fullmäktigeberedningar</u>	<u>1213</u>
<u>Inkallande av ersättare vid ordinarie</u>		<u> Demokratiberedningen</u>	<u>131413</u>
<u> ledamots förfall</u>	<u>56</u>	<u> Lärandeberedningen</u>	<u>131413</u>
<u>Upprop</u>	<u>676</u>	<u> Miljö- och samhällsberedningen</u>	<u>131413</u>
<u>Protokolljusterare (KL 5 kap 61 §)</u>	<u>67</u>	<u> Omsorgsberedningen</u>	<u>131413</u>
<u>Turordning för handläggning av</u>		<u>Beredningarnas sammansättning</u>	<u>131413</u>
<u> ärendena</u>	<u>67</u>	<u>Återredovisning från nämnder</u>	<u>141514</u>
<u>Yttranderätt vid sammanträdena</u>	<u>67</u>	<u>Prövning av ansvarsfrihet och</u>	
<u>Allmänhetens frågestund</u>	<u>78</u>	<u> anmärkning</u>	<u>141514</u>

~~FEL! ANVÄND FLIKEN START OM DU VILL TILLÄMPA
DELTITEL FÖR TEXTEN SOM SKA VISAS HÄR. FEL!
ANVÄND FLIKEN START OM DU VILL TILLÄMPA
DELETIKETT FÖR TEXTEN SOM SKA VISAS HÄR. FEL!
ANVÄND FLIKEN START OM DU VILL TILLÄMPA
KAPITELTITEL FÖR TEXTEN SOM SKA VISAS HÄR.~~

Beredning av revisorernas budget 141514 Reservation 151615

Valberedning 141514 Expediering och publicering m.m. 151615

Justering av protokollet 141514 **Hittade inga poster för
innehållsförteckning.**

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Finspångs kommun

1 § Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i kommunallagen, annan lag eller författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Antalet ledamöter

2 § Kommunfullmäktige har 45 ledamöter.

I vallagen finns det bestämmelser som reglerar antalet ersättare.

Kommunfullmäktiges presidium

3 § Efter nyval väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande. Tillsammans utgör de kommunfullmäktiges presidium. Val av presidium ska göras på ett sammanträde som inträffar före utgången av december månad.

Presidiet väljs för hela fullmäktiges mandatperiod. Kommunfullmäktiges presidium har ansvaret för firandet av Sveriges Nationaldag.

Interimsordförande, ålderspresident

4 § Innan kommunfullmäktiges presidium valts tjänstgör som ordförande den ledamot i kommunfullmäktige som har flest tjänstgöringsår (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

Fyllnadsval till presidiet m.m

5 § Om ordföranden eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, ska fullmäktige så snart det kan ske välja en annan kommunfullmäktigeledamot till kommunfullmäktiges presidium.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget, fullgör ålderspresidenten ordförandens uppgifter.

Upphörande av uppdraget

6 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till kansliavdelningen.

Tid och plats för sammanträden

7 § Fullmäktige håller ordinarie sammanträde varje månad utom i juli och augusti månad. Före utgången av december månad bestämmer kommunfullmäktige sammanträdesdagar för det kommande året.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i oktober. november.

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter samråd med kommunstyrelsens presidium.

Extra sammanträde

8 § Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

Extra sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av kommunfullmäktiges ledamöter begär det.

En begäran om ett extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

Ändringar i sammanträdesordningen

9 § Om det inte finns några ärenden att behandla på ett kommunfullmäktigesammanträde eller om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena, ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras ska ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

Beslutet om att ändra mötesdatum eller ställa in kommunfullmäktige ska så snart som möjligt anslås på Finspångs kommuns officiella anslagstavla. Beslutet måste dock anslås på den officiella anslagstavlan minst en vecka före den bestämda sammanträdesdagen.

Plats för sammanträde

10 § Fullmäktige sammanträder i fullmäktiges sessionssal i Finspångs kommuns förvaltningshus i Finspång.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma annan plats för ett sammanträde.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde sitter presidiet ledamöter, kommundirektören eller kommundirektörens ersättare, samt kommunfullmäktiges sekreterare på särskilda platser vid presidiebordet.

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige placeras så som ordföranden bestämmer.

Ersättare som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandens ställe intar anvisad plats.

Ersättare som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats.

Styrelseordförande eller sakkunnig som kallats för föredragning anvisas en plats som ordförandens bestämmer.

Deltagande på distans

11 § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar före sammanträdet anmäla detta till kansliavdelningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Tillkännagivande av sammanträdena

12 § Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännas på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen ska ske digitalt i kommunfullmäktiges arbetsrum, om inte skäl talar däremot.

15 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

Tillkännagivandet av fullmäktiges sammanträde samt dagordningen annonseras också i ortstidningarna. ~~ska annonsen även innefatta föredragningslistan till sammanträdet.~~

Ordföranden får begränsa annonseringen i ortstidningarna genom att göra ett urval av dagordningen. ~~om det finns särskilda skäl.~~

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde

13 § Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, behöver något tillkännagivande inte utfärdas. I ett sådant fall låter ordföranden dock underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

Ärenden och handlingar till kommunfullmäktiges sammanträden

14 § Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

Styrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt.

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdeslokalen under sammanträdet.

Interpellationer och frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

Ordföranden bestämmer tilkännagivandets kungörelsens utformning efter samråd med vice ordförandena. Detta betyder att ordföranden avgör när fullmäktige ska behandla ett ärende.

Ordföranden beslutar på beredningarnas förslag och efter samråd med vice ordförandena om när temadebatter ska hållas och vilket innehåll dessa debatter ska ha.

När ordföranden bestämt tilkännagivandets kungörelsens utformning ska en kallelse skickas ut till kommunfullmäktiges ledamöter. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och de ärenden som ska behandlas (föredragningslista). De nödvändiga handlingar som behövs för förståelsen av respektive ärende ska skickas med kallelsen till respektive ledamot och ersättare. Kallelsen och handlingarna ska skickas på det sätt ordföranden har bestämt.

Inkallande av ersättare vid ordinarie ledamots förfall

15 § Om en ledamot utan föregående anmälan uteblir från ett sammanträde eller hinder uppkommer för en ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ordföranden bestämmer, när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl bör dock inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

Upprop

16 § En uppropslista som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter uppropet avslutats, ska denne anmäla sig hos ordföranden.

Protokolljusterare

17 § Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan uppropet har förrättats enligt 16 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.

Turordning för handläggning av ärendena

18 § Fullmäktige behandlar normalt sett ärendena i den turordning som de har tagits upp i ~~tillkännagivandet~~~~kungörelsen~~. Fullmäktige kan dock besluta kan i undantagsfall besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i kungörelsen.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

Yttranderätt vid sammanträdena

19 § Det som framkommer nedan gäller den som inte är ledamot i fullmäktige, men som av fullmäktige är vald till annat uppdrag.

Rätt att delta i överläggningarna har

- Kommunalråd och oppositionsråd.
- Ordföranden och vice ordförandena i en nämnd eller beredning vars verksamhetsområde ett ärende berör får delta i överläggningen i ärendet.
- Ordföranden och vice ordförandena i en fullmäktigeberedning får delta i överläggningen, även talesperson från oppositionen får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.

- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den överläggning som hålls med anledning av svaret.
- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i bolaget.

20 § Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

21 § Ordföranden låter, efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckningen som det behövs kalla ordförande och vice ordförande i nämnd eller beredning, revisorerna samt anställda hos Finspångs kommun för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

22 § Kommundirektören eller kommundirektörens ersättare får delta i överläggningen i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

Allmänhetens frågestund

23 § Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor (allmänhetens frågestund) vid följande sammanträden med fullmäktige:

- När fullmäktige behandlar årsredovisningen
- När fullmäktige behandlar budgeten
- Vid annat tillfälle och i fråga som kommunfullmäktiges presidium beslutar

I tillkännagivandet~~kungörelsen~~ till dessa sammanträden ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska också tas in i ortstidningarna.

Möjligheten att få välutvecklade svar på frågorna ökar om frågan lämnats in i god tid före sammanträdet.

Allmänhetens frågestund hålls innan fullmäktige behandlar det ärende som är orsak till frågestunden.

Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena hur frågestunden ska genomföras, att den blir känd hos allmänheten, och låter kalla de förtroendevalda eller anställda hos Finspångs kommun som behövs för att lämna nödvändiga upplysningar.

Talarordning och ordning vid sammanträden

24 § Nedanstående avser normal debattordning vid sammanträden.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken denne anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till två repliker med anledning av vad en talare anfört. Repliken begärs omedelbart efter den talare som har haft ordet. Varje replik får vara i högst två minuter. Talaren har rätt att ge replik på replikerna om högst två minuter.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet får ordföranden utdela en tillsägelse till talaren. Om talaren inte rättar sig efter tillsägelsen får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.

