

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Måndag den 4 mars 2019, kl 13:00

Plats: Konferensrummet Glan, Kommunhuset

Ordförande: Ulrika Jeansson

Sekreterare: Maria Forneman

Föredragningslista:

Sidnr

Mötets öppnande

Upprop

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

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

- | | | |
|----|--|----|
| 2. | Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare och antal hushåll kvartal 4 2018 sektor social omsorg | 4 |
| 3. | Likviditetsrapport december 2018 och januari 2019 | 6 |
| 4. | Skuldförvaltarrapport januari 2019 | 8 |
| 5. | Ombyggnad av Hem för vård eller boende (HVB) Höglint till förskola | 16 |
| 6. | Källsortering i kommunens lokaler | 26 |
| 7. | Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektor samhällsbyggnad avseende vägsamfälligheter | 38 |
| 8. | *Förnyat bostadsarrende gällande fastigheten Risinge-Torstorp 1:68 | 46 |

Information i ärenden som ska beslutas vid senare möte

| | | |
|-----|--|-----|
| 9. | Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra Storängsvägen | 48 |
| 10. | Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder passager Östermalm | 50 |
| 11. | Slutredovisning- Resecentrum Finnvedsvägen | 52 |
| 12. | Slutredovisning tillgänglighetsanpassning hållplatsläge Tegelbruket och Mandelblomsvägen | 54 |
| 13. | Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Norrlundsvägen | 57 |
| 14. | Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Sonstorp | 59 |
| 15. | Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Kraftkärrsvägen | 61 |
| 16. | Investeringsmedgivande - gång- och cykelväg till Storängsskolan samt ändrat genomförande Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid | 63 |
| 17. | Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser - förslag | 66 |
| 18. | Förslag om upphävande av riktlinje avseende partiell tjänstledighet av personliga skäl | 73 |
| 19. | Utredning av matdistribution äldreomsorg i kommunal regi | 80 |
| 20. | Prioriterat uppdrag utifrån SKL:s rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilt boende för äldre nattetid ta fram en handlingsplan för digitalisering | 98 |
| 21. | Åtterrapporing av prioriterat uppdrag; digitalisera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete | 115 |
| 22. | Lokalanpassning sarskola Nyhem | 116 |
| 23. | Årsredovisning 2018 - utskick måndag | - |
| 24. | Organisationsförändring avseende fastighetsförvaltning | 118 |

25. Informationsärenden

- a) Presentation av sektor samhällsbyggnads verksamhet
- b) Information från strategiskt samråd, Östergötland

Delegationsbeslut, delgivningar och nya medborgarförslag

26. Anmälan av delegationsbeslut

27. Delgivningar

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan antal bidragstagare och antal hushåll kvartal 4 2018 sektor social omsorg

Sammanfattning

Nedan redovisas de siffror som månadsvis rapporteras till Socialstyrelsen. Antal bidragstagare utgörs av vuxna och hemmavarande barn.

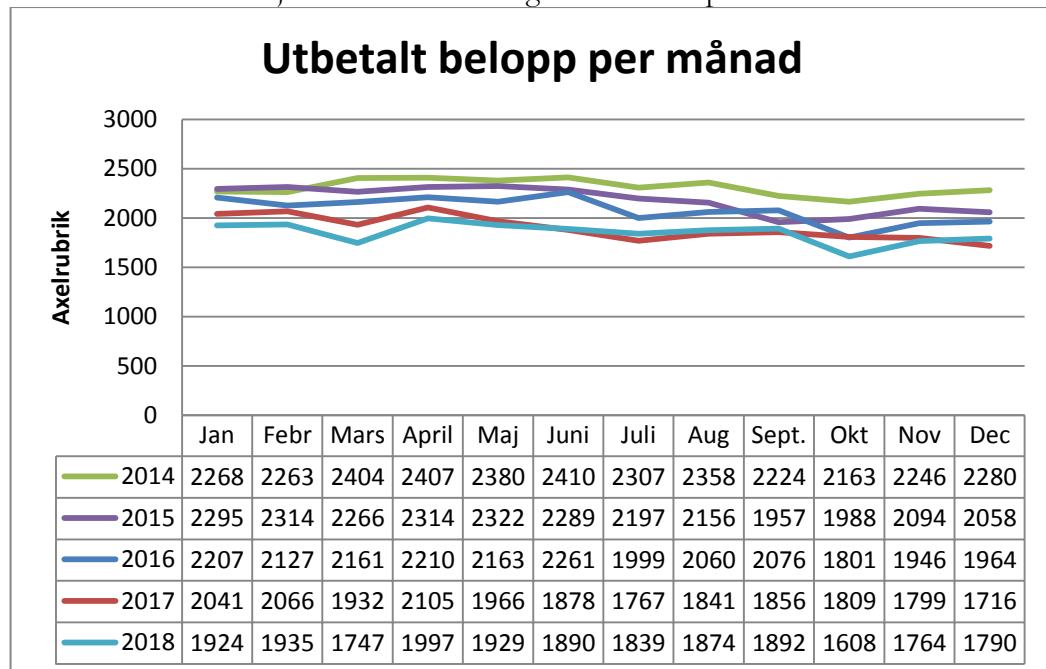
Antal bidragshushåll som uppbar ekonomiskt bistånd under kvartal 4 är följande;

Okt: 266 st
Nov: 281 st
Dec: 275 st

Antal bidragstagare som uppbar ekonomiskt bistånd under kvartal 4 är följande;

Okt: 473 st
Nov: 507 st
Dec: 509 st

Nedan visas en sammanställning över utbetalt belopp per månad och över tid. Resultatet för 4:e kvartalet 2018 visar att ett lägre belopp gått ut i form av ekonomiskt bistånd i jämförelse med föregående år och period.