Ordföranden kan utdela en tillsägelse till någon som uppträder störande i salen där kommunfullmäktige håller sitt sammanträde. Om den störande inte rättar sig efter tillsägelsen får ordföranden utvisa denne.

Om det uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra får ordföranden upplösa sammanträdet.

Samtliga ledamöter, eller företrädare för ledamöterna, kan frivilligt komma överens om särskilda debattregler som inte kan regleras med hjälp av kommunallagen. Kommunfullmäktiges ordförande ska sedan upprätthålla reglerna. Ordföranden kan enbart efterhålla dessa debattregler så länge som alla partier är överens om reglerna. Om någon ledamot gör klart att de frivilliga reglerna inte längre är möjliga att acceptera upphör de frivilliga debattreglerna omedelbart att gälla.

Yrkanden

25 § När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekträtt.

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Alla yrkanden ska lämnas in skriftligen.

Deltagande i beslut

26 § En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut ska anmäla detta till ordföranden innan beslutet fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet om fullmäktige fattar det med acklamation.

Omröstning och votering

27 § Omröstningar genomförs i normalläget med acklamation. Fullmäktiges ordförande tolkar röstutslaget och meddelar fullmäktiges beslut. Om någon ledamot i kommunfullmäktige begär votering ska en öppen omröstning (votering) genomföras.

När votering genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Votering genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. Uppropet sker enligt uppopslistan. Ordföranden avger alltid sin röst sist.

När voteringen har avslutats, befäster ordföranden beslutet med ett klubbslag. Efter klubbslaget är det inte tillåtet för någon ledamot att ändra eller återta en avgiven röst.

Sluten omröstning vid personval

28 § En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig:

- om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
- om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
- om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts om sluten omröstning vid personval gäller även vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.

Motioner

29 § En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion.

En motion väcks genom att den ges in till kansliavdelningen/kommunstyrelsekontoret eller kommunfullmäktiges ordförande.

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde.

En ersättare som lämnat in en motion när han tjänstgjorde har rätt att delta i överläggningarna när motionen behandlas i kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt.

Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

I kommunallagens (1991:900) 5 kap § 33 regleras att ”En motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till kommunfullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen från vidare handläggning.

Kommunfullmäktige har den 14 juni 2001 § 145 i särskilt beslut uttalat att motioner ställda till fullmäktige bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut senast sex månader från det motionen väcktes.

Medborgarförslag

30 § Den som är folkbokförd i Finspångs kommun får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag). Ett medborgarförslag ska vara skriftligt och undertecknat av en eller flera personer. Namnförtydligande, adress och telefonnummer ska anges.

Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Ett medborgarförslag kan väckas genom att det lämnas in till antingen **kommunens kansli**avdelningen eller direkt till fullmäktiges presidium på fullmäktiges sammanträde.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak i fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.

Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärendet. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Handläggande tjänst**eperson eman** tar kontakt med förslagsställaren innan beredning av ärendet påbörjas. Förslagsställaren ska erbjudas träffa ansvarig politiker. Eventuella förtydliganden som framkommer i dialogen med förslagsställaren redovisas i tjänsteskrivelsen.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom sex månader från det att förslaget väcktes.

E-förslagpetition

~~31 § Som en del i att utveckla medborgardialogen i Finspångs kommun har kommunfullmäktige beslutat att införa ett verktyg för e-petitioner.~~

E-förslagpetitioner är en variant av medborgarförslag, dock med skillnaderna att förslaget läggs ut på kommunens webbplats, att medborgare som instämmer med förslaget också kan skriva under och att kommunen bereder förslaget först när den fått det antal underskrifter kommunen satt som gräns.

Interpellationer

32 § Ledamot får till ordföranden, 1:e vice ordföranden samt till råd i kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning framställa interpellation i ämne som hör till kommunfullmäktiges, nämnds eller berednings handläggning. Den får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Den som enligt ovan fått interpellationen ~~Ordföranden i en nämnd~~ får överlåta besvarandet av ~~en interpellationen fråga~~ till ledamot som utses av fullmäktige i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse.

En interpellation ska vara skriftlig och ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering samt egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den ska ges in till kommunstyrelsekontoret en vecka före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

En ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren tjänstgör som ledamot vid sammanträdet.

En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer närmast efter det då interpellationen ställdes.

Ett svar på en interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i kungörelsen.

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få del av svaret senast dagen före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas.

En ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas av fullmäktige.

Frågor

33 § Ledamot får till ordföranden, 1:e vice ordföranden samt till råd i kommunstyrelsen, annan nämnd eller beredning framställa fråga i ämne som hör till kommunfullmäktiges, nämnds eller berednings handläggning. Den får dock inte avse ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild.

Den som enligt ovan fått frågan ~~Ordföranden i en nämnd~~ får överlåta besvarandet av en fråga till ledamot som utses av fullmäktige i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse.

En fråga ska vara skriftlig, får bara omfatta ett ämne och ha ett bestämt innehåll samt vara egenhändigt undertecknad av en ledamot.

Den ska ges in till kommunstyrelsekontoret tre dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i ~~32~~ § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på frågan behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. Endast den som ställt frågan och den som besvarar frågan får delta i överläggningen.

Ledamöternas allmänna frågestund

34 § Utöver vad som gäller för interpellation och fråga ges fullmäktiges ledamöter rätt att vid ledamöternas allmänna frågestund till kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande i kommunstyrelse, samt till råd, annan nämnd eller beredning, för att inhämta upplysningar, ställa fråga i ämnen som hör till kommunfullmäktiges, nämnds och styrelses eller en berednings handläggning.

Frågan ska vara av enkel karaktär, muntlig och besvaras muntligt. Frågan anmäls till fullmäktiges ordförande i samband med att ordet förklaras fritt för ledamöternas allmänna frågestund.

Endast den som ställt frågan och den som besvarat den får delta i överläggning efter svaret. Högst två repliker om vardera tre minuter medges.

Ledamöternas allmänna frågestund omfattar ca 30 minuter och läggs i början i fullmäktiges sammanträde.

Företagens initiativrätt

35 § Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ KL får väcka ärenden i fullmäktige i sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

Beredning av ärenden

36 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

Kommunfullmäktiges ordförande har rätt att remittera ett skyndsamt ärende som inkommer mellan två kommunfullmäktigesammanträden. Vid förfall för kommunfullmäktiges ordförande inträder vice ordförande.

På ordförandes uppdrag gäller även remissrätten för kommundirektören.

Fullmäktigeberedningar

37 § Kommunfullmäktige får inrätta ordinarie eller tillfälliga beredningar med uppgift att bereda, granska och följa upp resultaten av verksamheten inom ett för beredningen angivet område.

Beredningarna har initiativ- och förslagsrätt i kommunfullmäktige. Beredningarna har också rätt att föreslå kommunfullmäktiges ordförande att kommunfullmäktige ska hålla temadebatter i frågor som håller på att beredas.

Beredningarna har rätt att hålla öppna sammanträden där allmänheten är välkommen att delta.

Följande beredningar knyts till kommunfullmäktige:

Demokratiberedningen

Demokratiberedningen har i uppdrag att utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer, kommunens arbete för demokrati, jämställdhet och mångfald samt att bevaka och ge förslag till ytterligare utveckling av den politiska organisationen. ~~Kommunfullmäktiges ordförande är ordförande i demokratiberedningen.~~

Lärandeberedningen

Lärandeberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för; ett livslångt lärande för medborgaren.

Miljö- och samhällsberedningen

Miljö- och samhällsplaneringsberedning har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål inom de områden beredningen ansvarar för; en hållbar samhällsutveckling.

Omsorgsberedningen

Omsorgsberedningen har i uppdrag att ta fram förslag till strategiska mål för det område beredningen ansvarar för; den sociala omsorgen i kommunen.

Beredningarnas sammansättning

38 § Beredningarna består av en ledamot från varje parti med undantaget från det största partiet som har två ledamöter i beredningen. Ordföranden tillsätts av majoriteten och vice ordförande av minoriteten. Ordförande ska vara ledamot eller ersättare av kommunfullmäktige. En beredningsledamot får inte sitta med i kommunstyrelsen.

Varje beredning representeras av två ledamöter i de gemensamma beredningsträffarna, varav en är ordförande och en är representant från oppositionen.

Kommunfullmäktige ska i särskilda beslut ge direktiv och uppdrag till fullmäktigeberedningar samt göra de avgränsningar av arbetsuppgifterna som behöver anges.