Förslag till beslut

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.

Kommunstyrelsen

Likviditetsrapport december 2018 och januari 2019

Sammanfattning

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%.

Likviditetsrapporten för december 2018 och januari 2019 visar på fortsatt god likviditet, nivån har minskat något jämfört med november. Nivån innebär att den finansiella beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har kommunen checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.

Likvida medel (kassa, bank) har netto minskat med 2,7 mkr under december och med ytterligare 16 mkr under januari 2019. Under december månad sålde kommunen delar av pensionsplaceringarna för att minska andel aktier i skuldportföljen som följd av att risksituationen på de finansiella marknaderna varit ansträngd, vilket ökat likvida medlen vid årsskiftet. Under januari 2019 har dessa likvida medel istället placerats i säkrare värdepapper.

Vallonbygden har under december erhållit 20 mkr i utökad låneram i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om finansiering av fastighetsinvesteringar. Då kommunen har så pass god likviditet har ingen nyupplåning föranletts.

Under januari månad minskar kortfristiga fordringar, som utgör en del av omsättningstillgångarna. Ersättningar från arbetsförmedlingen och migrationsverket har reglerats under månaden. Samtidigt har kommunens kortfristiga skulder minskat, exempelvis har placeringskostnader och interkommunala ersättningar som skuldbokfördes i samband med årsbokslutet reglerats.

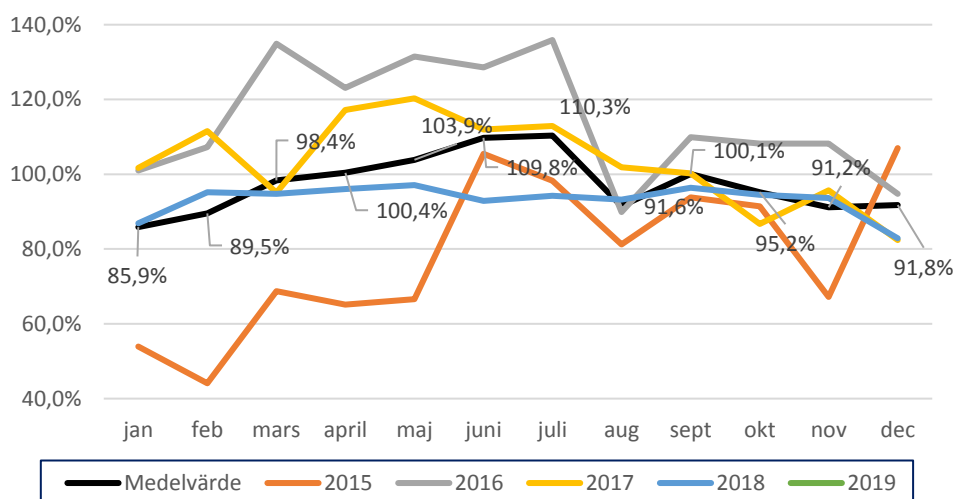
Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporten

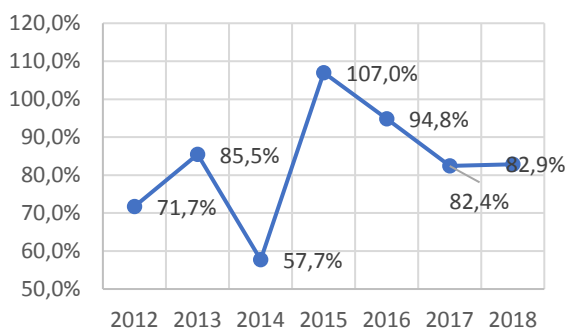
LIKVIDITETSRAPPORT DECEMBER 2018 OCH JANUARI 2019

| Beskrivning | jan-18 | feb-18 | mar-18 | apr-18 | maj-18 | jun-18 | jul-18 | aug-18 | sep-18 | okt-18 | nov-18 | dec-18 | jan-19 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Likvida medel | 122 831 | 149 106 | 111 797 | 101 775 | 100 710 | 97 707 | 109 740 | 110 459 | 129 828 | 123 220 | 116 660 | 113 996 | 97 550 |
| Långfristig utlåning koncernen | 834 521 | 834 521 | 834 521 | 838 521 | 848 521 | 848 521 | 848 521 | 848 521 | 848 521 | 848 521 | 848 521 | 868 521 | 868 521 |
| Summa finansiella tillgångar | 957 352 | 983 627 | 946 318 | 940 296 | 949 231 | 946 228 | 958 261 | 958 980 | 978 349 | 971 741 | 965 181 | 982 517 | 966 071 |
| Kortfristiga lån | -6 226 | -6 226 | -6 226 | -5 256 | -5 256 | -5 256 | -4 275 | -4 275 | -4 275 | -8 857 | -8 589 | -8 589 | -7 885 |
| Långfristiga lån | -1 170 053 | -1 170 053 | -1 170 053 | -1 170 053 | -1 170 053 | -1 170 053 | -1 170 053 | -1 170 053 | -1 170 053 | -1 159 761 | -1 159 761 | -1 159 761 | -1 159 761 |
| Summa finansiella skulder | -1 176 278 | -1 176 278 | -1 176 278 | -1 175 309 | -1 175 309 | -1 175 309 | -1 174 328 | -1 174 328 | -1 174 328 | -1 168 619 | -1 168 350 | -1 168 350 | -1 167 647 |
| Finansnetto | -218 927 | -192 652 | -229 961 | -235 013 | -226 077 | -229 081 | -216 066 | -215 348 | -195 979 | -196 878 | -203 169 | -185 833 | -201 576 |
| Omsättningstillgångar | 199 816 | 216 676 | 201 971 | 193 643 | 192 298 | 184 229 | 181 346 | 215 370 | 220 203 | 207 901 | 203 481 | 219 859 | 178 538 |
| Kortfristiga skulder | -229 979 | -227 524 | -213 229 | -201 544 | -198 040 | -198 304 | -192 389 | -231 074 | -228 411 | -219 907 | -217 310 | -265 293 | -206 755 |
| Likviditet | 86,9% | 95,2% | 94,7% | 96,1% | 97,1% | 92,9% | 94,3% | 93,2% | 96,4% | 94,5% | 93,6% | 82,9% | 86,4% |

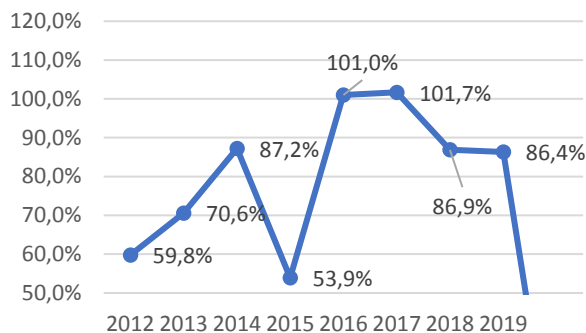
Månadsvis likviditet i % år 2015-2019



Likviditet i % december år 2012-2018



Likviditet i % januari år 2012- 2019



Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport januari 2019

Sammanfattning

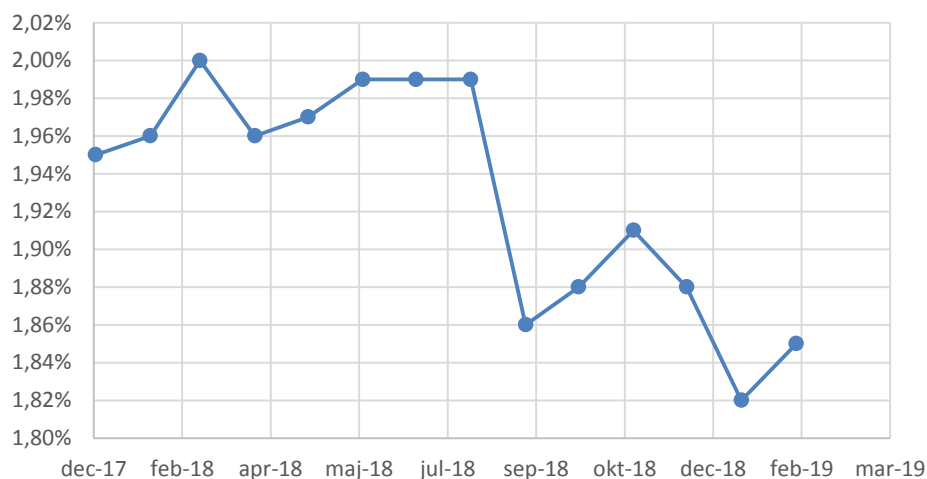
Enligt kommunens finanspolicy ska kommunstyrelsen löpande följa upp kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för sin egen finansiering. Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj via kommunens koncernkonto.

Det huvudsakliga målet för kommunens skuldförvaltning är att få så låga kostnader som möjligt för finansiering inom ramen för finanspolicyen. I den finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyen olika risker som exempelvis ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk som ska följas upp.

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för januari 2019. Den genomsnittliga räntan har stigit något till 1,85% (1,82%) jämfört med föregående månad. Ingen avvikelse mot finanspolicyen föreligger.

Genomsnittlig ränta



Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar.

Ett mått för ränterisk är att mäta andel ränteförfall inom 1 år. Per den siste januari uppgår andel fasta lån med ränteförfall inom 1 år till 21,3%, vilket ligger inom fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%). Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 19%.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen.

Vid januari månads slut uppgår andel kapitalförfall inom 1 år till 40%. Finansieringsrisken ligger inom angivet mått enligt finanspolicyn (I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning).

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden är måttet 2,25 år. Under mars förfaller två lån till fast ränta om totalt 220.500.000 kronor och förhoppningen är att kapitalbindningstiden kan förbättras och att snitträntan då kan sänkas ytterligare.

Ett annat mått är den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden. Den bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av januari uppgår värdet till 2,33 år.

Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporten

SEB Skuldförvaltarrapporten

Finspångs kommun

2019-01-31

Sammanfattning

Ränterisk

Andel ränteförfall inom 1 år är 40% varav 19% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindingstiden är 2,33 år.

Genomsnittlig ränta är 1,85%

Finansieringsrisk

Andel kapitalförfall inom 1 år är 40%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindingstiden är 2.25 år.