Kommunstyrelsen svarar för att administration och sekreterarfunktioner tillgodoses på lämpligt sätt.

[Beredningarnas arbetsformer regleras närmare i ”Handbok för fullmäktiges beredningar” antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27, § 162](#)

Återredovisning från nämnder

39 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive nämnds reglemente.

Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

40 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning. Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden i vilken ordning förklaringar över en anmärkning som revisorerna har framställt i revisionsberättelsen ska inhämtas från den nämnd eller fullmäktigeberedning mot vilken anmärkningen har riktats.

Beredning av revisorernas budget

41 § Presidiet bereder revisorernas budget

Valberedning

42 § På det första sammanträdet med nyvalde fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

Valberedningen består av en ledamot från respektive parti som är representerat i fullmäktige samt sju ledamöter och lika många ersättare.

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande, en förste vice ordförande och en andre vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium och valberedning.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

Justering av protokollet

43 § Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som ordföranden har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

Reservation

44 § En ledamot som deltagit i avgörandet av ett ärende kan reservera sig mot beslutet. Reservationen ska vara skriftlig med angivande av namn och partitillhörighet samt antecknas på särskild blankett. Reservationen och blanketten ska lämnas in innan sammanträdet avslutas.

Om en ledamot som reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Reservationsmotivering måste vara inlämnad till fullmäktiges sekreterare innan protokollet ska justeras.

Expediering och publicering m.m.

45 § Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Styrelsen och kommunens/landstingets revisorer ska dock alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden undertecknar och sekreteraren kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens/landstingets anslagstavla i den utsträckning hinder ej möter på grund av lag eller annan författning.

Kommunstyrelsen

Valärende - val av vice ordförande i Folkhälsorådet

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har att välja en vice ordförande till Folkhälsorådet.

Förslag till beslut

1. Att välja till vice ordförande i Folkhälsorådet

Kommunstyrelsen

Slutredovisning av investeringsmedgivande, projekt 9082: Asfalt 2018

Sammanfattning

Inom ramen för infrastruktur 2018 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad investeringsmedel för asfaltering.

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 200 000kr

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden för de objekt som asfalterats under 2018 uppgår till 2 167 118kr.

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 161 000 kronor för avskrivning och 43 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning.

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Projektnamn	Asfaltering 2018	Startdatum	2018-06
Budgetbeslut §	KS.2017.1112	Slutdatum	2018-12
Projektnummer	9082	Objekt i Anläggningsreskontra	

Investeringsutfall

Redovisat utfall	2 167 118 kr
Budget	2 200 000 kr
Budgetavvikelse	32 882 kr

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

Faktiskt utfall helårseffekt	203 929 kr
Beräknat utfall helårseffekt	
Differens	-203 929 kr

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

161 000 kronor avser avskrivningar och 43 000 kr avser ökade kostnader för internränta .
Kapitalkostnader och driftkostnader äskas från kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 2402
akt

Kommunfullmäktige

Svar på e-förslag: allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun

Sammanfattning

Ett e-förslag har inkommit från Carina Felix Gabrielsson som önskar ett allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun.

Förslagsställaren framför att användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor och djur (tama och vilda), vilket kan ta lång tid att reparera. Utöver detta framför förslagsställaren att användning av tidigare nämnda pyroteknik även kan orsaka skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och miljö och att kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala ordningsföreskrifter som ska gälla. En reglering innebär enligt förslagsställaren att allmänheten kan få information från kommunen om var det ska smällas, när det ska smällas och under hur lång tid och att detta skulle underlätta för alla de berörda att kunna förbereda sig.

Förslaget har fått stöd av 47 personer.

Handläggning av ärendet

Enligt 3 kap. 9 § ordningslagen och förordning (1993:1632) med bemyndigande för kommuner att meddela lokala föreskrifter får en kommun meddela ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av användningen av pyrotekniska varor.

Kommuner äger såvida rätten att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera vid vilka tidpunkter användning av fyrverkerier och pyroteknisk utrustning får ske på allmän plats. Finspångs kommun har i sina lokala ordningsföreskrifter, § 18, reglerat fyrverkerianvändandet. Huvudregeln är att tillstånd krävs av polismyndigheten att använda pyrotekniska varor på andra tider av året än nyårsafton, nyårsdagen, påskafton, påskdagen, valborgsmässoafton och 1 maj.

Utifrån miljöbalken ses inget behov av att ytterligare förbjuda användningen av fyrverkerier i Finspångs kommun. Möjligheten att använda fyrverkerier i kommunen är redan begränsad och reglerad. När de lokala ordningsföreskrifterna följs är användandet av fyrverkerier så pass begränsat att det enligt miljöbalken endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön.

Handläggaren har under beredningen av e-förslaget varit i kontakt med förslagsställaren.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att avslå förslaget med hänvisning till att användandet av pyrotekniska varor redan är reglerande i kommunens lokala ordningsföreskrifter samt att användandet idag endast utgör en tillfällig olägenhet för människors hälsa och miljön enligt miljöbalken.
2. Att meddela förslagsställaren beslutet.

Allmänt förbud mot smällare och fyrverkerier samt reglering av användande av pyroteknisk utrustning inom Finspångs kommun

Sammanfattning

Användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning kan ge fysiska och mentala skador hos både människor och djur (tama och vilda), detta kan ta lång tid att reparera. Användning av tidigare nämnda pyroteknik kan även orsaka skador på egendom samt ge negativ påverkan i både natur och miljö. Kommunen kan påverka detta genom ett beslut om vilka lokala ordningsföreskrifter som skall gälla.

Beskrivning

Jag med flera har svårt att se fram emot de högtider då det enligt tradition skall smällas smällare och skjuta raketer vid t.ex. nyår, valborg etc. Några av oss får se på när vår hund, katt eller annat husdjur kryper ihop, gömmer sig och skakar eller blir helt apatiskt samt slutar äta. En del får fly vår bostad och/eller ge våra husdjur lugnande preparat. Fysiska och mentala skador hos både människor och djur (tama och vilda) detta kan ta lång tid att reparera. Dessutom så påverkar användandet även vår natur och miljö negativt och kan ge skador på egendom. Tyvärr så är det inte bara själva nyårsafton eller andra högtider som är problemet, det smälls smällare och skjuts raketer både morgon och kväll från den dagen då fyrverkerierna börjar säljas.

Jag föreslår ett allmänt förbud av användandet av smällare och fyrverkerier. Jag föreslår även att Finspångs kommun reglerar användningen och tar över ansvaret för användandet av smällare, fyrverkerier och pyroteknisk utrustning. En reglering innebär att allmänheten kan få information från kommunen om var det skall smällas, när det skall smällas och under hur lång tid. Det underlättar för alla de berörda att kunna förbereda sig på det sätt som är nödvändigt.

Svenska Kennelklubben har under flera år haft kampanjer om hur våra hundar far illa av fyrverkerier både fysiskt och psykiskt. Både Djurens rätt och Naturskyddsforeningen hävdar att även de vilda djuren samt vår natur och miljö påverkas negativt.

Länk

<https://www.djurensratt.se/blogg/stark-opinion-att-begransa-fyrverkerier>

<https://www.naturskyddsforeningen.se/snalla-sluta-smalla>

http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kennelklubben/pressreleases/stoppa-smaellandet-kring-nyaar-2344286

<https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter-fran-MSB/Minska-risken-for-olyckor-i-samband-med-fyrverkerier/>

Carina Felix Gabrielsson

carinafelixgabriellson@gmail.com

Onlineunderskrifter

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
1	Anna Lejon	2018-01-03	Självklart skriver jag under mot djurplågeri!
2	Sari Hjerppe	2018-01-03	
3	Jeanette Grundström	2018-01-03	
4	Anki Gram	2018-01-03	