Avvikelser från Finanspolicy

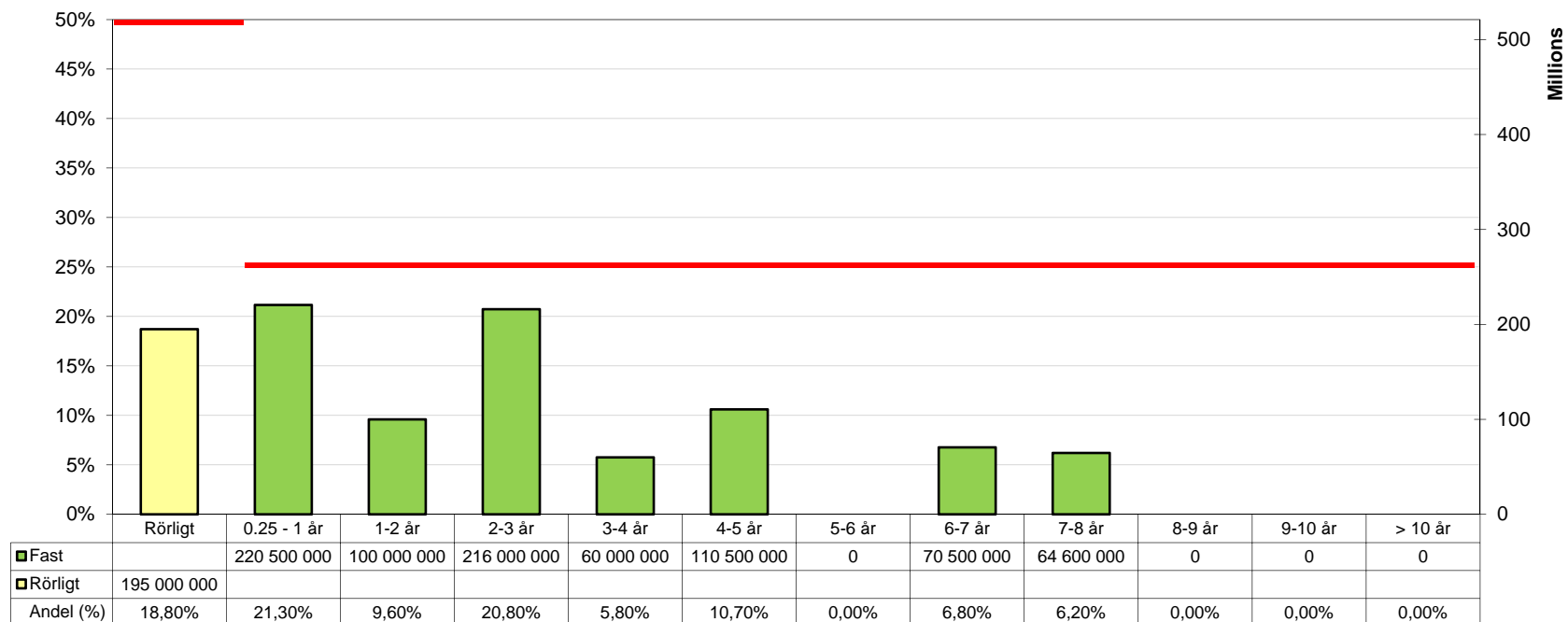
Ingen.

| Nyckeltal | 2019-01-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Total skuld (SEK) | 1 037 100 000 | 1 037 100 000 | 1 042 100 000 | 992 500 000 | 992 500 000 | 947 000 000 | 960 400 000 |
| Genomsnittlig ränta (30/360 år) | 1,85% | 1,82% | 1,95% | 2,21% | 2,23% | 3,09% | 3,57% |
| Genomsnittlig räntebinding | 2,33 år | 2,39 år | 3 år | 3,07 år | 3,94 år | 3,01 år | 2,77 år |
| Ränteförfall inom 1 år | 40,1% | 40,1% | 23,0% | 27,2% | 19,6% | 28,0% | 37,3% |
| Andel exponerad för rörlig ränta | 18,8% | 18,8% | 18,7% | 19,6% | 12,5% | 13,1% | 20,6% |
| Genomsnittlig kapitalbindingstid | 2,25 år | 2,33 år | 2,35 år | 2,11 år | 2,29 år | 2,26 år | 2,2 år |
| Kapitalbindingstid < 1 år | 39,7% | 39,7% | 23,5% | 30,2% | 19,2% | 25,4% | 24,4% |

SEB Skuldförvaltarrapporten

Räntebindning

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)



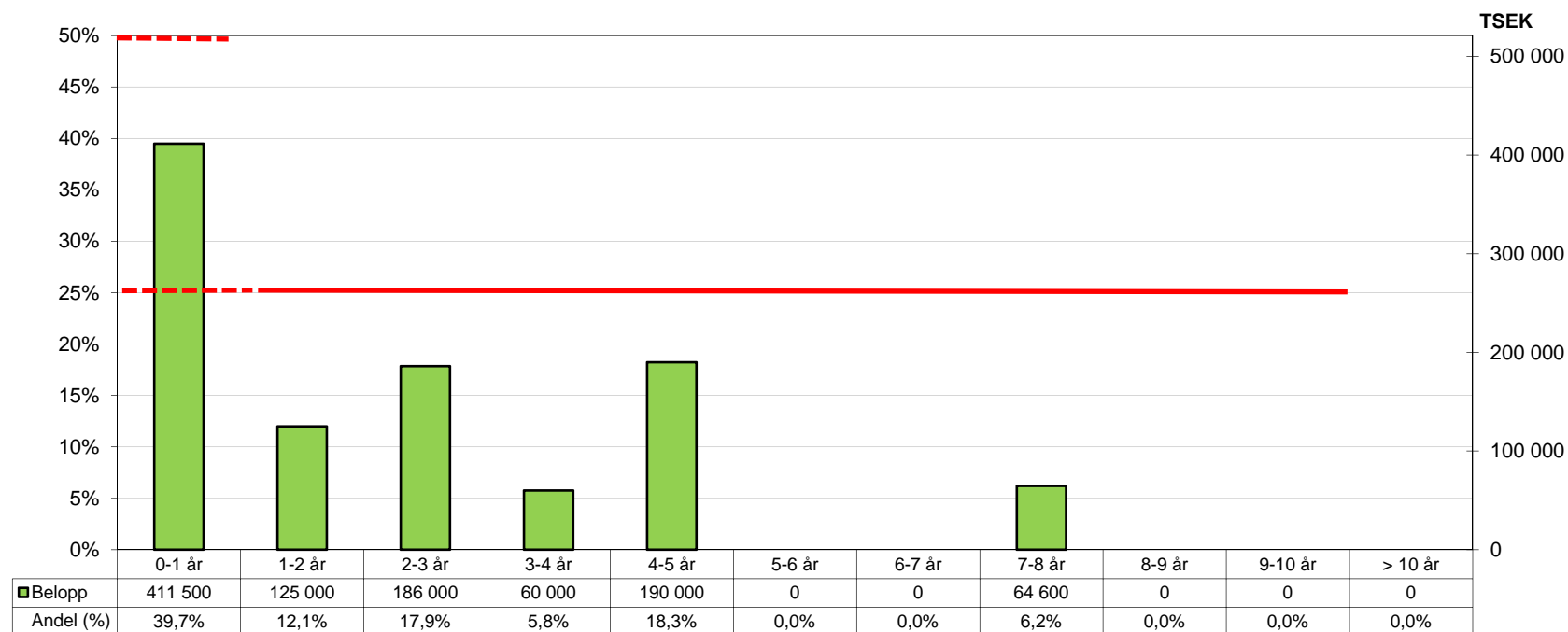
— Max. andel enligt finanspolicy
 Max. andel rörligt enligt finanspolicy

| Enligt Finanspolicy | Min | Max | Utestående |
|---------------------|-----|-----|------------|
| Rörligt | 0% | 50% | 19,0% |
| 0.25 - 1 år | 0% | 25% | 21,3% |
| 1-2 år | 0% | 25% | 9,6% |
| 2-3 år | 0% | 25% | 20,8% |
| 3-4 år | 0% | 25% | 5,8% |
| 4-5 år | 0% | 25% | 10,7% |
| 5-7 år | 0% | 25% | 6,8% |
| 7-10 år | 0% | 25% | 6,2% |

SEB Skuldförvaltarrapporten

Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)



| Tidsfickor | Min | Max | Utestående |
|------------|-----|-----------|------------|
| 0-1 år | n/a | 25% (50%) | 39,7% |
| 1-2 år | n/a | 25% | 12,1% |
| 2-3 år | n/a | 25% | 17,9% |
| 3-4 år | n/a | 25% | 5,8% |
| 4-5 år | n/a | 25% | 18,3% |
| > 5 år | n/a | 25% | 0,0% |

SEB Skuldförvaltarrapporten

Låneskuld per låntagare

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Kommunen | 168 579 000 |
| Vallonbygden | 455 000 000 |
| FTV | 320 160 000 |
| FFIA | 35 305 000 |
| Finet | 58 056 000 |
| Totalt koncernen | 1 037 100 000 |

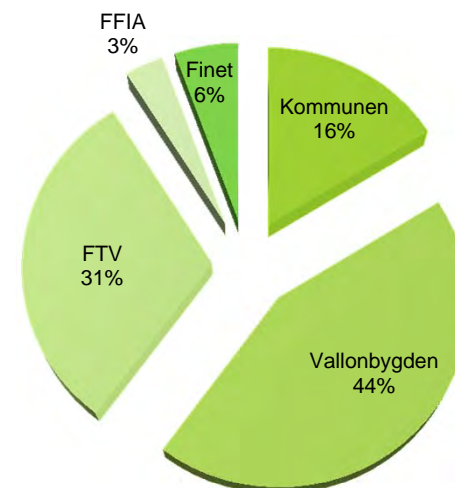
Långgivare

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Kommuninvest | 1 037 100 000 |
| Totalt koncernen | 1 037 100 000 |

Motparter Swappar

| | |
|-------------------------|--------------------|
| SEB | 341 000 000 |
| Totalt koncernen | 341 000 000 |

Andel av koncernens låneskuld



Kredtigivare



SEB Skuldförvaltarrapporten

Portföljen - Lån

Rörlig finansiering

| Kreditgivare | Kredit nr | Ränteförfall | Kapitalförfall | Räntesats | Kreditmarginal | Nominellt belopp |
|--------------|-----------|--------------|----------------|-----------|----------------|------------------|
| Kommuninvest | 79711 | 2019-03-19 | 2019-03-19 | 0,060% | 0,270% | 50 000 000 kr |
| Kommuninvest | 83766 | 2019-02-12 | 2019-11-12 | 0,001% | 0,470% | 70 500 000 kr |
| Kommuninvest | 80887 | 2019-02-28 | 2019-05-28 | 0,107% | 0,520% | 70 500 000 kr |
| Kommuninvest | 84557 | 2019-04-23 | 2022-01-24 | 0,498% | 0,580% | 70 000 000 kr |
| Kommuninvest | 89153 | 2019-02-18 | 2020-02-17 | -0,142% | 0,320% | 75 000 000 kr |
| Kommuninvest | 89154 | 2019-03-01 | 2020-12-01 | -0,013% | 0,370% | 50 000 000 kr |
| Kommuninvest | 97386 | 2019-02-22 | 2023-02-22 | -0,183% | 0,270% | 100 000 000 kr |
| Kommuninvest | 101350 | 2019-02-12 | 2023-11-13 | -0,249% | 0,220% | 50 000 000 kr |