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
5	Linda Berg Johansson	2018-01-04	
6	Ulf Karlsson	2018-01-04	
7	Sofia Sundkvist	2018-01-04	
8	Ulrika Granroth	2018-01-04	
9	Emma Fridell Leijon	2018-01-04	
10	Sara Liljeros	2018-01-05	
11	Ramona Rubensdörffer	2018-01-05	
12	Maria Fagerberg	2018-01-07	Jag har både häst, hund och katt och finner ingen mening med fyrverkerier, visst är det vackert att se på men det är absolut inte värt det lidande det ger. Mina djur är inte så väldigt brydda men jag skulle ändå önska att de slapp höra eländet. Dessutom innebär fyrverkerier en negativ påverkan på miljön, och ärligt talat vem tycker att det ser trevligt ut dagen efter, när det ligger skräp från fyrverkerier överallt?!
13	Anna Hellerstedt	2018-01-07	Anna Hellerstedt
14	Malin Eriksson	2018-01-08	
15	Hanna Setzman	2018-01-12	
16	Kristina Lundberg	2018-01-12	
17	Malin Söderqvist	2018-01-12	
18	Carina Svensson	2018-01-22	Bra förslag! Den skada det medför för djuren kan aldrig försvaras med att människan ska ha roligt en kort stund. Då djuren är i beroendeställning till oss är det vår plikt att skydda dem från allt som skadar dem. Punkt!
19	Lars-Göran Hansen	2018-01-25	
20	Johanna Jakobsson	2018-01-28	
21	Maud Karlsson	2018-03-18	
22	Magnus Bengtsson	2018-04-04	
23	weronica bengtsson	2018-04-04	
24	Mattias Larsson	2018-04-20	
25	Camilla Bauer	2018-04-20	
26	Nina Åsander	2018-04-23	Mycket bra förslag
27	Stefan Antonsson	2018-04-23	Det behövs verkligen det är ett otyg med alla smällare.
28	Mikael Hellberg	2018-04-23	
29	Carina Antonsson	2018-04-23	

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
30	Marja Melander	2018-04-24	
31	Ann-Mari Gyllensten	2018-04-24	
32	Ingela Hansson Karlsson	2018-04-24	Håller helt med. Fyrverkerier är vackert men jag anser att det ska endast få förekomma på offentliga platser under ordnade förhållanden och under bestämd tid. Har haft 2 hundar som var helt förstörda under nyårsaftnar. Förbud all privat uppskjutning av smällaren. Tänk på alla djur som mår dåligt.
33	Hans Karlsson	2018-04-24	
34	Lennart Krumlinde	2018-04-24	
35	Pia Mikmar	2018-04-24	Efterlängtat förslag !
36	Lena Göransson	2018-04-24	
37	Jessica Göransson	2018-04-24	Jättebra förslag !!
38	Johan Melander	2018-04-24	
39	Rolf Arvidsson	2018-04-24	
40	Marie Jansson	2018-04-24	
41	Anders Dahlström	2018-04-24	
42	Yvonne Gustavsson	2018-04-25	
43	Carina69 Carina69	2018-04-25	Ett mkt bra förslag
44	Linda Olsson	2018-04-28	
45	Gunilla Johansson	2018-05-07	
46	Linda Karlsson	2018-05-09	
47	Kent Sepic	2018-06-07	

Kommunstyrelsen

Kommungemensamma medel - överföring av medel till sektor samhällsbyggnad gällande tjänster plan- och bygg

I Strategisk plan 2019-2021 och budget 2019 finns kommungemensamma medel avsatta för tjänster plan- och bygg under perioden 2019-2021 med 800 000 kr per år.

Utifrån kommunens tillväxtmål och mål att Finspång ska vara en attraktiv boendekommun finns ett stort behov att ta fram nya detaljplaner för att kunna möta efterfrågan på byggbar mark och ytterligare bostäder. Utöver detta finns även ett stort behov av att planlägga nya områden för olika typer av verksamheter samt digitalisera och ändra äldre detaljplaner.

Arbetet med detaljplaner kommer också fortsatt att behöva prioriteras för att Finspång ska kunna växa och utvecklas i linje med de av kommunfullmäktige beslutade tillväxtmålen. För att uppnå ovanstående har förvaltningen under året rekryterat en ny planarkitekt samt en utvecklingsstrateg. Utifrån ovanstående förslås att 800 tkr avsätts från kommungemensamma medel för tjänster plan- och bygg till ovanstående tjänster från och med budgetår 2019.

Förslag till beslut

1. Att överföra 800 000 kr från kommungemensamma medel till sektor samhällsbyggnad från och med budgetår 2019.

Kommunstyrelsen

Utöka antalet studiedagar för förskolans personal

Förskolan är en skolform och styrs av skollagen och egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag.

Forskning visar att det viktigaste för en god kvalitet i förskolan är personalens utbildning och kompetens.

Huvudmannen ska se till att personalen vid förskoleenheterna ges möjligheter till kompetensutveckling. Rektor har ett särskilt ansvar för att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. För att kunna tillhandahålla kompetensutveckling utifrån personalens behov och i förhållande till förskolans uppdrag, är det viktigt att fortlöpande analysera hur behovet ser ut. Det är viktigt att personalen i förskolan kontinuerligt ges möjligheter att dela med sig av sin kunskap för att lära av varandra och för att utveckla utbildningen.

Förvaltningen ser ett behov av att utöka förskolans studiedagar från tre till fyra dagar per år. Under dessa dagar kommer ordinarie verksamhet att vara stängd och utifrån vårdnadshavarnas behov kommer några enheter att vara öppna. Förskoleavgiften kommer inte att påverkas av detta. Datum för studiedagar kommer att fastställas i samband med läsårstider och redovisas inför varje verksamhetsår.

I skollagen 3 kap. 2 § regleras antalet studiedagar inom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan till 5 dagar. Det är inte reglerat i skollag om förskolan får stänga för planeringsdagar men i rättsfall från regeringsrätten som numera heter förvaltningsdomstolen har förskolan kunnat stänga under två dagar per termin för personalutbildning. (RÅ 1992 ref 31)

I skollagen står det att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Att utöka förskolans studiedagar från tre dagar till fyra från och med läsåret 2020.
2. Att utifrån det beslut som fattas revidera Riktlinjer, regler och avgifter för förskola och fritidshem (KS.2016.0818-1).

Välkommen till Förskole- och fritidshemsverksamheten i Finspångs kommun

Information om riktlinjer, regler och avgifter
gällande förskola, dygnet-runt-omsorg, fritidshem och
annan pedagogisk verksamhet
för barn i åldern 1-13 år.



2018-06-26



Ur Skollagen (2010:800)

Hemkommunen ansvarar för att utbildning i *förskola* kommer till stånd för alla barn i kommunen som ska erbjudas förskola och vars vårdnadshavare önskar det. Hemkommunen får fullgöra sina skyldigheter genom att erbjuda barnet motsvarande utbildning i fristående förskola.

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola med offentlig huvudman ska kommunen erbjuda barnet förskola inom fyra månader. Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Varje kommun ska erbjuda utbildning i *fritidshem* för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. *Fritidshemmet* ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

Huvudmännen ska för undervisning använda lärare eller förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som läraren eller förskolläraren ska bedriva. Utöver lärare eller förskollärare får det i undervisningen i *fritidshemmet och förskolan* finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att elevernas eller barnens utveckling och lärande främjas.

Kommunen ska sträva efter att i stället för förskola eller fritidshem erbjuda ett barn *pedagogisk omsorg* om barnets vårdnadshavare önskar det. Sådan omsorg ska genom pedagogisk verksamhet stimulera barns utveckling och lärande.

Kommunen ska sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrars förvärvsarbete och familjens situation i övrigt.

Förskolan har en egen läroplan, (Lpfö98, rev 2016).

För fritidshem gäller samma läroplan som för grundskolan Lgr 11



FINSPÅNG

VERKSAMHETSFORMER

FÖR BARN 1-5 ÅR

Verksamheten bedrivs i form av förskola, allmän förskola, pedagogisk omsorg och dygnet-runt-omsorg och erbjuds i den omfattning vårdnadshavare behöver med hänsyn taget till förvärvsarbete, studier samt tillhörande restider eller barnets eget behov.

FÖRSKOLA

Förskolan är en skolform med en egen läroplan. Verksamheten omfattas av begreppen utbildning och undervisning och har ett tydligt pedagogiskt uppdrag. Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.

Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.

Förskoleverksamhet erbjuds barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar förskoleklass. Finns särskilda skäl kan plats erbjudas före det att barnet är 1 år.

ALLMÄN FÖRSKOLA

Allmän förskola erbjuds till alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år till och med vårterminen det år barnet börjar i förskoleklass eller grundskola. Det är ingen särskild form av förskola utan en del av den vanliga.

Platsen gäller för 15 timmar i veckan under samma läsårstider som förskoleklass och grundskola och kostar ingenting.

PEDAGOGISK OMSORG

Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp för verksamhetsformer som inte är förskola. En form av pedagogisk omsorg innebär att dagbarnvårdare tar emot barnen i sitt eget hem och bedriver verksamhet med en liten barngrupp.

Det är ingen skolform som styrs av läroplaner och omfattas inte av begreppen undervisning och utbildning. Förskolans läroplan är vägledande.