536 000 000 kr

Fast finansiering

| Kreditgivare | Ränteförfall | Kapitalförfall | Ränta | Kreditmarginal | Nominellt belopp |
|--------------|--------------|----------------|--------|----------------|------------------|
| Kommuninvest | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 1,860% | 0,350% | 100 000 000 kr |
| Kommuninvest | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 0,870% | 0,350% | 120 500 000 kr |
| Kommuninvest | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 1,590% | 0,600% | 116 000 000 kr |
| Kommuninvest | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 2,010% | 0,580% | 64 600 000 kr |
| Kommuninvest | 2022-06-01 | 2022-06-01 | 0,820% | 0,560% | 60 000 000 kr |
| Kommuninvest | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 0,920% | 0,220% | 40 000 000 kr |

501 100 000 kr

Portföljen - Derivat

Swappar

| Kreditgivare | Förfallodag | Räntebetalning | Fast ränta | Stibor | Nominellt belopp |
|--------------|-------------|----------------|------------|--------|------------------|
| SEB | 2020-06-30 | 2019-03-29 | 4,080% | 0,167% | 50 000 000 kr |
| SEB | 2020-12-30 | 2019-03-29 | 4,080% | 0,167% | 50 000 000 kr |
| SEB | 2021-06-30 | 2019-03-29 | 4,280% | 0,167% | 50 000 000 kr |
| SEB | 2021-12-30 | 2019-03-29 | 4,280% | 0,167% | 50 000 000 kr |
| SEB | 2023-06-30 | 2019-03-29 | 1,923% | 0,167% | 70 500 000 kr |
| SEB | 2025-06-30 | 2019-03-29 | 2,253% | 0,167% | 70 500 000 kr |

341 000 000 kr

SEB Skuldförvaltarrapporten

Riktlinjer i finanspolicyn

1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj.

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%.
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2,33 år

18,8 %

21,3 % , 0.25 - 1 år

2. Valutarisker

Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF.

Ingen avvikelse

Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod.
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år.
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare.
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

39,7 % , 0-1 år

2,25 år

100,0 % Kommuninvest

4. Godkända derivatinstrument

Ränteswappar, Räntetak (cap) och Råntegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA)

Ingen avvikelse

Kommunstyrelsen

Ombyggnad av Hem för vård eller boende (HVB) Högklint till förskola

Sammanfattning

Enligt prognos fanns till och med maj ett behov av ca 90 förskoleplatser i kommunen. Under våren inträffade branden på Sandens förskola vilket medförde att bristen på förskoleplatser blev akut. Fastighetsenheten tillsammans med Vallonbygden AB och sektor utbildning inventerade möjliga lokaler i tätorten. Utredningen gav vid handen att HVB högklint var möjlig att ställa om till förskola för ca 4 avdelningar.

Verksamheten ställdes om i ett akut läge för att snabbt kunna avlasta de förskolor som fått ta emot barn från Sandens förskola. Projekteringen av resterande del av Högklint har pågått under pågående verksamhet. Under projekteringen har det beslutats att utöka verksamheten med nattomsorg samt att det visat sig att lekområdet behöver utökas utöver ursprunglig plan.

Byggnationen av Högklint planerades i ett tidigt skede på ett sådant sätt att byggnaden skulle kunna omställas till annan verksamhet. Då byggnaden initialt var ett HVB hem så har det extra högbrandklass vilket innebär att byggnaden är möjlig att använda för nattomsorg.

Ombyggnationen genomförs i 4 etapper där etapp 1-3 avser ombyggnadsarbeten för förskoleavdelningar samt etapp 4 avser lekområde och dess utökning.

Kostnaden beräknas till totalt 2,65 Mkr varav 1,85 Mkr för ombyggnad och 0,8 Mkr för lekområde

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Att godkänna förslag till ombyggnad och anordnande av lek område till en kostnad av 2,65 Mkr
2. Att finansiering sker genom ombudgetering av de beslutade fastighetsinvesteringar för 2018 som finns avsatt som "Till förfogande". Dessa medel kan omdisponeras då objektet Lågtröskelboende hyrs in från Vallonbyggden och således inte erfordrar investeringsmedel.
3. Att investeringsobjektet Lågtröskelboende utgår från 2018 års investeringsbudget.
4. Att driftkostnader, avskrivningar och räntor belastar sektor Barn- och Ungdom genom en fastighetshyra

2019-§ 66

Dnr: KS.2018.0712

Ombyggnad av Hem för vård eller boende (HVB) Högklint till förskola

Sammanfattning

Enligt prognos fanns till och med maj ett behov av ca 90 förskoleplatser i kommunen. Under våren inträffade branden på Sandens förskola vilket medförde att bristen på förskoleplatser blev akut. Fastighetsenheten tillsammans med Vallonbygden AB och sektor utbildning inventerade möjliga lokaler i tätorten. Utredningen gav vid handen att HVB högklint var möjlig att ställa om till förskola för ca 4 avdelningar.

Verksamheten ställdes om i ett akut läge för att snabbt kunna avlasta de förskolor som fått ta emot barn från Sandens förskola. Projekteringen av resterande del av Högklint har pågått under pågående verksamhet. Under projekteringen har det beslutats att utöka verksamheten med nattomsorg samt att det visat sig att lekområdet behöver utökas utöver ursprunglig plan.