DYGNET-RUNT-BARNOMSORG

Dygnet-runt-barnomsorg erbjuds på en av förskolor i tätort för barn som fyllt ett år till och med 31 juli det år barnet börjar förskoleklass. Verksamheten är ett komplement till förskolan för vårdnadshavare som uppfyller villkoren och vars arbetstider inte stämmer överens med förskolornas vanliga öppettider kl. 06.00-18.00. Dygnet-runt-barnomsorg kommer att vara öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger.

FÖR BARN 6-13 ÅR

FRITIDSHEM

Fritidshem är verksamhet riktad till skolbarn 6-13 år. Verksamheten är placerad i anslutning till och samordnas med förskoleklass och grundskola/grundsärskola. Plats på fritidshem erbjuds från och med 1 augusti det år barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Fritidsverksamhet erbjuds under skollov i mån av plats.



FINSPÅNG

MER INFORMATION OM:

FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN TILL ARBETSSÖKANDE OCH FÖRÄLDRALEDIGA

Om du är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskoleverksamhet 15 timmar i veckan (Skollagen 8 kap. 6 §). Barnet ges möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet. Barnen erbjuds förskoleverksamhet mellan kl. 08:00-11:00 måndag till fredag. Andra tider beviljas endast vid inskrivning enligt Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs. barn och familjer i behov av särskilt stöd.

För arbetssökande gäller att intyg från Arbetsförmedlingen som styrker aktivt arbetssökande bifogas ansökan om förskoleplats.

För föräldralediga vårdnadshavare gäller att påskrivnen ledighetsansökan alternativt intyg från Försäkringskassan bifogas ansökan om förskoleplats.

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats i förskoleverksamhet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 8 kap. 5§ och 9§). Barnets vistelsetid beslutas av förskolechef i samråd med vårdnadshavare och specialpedagog och en handlingsplan upprättas i samverkan med vårdnadshavare.

ALLMÄN FÖRSKOLA

Alla barn har från och med höstterminen det år barnet fyller tre år rätt att delta i allmän förskola. Det är ingen särskild form av förskola utan en del av den vanliga, ”allmän” syftar på att förskolan ska vara tillgänglig och avgiftsfri.

- Om barnet redan går i förskolan sker ingen förändring vare sig i verksamheten eller med tider. Det är bara avgiften som påverkas. Den reduceras per automatik från och med 1 augusti det året barnet fyller tre år och är inget som man behöver ansöka om.
- Om barnet inte går i förskolan, eller vill byta till endast Allmän förskola, ska vårdnadshavare göra en särskild ansökan om detta.
- Om du har oregelbundna arbetstider såsom skiftgång och barnet inte enligt ordinarie schema får förskolevistelse 15 timmar/vecka erbjuds barnet förskoleverksamhet på tider gällande för allmän förskola.

Verksamheten följer skolans terminstider och barnet är ledigt samtidigt som skolbarnen. Barnen erbjuds avgiftsfri förskoleverksamhet mellan kl. 08:00-11:00 måndag till fredag. Vistelsetid utanför angivna tider eller under skolans ledigheter är belagda med avgift. Lunch ingår inte och skolskjuts kan inte erbjudas.

Ansökan om Allmän förskola sker på särskild blankett som lämnas till förskolans expedition.

ANMÄLAN TILL FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH DYGNET RUNT OMSORG

Anmälan om behov av plats i förskoleverksamhet och dygnet runt omsorg ska ske senast fyra månader före det att plats önskas. Blankett finns att hämta på kommunens hemsida.

www.finspang.se



FINSPÅNG

I samband med anmälan har du möjlighet att ange fem alternativa önskemål om verksamhetsform, enhet eller område. Alla barn registreras efter anmälningsdatum, dvs. det datum anmälan om plats registrerats.

INFLYTTNINGSFÖRTUR

Familjer där båda arbetar och/eller studerar och som flyttar till Finspång har så kallad inflyttningsförtur. Denna förtur innebär att du senast inom en månad från ansökningsdatum ska erbjudas plats i kommunens förskoleverksamhet.

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE?

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.

Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften.

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare.

Barnet har **en** plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.

De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en förskoleplats.

Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.

ERBJUDANDE OM PLATS

Ditt barn är garanterad plats på förskola inom fyra månader efter det att du anmält önskemål om plats. Platsen ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och ditt önskemål ska tillgodoses så långt som möjligt. Du får ett skriftligt erbjudande senast en månad innan platsen ska tillträdas. Till erbjudandet ska du tacka ja eller nej skriftligt och svar ska lämnas inom 10 dagar. Därefter går erbjudandet vidare och du måste göra en ny anmälan.

Om du tackar nej till plats enligt något av dina önskemål som angivits i ansökan måste du göra en ny anmälan. Om du tackar nej till en erbjuden plats som **inte** överensstämmer med något av dina önskemål som angivits i anmälan får du behålla det ursprungliga anmälningsdatumet i väntan på nytt erbjudande.

OMPLACERING

Om du tackar ja till annan plats än önskad eller av andra skäl önskar byte av plats kan du ansöka om omplacering. Omplaceringar sker inför höstplaceringen varje år. Turordning gäller efter anmälningsdatum till omplacering. Om du tackar nej till önskad omplacering måste du göra en ny anmälan.

BARNETS NÄRVAROTIDER

Det är arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Barnets schema fastställs i en skriftlig överenskommelse mellan dig och verksamheten. Uppgift om tillsynsbehov skall lämnas till förskolan/fritidshemmet på blankett som finns att hämta på: <http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/>

FÖRÄNDRING AV BARNETS NÄRVAROTIDER

Om du har behov av att ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid, föräldraledighet eller arbetslöshet ska du att anmäla detta. Det ska göras i så god tid som möjligt för att verksamheten ska ha möjlighet att anpassas på ett bra sätt. Vårdnadshavare är



FINSPÅNG

skyldiga att informera kommunen om arbets- eller studieförhållanden samt vid förändringar av dessa.

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. Barnet kan vara på förskolan enligt schematid för barnets grundplacering. Om barnet inte har någon grundplacering är grundprincipen 15 timmar per vecka om inte sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Läkarintyg ska alltid bifogas.

FÖRSKOLEPLATS I ANNAN KOMMUN

Ansökan om förskoleplats i annan kommun handläggs utifrån en restriktiv och individuell prövning. Ansökan sker på särskild blankett. <http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/>

Detta gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskoleplatsen.

ÖPPETTIDER

Kommunens förskole- och fritidshemsverksamhet har öppet hela året.

Förskolor och fritidshem har öppet måndag – fredag inom en ramtid från 06.00–18.00

Öppettiderna kan variera från verksamhet till verksamhet.

Under några sommarveckor samordnas verksamheten genom att förskolor och fritidshem slås samman.

PERSONALENS STUDIEDAGAR

Personal inom förskoleverksamheten har tre studiedagar per år. Personal inom fritidshemsverksamhet har två studiedagar per år. De kan förläggas som halv- eller heldagar. Dessa dagar är verksamheten stängd, avgiften påverkas inte av detta. Ditt barn kan efter ansökan erbjudas alternativ tillsyn inom Finspångs kommun. Datum för studiedagar fastställs i samband med läsårstider och redovisas inför varje verksamhetsår. Läsårstider finns på kommunens hemsida.

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR DYGNET-RUNT-OMSORG

Dygnet-runt-omsorg är ingen rättighet utan är behovsprövad. När behovet prövas tas hänsyn till nedanstående fem punkter. I undantagsfall kan det räcka att flertalet villkor är uppfyllda, om det är välgrundat med hänsyn till barnperspektivet.

1. Långsiktigt behov: Omsorgsbehovet ska vara regelbundet och återkommande under minst tre månader samt att vistelsetiden finns vid minst två tillfällen per månad. Vårdnadshavaren bör ha en anställning som omfattar tre månader eller mer samt kunna lämna in schema senast 16 dagar innan omsorg behövs.

2. Försökt påverka sina arbetstider: Det vägs in i bedömningen om arbetsgivaren har möjlighet att förlägga vårdnadshavarens arbete till dagtid.

3. Andra möjligheter att tillgodose behovet ska först ha prövats och realistiska alternativ saknas: Dygnet-runt-omsorg är ingen rättighet. Vårdnadshavare ansvarar för att i



FINSPÅNG

första hand hitta egna lösningar på barnets behov av omsorg. Andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ska ha prövats, innan ansökning sker.

4. Speciella omständigheter i familjens situation: Vid bedömningen tas hänsyn till om man är ensamstående förälder, barn med vårdnadshavare som fullgör värnpliktstjänstgöring, är intagen på behandlingshem, kriminalvårdsanstalt eller liknande.