Byggnationen av Högklint planerades i ett tidigt skede på ett sådant sätt att byggnaden skulle kunna omställas till annan verksamhet. Då byggnaden initialt var ett HVB hem så har det extra högbrandklass vilket innebär att byggnaden är möjlig att använda för nattomsorg.

Ombyggnationen genomförs i 4 etapper där etapp 1-3 avser ombyggnadsarbeten för förskoleavdelningar samt etapp 4 avser lekområde och dess utökning.

Kostnaden beräknas till totalt 2,65 Mkr varav 1,85 Mkr för ombyggnad och 0,8 Mkr för lekområde.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-04.

Finspång Kommun
Förkalkyl av investeringsprojekt

Projektnamn Ombyggnation Högklint

Startdatum 2018-02

Slutdatum 2018-09

Objekt i Anläggningsreskontra 2115

Investeringsutfall

| | |
|------------------------|----------------------|
| Beräknat utfall | 2 700 000 kr |
| Budget | |
| Budgetavvikelse | -2 700 000 kr |

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år

| | |
|------------------|------------|
| Faktiskt utfall | |
| Beräknat utfall | 232 833 kr |
| Differens | |

Finansiering av hyresförändring

Inom ram för hyresgäst

Tidigare hyra

1 289 000 kr

Ny hyra för hyresgäst

1 521 833 kr

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

| |
|--|
| |
|--|

Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Komponentindelning och annuitetskostnadsspecifikation

Investerings r
 Investeringssbel

Komponentindelning Vallonbygden

Annuitetsberäkning

| Komponent | Kommentar | Kostnad (kr) | Livslängd år | Andel | Fördelade kostn. | kostn+fördelat | Annuitet | Avskriv | Ränta 3,5% |
|-------------------------------|------------|------------------|--------------|-------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Stomme ej avskriv | | | | 0% | 0 | 0 | 0 | ej ber | 0 |
| Stomme | | | 60 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fasad | | | 40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fönster | | | 40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ytterdörrar | | | 40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tak | | | 40 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EL | | | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VA | | | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventilation | | | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ventilationsagregat | | | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grund/bottenplatta | | | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | ej ber | 0 |
| Innerväggar | | | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Snickerier | | | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Målning och komplettering | | | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Golv Ytskikt | | | 15 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Markarbeten | | 600 000 kr | 20 | 22% | 0 | 600 000 | 40 789 | 30 000 | 21 000 |
| Utomhusmiljö | | | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beräknade invändiga kostnader | Genomsnitt | 1 900 000 kr | 20 | 70% | 0 | 1 900 000 | 129 165 | 95 000 | 66 500 |
| Lekutrustning | | 200 000 kr | 15 | 7% | 0 | 200 000 | 16 778 | 13 333 | 7 000 |
| Kvar att fördela | | 2 700 000 | | 100% | - kr | 2 700 000 kr | 186 732 kr | 138 333 kr | 94 500 kr |

Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Ny hyresberäkning

Investeringsnamn: **Ombyggnation Högklint**
Investeringsbelopp: **2 700 000 kr** *inklusive byggränta*

Beräkning
Total investering **2 700 000 kr**
Ränta **3,50%**
Annuitetsberäkning **Nej**
Avskriv+ränta **232 833 kr**

Annuitetsberäkning innebär att en jämnt fördelad betalningsström förväntas. Detta till skillnad från stora räntekostnader i början och mindre mot slutet av investeringens livslängd.

Kan investeringen anses ingå i dagens hyresnivå **Nej**

Ev. Tillkommande driftkostnad **0 kr**
som verksamheten ska betala

Tidigare hyresnivå **1 288 534 kr**

Ny hyresnivå **1 521 367 kr**

Finspångs Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt
Bilaga: Byggränteberäkning

Projektnamn:

Investeringsutgift exkl byggränta

Byggränta beräknas på investeringsprojekt med utgifter över

Ska byggränta beräknas:

Startmånad

Slutmånad

Summa Byggränta

| 2015 | | | | | 2016 | | | | | 2017 | | | | | |
|--------------|--------|-----|-------|-----------|--------------|--------|-----|-------|-----------|--------------|--------|-----|-------|-----------|--|
| Månad | Belopp | Ack | Ränta | Byggränta | Månad | Belopp | Ack | Ränta | Byggränta | Månad | Belopp | Ack | Ränta | Byggränta | |
| 2015-01 | | | | | 2016-01 | | | | | 2017-01 | | | | | |
| 2015-02 | | | | | 2016-02 | | | | | 2017-02 | | | | | |
| 2015-03 | | | | | 2016-03 | | | | | 2017-03 | | | | | |
| 2015-04 | | | | | 2016-04 | | | | | 2017-04 | | | | | |
| 2015-05 | | | | | 2016-05 | | | | | 2017-05 | | | | | |
| 2015-06 | | | | | 2016-06 | | | | | 2017-06 | | | | | |
| 2015-07 | | | | | 2016-07 | | | | | 2017-07 | | | | | |
| 2015-08 | | | | | 2016-08 | | | | | 2017-08 | | | | | |
| 2015-09 | | | | | 2016-09 | | | | | 2017-09 | | | | | |
| 2015-10 | | | | | 2016-10 | | | | | 2017-10 | | | | | |
| 2015-11 | | | | | 2016-11 | | | | | 2017-11 | | | | | |
| 2015-12 | | | | | 2016-12 | | | | | 2017-12 | | | | | |
| Summa | | | | | Summa | | | | | Summa | | | | | |

Kolla på hur den kan hitta data automatiskt från kontoutdrag och skippa konto 7906

| | |
|--------|--|
| Ja | Inom ram för hyresgäst |
| Nej | Överföring av ram från finansförvaltning |
| Delvis | Fördelning mellan hyresgäst och förvaltade fastigheter |

Kommunstyrelsen

Källsortering i kommunens lokaler

Sammanfattning

Enligt 24 § avfallsförordningen (2011:927) är den som använt en förpackning eller som har retur- eller tidningspapper som blivit hushållsavfall skyldig att sortera ut detta från annat avfall och lämnar förpackningsavfallet, retur- och tidningspapper till ett insamlings- eller retursystem.