5. Möjlighet att erhålla eller behålla ett arbete: Ansökan ska ha en tydlig koppling till möjligheten att arbeta. Det innebär att kommunen strävar efter att göra det möjligt för vårdnadshavare att arbeta, men det är inte kommunens ansvar att finansiera familjers möjligheter till ökad tid att umgås i de fall det finns två vårdnadshavare som kan varva sina arbetstider.

FRTIDSHEM

FRTIDSHEM

Plats på fritidshem kan efter ansökan erbjudas barn från och med 1 augusti det året barnet börjar förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. (Skollagen kap 14, 4 §)

En elev ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. (Skollagen kap 14, 5 §)

BARN MED BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Om ditt barn har särskilda behov av stöd för sin utveckling kan det få en plats på fritidshemmet även om du inte har ett omsorgsbehov (Skollagen 14 kap. 6 §). Barn kan erbjudas utbildning i fritidshem, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av sådan utbildning, eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt. Barnets vistelsetid beslutas av rektor i samråd med vårdnadshavare.

BARNOMSORG FÖR SJUKSKRIVNA OCH VID HAVANDESKAPSPENNING

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna och som har barn i barnomsorgen behåller sin rätt till barnomsorg. Avgift betalas enligt vanlig taxa. Samma regler gäller vid graviditetspenning. Barnet kan vara på fritidshemmet enligt schematid för barnets grundplacering om inte sjukdomstillståndet kräver utökad tillsynstid. Om barnet inte har någon grundplacering kan barnet tillfälligt erbjudas plats på fritidshemmet enligt överenskommen tid. Läkrintyg ska alltid bifogas.

ANMÄLAN OM BEHOV AV PLATS

Anmälan om behov av plats på fritidshem sker på blankett som lämnas till rektorsexpeditionen. <http://www.finspang.se/Utbildning/Blanketter/>

Inför höstterminens start bör ansökan lämnas senast 1 juni samma år.

VEM ÄR PLATSINNEHAVARE?



FINSPÅNG

Barnets vårdnadshavare ansöker om plats.

Om vårdnadshavare bor tillsammans blir båda platsinnehavare och därmed ansvariga för avgiften.

Om vårdnadshavare har gemensam vårdnad men bor på skilda håll med barnet växelvis boende och båda har behov av omsorg skall båda vara platsinnehavare.

Barnet har **en** plats, men vårdnadshavarna räknas som separata hushåll och får delad faktura.

Avgiften grundas på den sammanlagda inkomsten i respektive platsinnehavares hushåll.

Detta kan innebära två avgifter, som avser samma barn.

De sammanlagda avgifterna får dock inte överstiga maxavgiften för en fritidshemsplats.

Båda vårdnadshavarna ska skriva under anmälan oavsett om de bor tillsammans eller inte.

FÖRDELNING AV PLATSER

Plats på fritidshem ska erbjudas utan oskäligt dröjsmål och barnet ska så långt som möjligt erbjudas plats i det område vårdnadshavare önskar. Om inte annat överenskommits med rektor är placeringstiden minst 1 månad.

AKUT BEHOV AV FRITIDSHEMSPLATS

Vid akut behov kan plats erbjudas enligt överenskommelse med personal/rektor.

FRITIDSVERKSAMHET

Fritidsverksamhet kan vid behov erbjudas under skollov i mån av plats. I de fall efterfrågan på platser är större än tillgången fördelas platserna så att de yngre barnen har företräde framför de äldre. Tillgången bestäms utifrån respektive verksamhets förutsättningar.

Anmälan om fritidsverksamhet, dag för dag, ska ske i god tid, men respektive personal/rektor avgör om det är möjligt att ta emot barnet under den önskade tiden utan att någon särskild anmälan gjorts.

AVGIFT

Avgiften baseras på inkomst och antal barn i verksamheten.

Maxtaxa gäller förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, dygnet-runt-omsorg samt fritidshemsverksamhet.

Läs mer på om avgifter på kommunens hemsida:

<http://www.finspang.se/Utbildning/Forskolor/Taxor-och-avgifter/>

En plats i förskola, pedagogisk omsorg, dygnet-runt-omsorg och fritidshem betraktas som ett abonnemang. Det innebär att du betalar avgift även om platsen tillfälligtvis inte utnyttjas.

Du betalar avgift tolv månader per år från barnets placeringsdatum. När plats påbörjas betalar du efter antal dagar i månaden, även tid för inskolning är avgiftsgrundande.

Avgiften är oberoende av vistelsetid.

I avgiftshänseende räknas sammanboende med gemensamt hushåll oavsett om det finns gemensamma barn eller inte.

Vid beräkning av avgiften beräknas det yngsta barnet som barn nummer ett, det näst yngsta som barn nummer två och så vidare.

För 3-5-åringar med omsorgsbehov reduceras taxan med anledning av att de omfattas av allmän förskola.



FINSPÅNG

Faktura skickas den 15:e i varje månad med senaste inbetalningsdag sista dagen i månaden, betalning sker för innevarande månad. Vid inbetalning efter förfallodag tillkommer påminnelseavgift samt räntekostnader enligt gällande lag.

Det är Kommunfullmäktige som beslutar om avgiften. Kommunstyrelsen kan, efter framställan från vårdnadshavare, besluta om avsteg från reglerna om avgift om synnerliga skäl finns.

Avgift för barn med tillfällig fritidshemsverksamhet samt vid akut behov av fritidshemsplats betalas enligt fastställd taxa. Avgiften för denna så kallade ”dag till dagplats” betalas för de dagar man anmält behov av. Avgiften faktureras beställaren.

OBETALDA AVGIFTER

Ditt barn kan komma att stängas av från plats i förskole- fritidshemsverksamhet om avgiften inte betalas. Obetald räkning överlämnas för indrivningsåtgärder och vid två obetalda räkningar har kommunen rätt att stänga av platsinnehavare från rätten till plats i förskoleverksamhet och/eller på fritidshem. Vid eventuell avstängning måste skulden regleras helt innan barnet kan återfå en plats.

AVGIFT FÖR BARN SOM BEVILJATS PLATS PÅ GRUND AV BEHOV AV SÄRSKILT STÖD

Förskolebarn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling och som anvisats plats i förskoleverksamhet betalar avgift för omsorgsbehov och vistelsetid utöver anvisade timmar.

Avgiftsfrihet gäller inte för barn placerade på fritidshem.

INKOMSTANMÄLAN

Du är som vårdnadshavare skyldig att lämna uppgifter om avgiftsgrundande inkomst. Blankett för detta finns på kommunens hemsida.

<http://www.finspang.se/Blanketter/Utbildning/>

Aktuell inkomstuppgift ska lämnas innan platsen tas i anspråk och därefter vid förändringar i hushållets samlade bruttoinkomst.

På begäran av kommunen ska inkomstuppgift lämnas även om inkomsten inte ändrats.

Inkomständring påverkar avgiften månaden efter det att inkomstuppgiften lämnats.

Om du inte lämnar aktuella inkomstuppgifter efter skriftlig uppmaning, placeras du i högsta avgiftsklassen från och med nästkommande månad. Detsamma gäller i det fall ingen inkomstnämnan lämnas alls. Inkomstnämnan lämnas till förskolans/skolans expedition.

Finspångs kommun gör inkomstjämförelser med Skatteverket.

AVGIFTSGRUNDANDE INKOMST.

Med avgiftsgrundande inkomst avses lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster.

Avgiftsgrundande inkomst är den sammanlagda bruttoinkomsten (inkomsten före skatt) i det gemensamma hushållet.

UPPSÄGNING AV PLATS



FINSPÅNG

Du måste skriftligt säga upp plats inom förskoleverksamhet och dygnet-runt-omsorg senast två månader innan ditt barn beräknas sluta. För fritidshemsplats gäller en månads uppsägningstid.

Uppsägningen räknas från det datum uppsägningen registrerats och avgift betalas under uppsägningstiden. Plats inom förskoleverksamheten sägs upp per automatik om den inte utnyttjats inom tre månader. Undantag kan göras om specifika skäl finns.

Vid utflyttning från kommunen kan plats inom förskoleverksamhet och fritidshem behållas under en kortare tid efter särskild överenskommelse. Kontakt måste tas med den kommun där barnen blir folkbokförda.

Utskrivning från förskoleverksamhet och dygnet-runt-omsorg sker utan föregående uppsägning den 31 juli samma år barnet börjar förskoleklass. Från fritidshem sker utskrivning utan föregående uppsägning det år barnet slutar skolår 6.

Blanketter om uppsägning finns på kommunens hemsida

<http://www.finspang.se/upload/blanketter/utbildning/förskola/uppsägning-plats-förskola-fritidshem.pdf>

Uppsägning gällande plats på förskola lämnas till förskolans expedition, uppsägning av plats på fritidshem lämnas till berörd rektorsexpedition.

MER INFORMATION

Har du frågor kan du vända dig till förskole- och fritidsverksamheten där ditt barn har plats. Du kan också vända dig till förskolans ledningsteam eller till fritidshemmets rektorsexpedition.

Ytterligare information hittar du på kommunens webbplats, www.finspang.se

Kommunstyrelsen

Upphävande av Finspångs kommuns sponsringspolicy med tillhörande modell för sponsring

Finspångs kommun har en sponsringspolicy som antogs av kommunfullmäktige 2009-05-27, §155 den har sedan reviderats med tillägg 2019-06-19, i ett avsnitt som rör kommunen som mottagare av sponsring. Till denna hör modell för sponsring för Finspångs kommun som antagits av kommunstyrelsen 2009-05-24, §204

På grund av Finspångs kommuns ekonomiska situation och de prognoser som finns för den kommunala ekonomin framåt så ser förvaltningen i detta läge inte att Finspångs kommun kan fortsätta att sponsra föreningar och arrangemang utifrån policyn och modellen.

Budgeten för sponsring är 145 000 kr/år och det är cirka 3–4 föreningar och cirka 3–4 antal arrangemang som får sponsringsstöd av Finspångs kommun årligen enligt sponsringspolicy med tillhörande modell.

Exempel på föreningar och arrangemang som uppbär sponsring 2019 är Finspångs AIK bandy, Finspångs kanotklubb, Torstorps IF, musikfestivalen Skogsröjet, Kraftloppet och Finspångs stadslopp.

Antalet föreningar/arrangemang som uppburit sponsring varierar något över åren då lag/föreningar har haft olika förutsättningar sportsligt och arrangemang uppstått och ibland lagts ned.

Ett eventuellt upphävande av policyn gör att Finspångs kommun inte längre kan sponsra lag utan att ett nytt beslut kring detta fattas. Sponsring är en marknadsföringshandling och en konsekvens av ett upphävande skulle kunna vara en minskad exponering av Finspångs kommuns varumärke. En annan konsekvens är självklart att de föreningar som nu får sponsring av Finspångs kommun får en minskad ekonomi.

Utifrån exponering av varumärket gör förvaltningen bedömningen att Finspångs kommun i nuvarande läge har kanaler och produkter där varumärket och de budskap som förvaltningen vill kommunicera är tillräckliga utan sponsring av föreningar och arrangemang.

Förslaget till beslut är hur Finspångs kommun som organisation ska ställa sig till sponsring och involverar inte kommunens bolag. Finspångs kommuns bolag är självständiga juridiska personer och styrelserna fattar själva beslut i frågor som rör sponsring.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige

1. Att upphäva Finspångs kommuns sponsringspolicy 2009-05-27, §155 som har reviderats med tillägg 2019-06-19

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen

2. Att upphäva modell för sponsring för Finspångs kommun 2009-05-24, §204
3. Att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en policy för Finspångs kommun som mottagare av sponsring

Bilagor:

Finspångs kommuns sponsringspolicy 2009-05-27, §155 som har reviderats med tillägg 2019-06-19

Finspångs kommuns modell för sponsring antagagen av kommunstyrelsen 2009-05-24, §204

Dokumentets ursprungsdatum

2009-06-24

Datum för tilläggsrevidering

2019-06-19

Policy för sponsring i Finspångs kommun

Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-27, §155

Reviderad med tillägg 2019-06-19, se avsnitt *Kommunen som mottagare av sponsring*

Syfte med sponsring

Finspångs kommun och dess bolag kan sponsra ideella föreningar och arrangemang utöver de sedvanliga föreningsbidragen. Syftet med kommunens sponsring är att marknadsföra kommunen både inom och utanför kommungränsen. Sponsringen bygger på ett ekonomiskt samarbete som innebär att kommunen stödjer den andra parten med pengar eller tjänster mot omnämnande, reklamutrymme, att föreningar/medlemmar ställer upp för kommunen i viktiga sammanhang och/eller att föreningen utför vissa uppgifter.

Sponsringen är en marknadsföringshandling som ska rikta sig till kommunens invånare och företag, potentiella inflyttare och samt till befintliga och möjliga besökare i kommunen. Inriktningen av sponsringen ska styras av hur Finspångs kommun marknadsförs och hur kommunen ska profileras.

Finspångs kommun är en huvudsakligen skattefinansierad verksamhet med ett tydligt ansvar mot invånarna att skattemedlen används på ett ansvarsfullt sätt. Invånarna ska känna förtroende för att verksamheterna bedrivs på saklig, oberoende och neutral grund. I frågor som rör sponsring krävs en noggrann bedömning i varje enskilt fall.

De bedömningar som görs, de beslut som tas enligt denna policy samt inriktningen av sponsorsinsatserna ska styras av Finspångs kommuns vision:

”Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande”.

Typ av sponsring

Sponsring kan ske antingen med pengar eller i form av tillhandahållande av arbetsinsatser och/eller material/utrustning. Allt som kommunen ställer upp med ska dock värderas i kronor, så att det tydligt framgår vad man satsar. Detta gäller även eventuell reducering av hyra och extern marknadsföring samt personella insatser och direkt ekonomiskt stöd.

Sponsring kan ske av:

- Idrottsföreningar
- Kulturföreningar
- Evenemang/arrangemang

Sponsringen ska inriktas på föreningar där marknadsföringen når eller kan väntas nå en så stor spridning som möjligt inom kommunen, nationellt och/eller internationellt. Sponsringen kan inriktas på föreningens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. Sponsringen bör i första hand inriktas på föreningar och organisationer som arrangeras tävlingar, sammankomster med deltagare både från kommunen, nationellt och/eller internationellt och där marknadsföringen kan nå en bred publik eller uppmärksamhet på annat sätt.

Vid sponsring av idrottsföreningar vars representationslag deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering, beaktas vid beslutet. Det som också kan värderas vid sponsring är föreningens engagemang. Detta för att uppmuntra föreningar att till exempel utveckla sin breddverksamhet och vara en aktivare del av samhället.

Sponsorsinsatser mot kulturföreningar bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen samt förväntad eller faktisk publik, uppmärksamhetsvärde och massmedial bevakning. Sponsringen kan inriktas på föreningens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. Även här kan föreningens engagemang värderas.

Individuella idrotter omfattas också av denna policy och bedöms på samma sätt. Där måste dock sponsringen riktas mot föreningen och inte den individuella idrottaren.

Kommunen som mottagare av sponsring

Det är tillåtet att sponsra den kommunala verksamheten ekonomiskt, med varor eller med tjänster.

Finspångs kommun beslutar om sponsring av verksamheten ska tas emot eller ej. Kommunen är ej skyldig att acceptera sponsring. Sponsring får ej accepteras om den faller utanför kommunens kompetensområde.



Sponsring av kommunens verksamhet får ej vara förknippat med villkor eller förbehåll som på något sätt påverkar eller inskränker det politiska handlingsutrymmet.

Sponsring av kommunens verksamhet får ej medföra att någon eller några särskilt gynnas eller ges särskilda förmåner, den får ej skapa en situation som står i strid med kommunallagen.

Sponsring av kommunens verksamhet ska normalt ej medföra att kommunen åsamkas kostnader på vare sig kort eller lång sikt. I de fall så beräknas ske, ska värdet av den kort- och långsiktiga nyttan väsentligt överstiga de kostnader kommunen åsamkas.

Sponsring av den kommunala verksamheten får endast accepteras från sådana som fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna.

Sponsors företagsnamn, logotyp eller liknande kan finnas i anslutning i den kommunala verksamheten på sätt som bestäms vid varje tillfälle. Beslut om detta fattas av kommunstyrelsen.

Berörd nämnd bereds tillfälle att yttra sig före beslut.

Beslut om att acceptera sponsring till ett värde överstigande två basbelopp, dess använd och fördelning fattas av kommunstyrelsen eller bolags styrelse.

Beslutet har vunnit laga kraft den 15 mars 2002.

Motprestationer

Föreningens motprestationer ska regleras i ett separat avtal som upprättas mellan förening och kommunen då föreningen bedömts vara berättigad till sponsring. Dessa motprestationer kan vara av olika karaktär. Finspångs kommun ska ha rätt till exponering på olika sätt men även kunna använda föreningarna i till olika aktiviteter till exempel inom skolundervisning (friluftsdagar och liknande arrangemang).

En förening som får sponsring av Finspångs kommun ska förutom detta också ha ett aktivt socialt engagemang. Föreningen ska ha policys som gäller för drogförebyggande arbete, jämställdhetsarbete samt arbete kring integration i föreningen och kommunen.

Utformning

All marknadsföring ska utformas enligt kommunens grafiska profilprogram och rådande marknadsföringsplan. Vi ska i dessa sammanhang inte vara främmande för att kommunicera andra saker än vårt kommunvapen och vårt varumärke. Då det ofta redan kommuniceras i föreningens eller klubbens namn. Vi ska istället kommunicera ett riktat starkt budskap med tydlig avsändare.

Ansökan

Ansökningsförfarandet ska vara sådant att en förening kan söka sponsring en gång per år. Då ska alla eventuella delar av föreningens verksamheter som kan bli aktuell för sponsring ingå, det vill säga representationslag och eventuella evenemang. Föreningar som är uppdelade i sektioner ska göra en ansökan där huvudföreningen är avsändaren. Ansökningsdatum är sista april varje år.

Avtal

Ansökan om sponsring sker skriftligt. Avtal träffas som fastställer syfte/mål, avsedda effekter/resultat och de ekonomiska förutsättningarna.

Avtalen som skrivs med Finspångs kommun bör vara treåriga med utvecklingsmöjligheter för att stimulera långsiktigare mål för både föreningen och Finspångs kommun. Avtalet skrivs med separata mål för varje år som ska uppnås för ytterligare sponsring år två och tre.

Sponsring kan ske till ideell förening med max tre basbelopp per år och med max ett basbelopp per år för individers insatser. Sponsoravtal kan träffas för högst tre år åt gången. Automatisk förlängning utöver de tre åren får inte förekomma.

Uppföljning

Varje år ska förening som fått sponsring av Finspångs kommun avge en rapport till kommunstyrelsen om årets verksamhet som ska stämmas av mot avtalet. Beslutade större insatser ska följas upp för att bedöma effekterna av sponsringen. Finspångs kommun äger rätt att säga upp sponsoravtal om avtalade villkor inte uppfylls.

Återbetalning/bryta sponsringssamarbete

Om ett evenemang eller arrangemang ställs in ska eventuell utbetald sponsring återbetalas. Samma gäller även för föreningar som upphör med sin verksamhet under pågående avtalsperiod.

Sponsoravtal kan sägas upp med omedelbar verkan om förening eller individ bryter mot lagar, regler eller avtal som antagits av Riksidrottsförbundet eller liknande.

Kommunen äger rätt att bryta sponsringssamarbete när sponsorn agerat etiskt tvivelaktigt eller varit delaktig i oegentligheter. (Kf 2008-05-28, § 124)

Kommunen har tolkningsföreträde om vad som anses etiskt tvivelaktigt eller vad som kan anses som delaktighet i oegentligheter. (Kf 2008-05-28, § 124)

När kommunen sluter avtal om sponsring ska det ingå en bestämmelse som gör det möjligt för kommunen att bryta avtalet med omedelbar verkan. (Kf 2008-05-28, § 124)

Ansvar

Sponsring finansieras och beslutas av kommunstyrelsen och av respektive bolagsstyrelse. Kommunstyrelsen (och bolag) fastställer totalbelopp för sponsringen varje år. Sponsring ingår i kommunens marknadsföringsplan.

Handläggning

Finspångs kommun handlägger ärenden som sedan går till kommunstyrelsen där beslutet tas. För att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt bör det finnas minst tre handläggare som kan bedöma ansökan. Detta för att undvika eventuella jävsituationer.

Kommunala bolag

Finspångs kommuns bolag är självständiga juridiska personer. Styrelserna i dessa har fullt ansvar för verksamheten. Styrelserna självständigt fattar beslut i frågor som rör sponsring.

Bolagen bör dock ta hänsyn till dessa riktlinjer i den egna verksamheten för att skapa gemensamma utgångspunkter för marknadsföringen.

Sponsringsmodell för Finspångs kommun

Antagen av kommunstyrelsen 2009-05-04, § 204

Finspångs kommuns sponsring ska inriktas på föreningar där marknadsföringen når eller kan väntas nå en så stor spridning som möjligt inom kommunen, nationellt och/eller internationellt.

Vid sponsring av idrottsföreningar vars representationslag deltar i seriesystem bör nivån i seriesystemet och graden av exponering, beaktas vid beslutet. Det som också kan värderas vid sponsring är föreningens engagemang. Detta för att uppmuntra föreningar att till exempel utveckla sin breddverksamhet och vara en aktivare del av samhället. Denna värdering ska bara göras om föreningen är berättigad till sponsring enligt den modell som presenteras i detta dokument. En värdering av föreningens engagemang ska ske separat från modellen och måste utredas från fall till fall.

Sponsorsinsatser mot kulturföreningar bestäms utifrån hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen samt förväntad eller faktisk publik, uppmärksamhetsvärde och massmedial bevakning. Sponsringen kan inriktas på föreningens löpande verksamhet och/eller speciellt(a) arrangemang som genomförs. Individuella idrotter omfattas också av denna policy och bedöms på samma sätt. Där måste dock sponsringen riktas mot föreningen och inte den individuella idrottaren.

Sponsring av kultur/idrott ska hållas isär från andra typer av satsningar inom de områden och ska alltså inte beaktas vid en sponsringsförfrågan. Eventuellt stöd av kultur eller idrottspolitisk karaktär faller inte inom ramen för sponsring och bör behandlas som separata ärenden.

För att komplettera en sponsringspolicy behövs det en ny modell som ska ge ett stöd vid bedömningar av sponsringsförfrågningar. Modellen ska omfatta all sponsring utifrån den nya sponsringspolicyn det vill säga sponsring av:

- Idrottsföreningar
- Kulturföreningar

- Evenemang/arrangemang

Modellen är inte baserad på belopp i kronor utan procent av en fast budget. Detta ska ge en smidigare ekonomisk hantering av dessa ärenden. Modellen ser olika ut beroende på vad som ska bedömas men följer samma princip. Budgeteten för sponsring av idrott, kultur och evenemang/arrangemang kan också självklart variera.

För att kvalificera sig för ett sponsoravtal med Finspångs kommun måste förening/evenemanget/arrangemanget enligt modellerna vara på någon av nivåerna 1-3 i båda delarna av modellen. Om man inte kvalificerar sig till någon av dessa nivåer så är man inte kvalificerad till sponsring. Procentsatsen från de olika delarna adderas sedan för att få fram totalbeloppet. Förslaget är att totalsumman för budget delas på de två olika delarna av modellen för att bedömningen ska bli så rättvis som möjligt. Nedan följer en beskrivning av modellens uppbyggnad.

Modell för idrottsföreningar:

Modellen baseras på två delar

- a) **Elitnivå**, dvs på vilken nivå bedrivs sporten
- b) **Marknadsvärde**, dvs hur ofta laget och därmed Finspång syns i media

<u>Elitnivå</u>	<u>% av budget</u>
-----------------	--------------------

1. Nationell elit	45%
2. Regional elit högsta nivån	30%
3. Regional elit	15%

<u>Marknadsvärde</u>	<u>% av budget</u>
----------------------	--------------------

1. Rikspress , regelbundet i riksmmedia	45%
2. Hög regional nivå , regelbundet i regionala media.	30%
3. Regional nivå , då och då i regionala media	15%

Vid en sponsringsbudget på 200 000 kr skulle alltså maxbeloppet för en förening bli 90 000 kr.

Modell för kulturföreningar:

Modellen baseras på två delar

- a) **Kulturnivå**, hur stor den potentiella målgruppen för kulturarbetet
- b) **Marknadsvärde**, hur mycket föreningen/kulturen och därmed Finspång syns media

<u>Kulturnivå</u>	<u>% av budget</u>
1. Nationell nivå	45%
2. Hög regional nivå	30%
3. Regional nivå	15%

<u>Marknadsvärde</u>	<u>% av budget</u>
1. Rikspress , regelbundet i riksmedia	45%
2. Hög regional nivå , regelbundet i regional media	30%
3. Regional nivå , då och då i regionala media	15%

Modell för evenemang/arrangemang:

Modellen baseras på två delar

- a) **Intressenivå**, vilket intresse och beräknad publik når evenemang/arrangemang
- b) **Marknadsvärde**, hur mycket evenemang/arrangemang och därmed Finspång syns media

<u>Intressenivå</u>	<u>% av budget</u>
1. Nationell nivå	45%
2. Hög regional nivå	30%
3. Regional nivå	15%

FFS	970.1
-----	-------

FB

<u>Marknadsvärde</u>	<u>% av budget</u>
----------------------	--------------------

- | | |
|---|-----|
| 1. Rikspress , intressant för riksmedia | 45% |
| 2. Hög regional nivå , stort intresse regelbundet i regionala media. | 30% |
| 3. Regional nivå , då och då i regionala media | 15% |