Ett av de prioriterade uppdragen för 2018 för målområdet hållbar ekologisk utveckling var *Källsortering i kommunens lokaler*. En enkätundersökning med syfte att få reda på läget vad gäller källsortering i de olika kommunala verksamheterna.

Av de 33 verksamheter som svarade på enkäten sorterar 31 i någon mån. De flesta (29 st) sorterar metall-, plast och pappförpackningar och wellpapp, men ett antal verksamheter saknar system för hantering av dessa fraktioner.

Metallen (kontor vård- och omsorg) som är en av verksamheterna som idag saknar källsortering helt fick medel i 2018-års miljöpott för inköp av kärl för förpacknings-sortering från kommunens miljö-satsning. För kommunhuset finns däremot behov av ett system för sortering och hantering.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen beslutar:

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att planera för införandet av källsortering i kommunhuset.
2. Att avsluta det prioriterade uppdraget.

2019-§ 67

Dnr: KS.2019.0073

Källsortering i kommunens lokaler

Sammanfattning

Enligt 24 § avfallsförordningen (2011:927) är den som använt en förpackning eller som har retur- eller tidningspapper som blivit hushållsavfall skyldig att sortera ut detta från annat avfall och lämnar förpackningsavfallet, retur- och tidningspapper till ett insamlings- eller retursystem.

Ett av de prioriterade uppdragen för 2018 för målområdet hållbar ekologisk utveckling var *Källsortering i kommunens lokaler*. En enkätundersökning med syfte att ta reda på läget vad gäller källsortering i de olika kommunala verksamheterna.

Av de 33 verksamheter som svarade på enkäten sorterar 31 i någon mån. De flesta (29 st) sorterar metall-, plast och pappförpackningar och wellpapp, men ett antal verksamheter saknar system för hantering av dessa fraktioner.

Metallen (kontor vård- och omsorg) som är en av verksamheterna som idag saknar källsortering helt fick medel i 2018-års miljöpott för inköp av kärl för förpackningssortering från kommunens miljöanslag. För kommunhuset finns däremot behov av ett system för sortering och hantering.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-04.



FINSPÅNG

Källsortering i kommunens lokaler

Utredning av nuläget

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer

Källsortering i kommunens lokaler

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

Innehåll

| | | | |
|----------------------|----------|--|----------|
| Bakgrund | 2 | Hantering av sorterade fraktioner | 4 |
| Lagstiftning | 2 | Kostnader | 4 |
| Genomförande | 2 | Sammanfattning | 5 |
| Resultat | 2 | Bilaga 1 | 6 |
| Sorterade fraktioner | 2 | | |

Bakgrund

Kommunens Strategisk Plan för 2018-2020 innehåller 15 övergripande mål inom perspektiven tillväxt- och utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. Inom perspektivet tillväxt- och utveckling finns mål att ”Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling”. Ett av de prioriterade uppdragen för 2018 för målområdet hållbar ekologisk utveckling var *Källsortering i kommunens lokaler*.

Lagstiftning

Enligt 24 § avfallsförordningen (2011:927) är den som använt en förpackning eller som har retur- eller tidningspapper som blivit hushållsavfall skyldig att sortera ut detta från annat avfall och lämnar förpackningsavfallet, retur- och tidningspapper till ett insamlings- eller retursystem.

Vid årsskiftet träder ett antal förändringar i avfallsförordningen i kraft som innebär att insamling av flera fraktioner kommer att ske fastighetsnära. Producenterna ska ta det fulla ekonomiska ansvaret för insamlingen av förpackningar och returpapper genom tillståndspliktiga insamlingsystem, och att insamlingen ska ske fastighetsnära. För att aktörerna ska få tid att anpassa sig så kommer servicen på insamlingen att höjas stegvis 2021 och 2025. Kommunerna ska även erbjuda separat insamling av matavfall från hushållen senast år 2021.

Genomförande

Som ett första steg i uppdraget har det genomförts en enkätundersökning med syfte att tå reda på läget vad gäller källsortering i de olika kommunala verksamheterna.

Enkäten skickades digitalt till ca 50 verksamheter (skolor, förskolor, kök, vårdhem, kontor mm) utifrån en lista från fastighetsenheten. Svar erhöles från 33 verksamheter (ca 70 % svarsfrekvens). Enkätfrågorna redovisas i Bilaga 1 och omfattade följande områden

- om verksamheten källsorterar
- om nej, varför inte
- om ja,
 - vilka fraktioner som sorteras,
 - vem i verksamheten sköter sortering/insamling,
 - vem (entreprenör) hämtar de sorterade fraktionerna och
 - innebär källsortering en extra kostnader för verksamheten.

Resultat

Sorterade fraktioner

Av de 33 verksamheterna som svarade enkäten källsortera 31 någon eller några fraktion/er. Av de 31 som sortera, källsortera två enbart pappersfraktioner (dvs wellpapp, tidningar och kontorspapper).

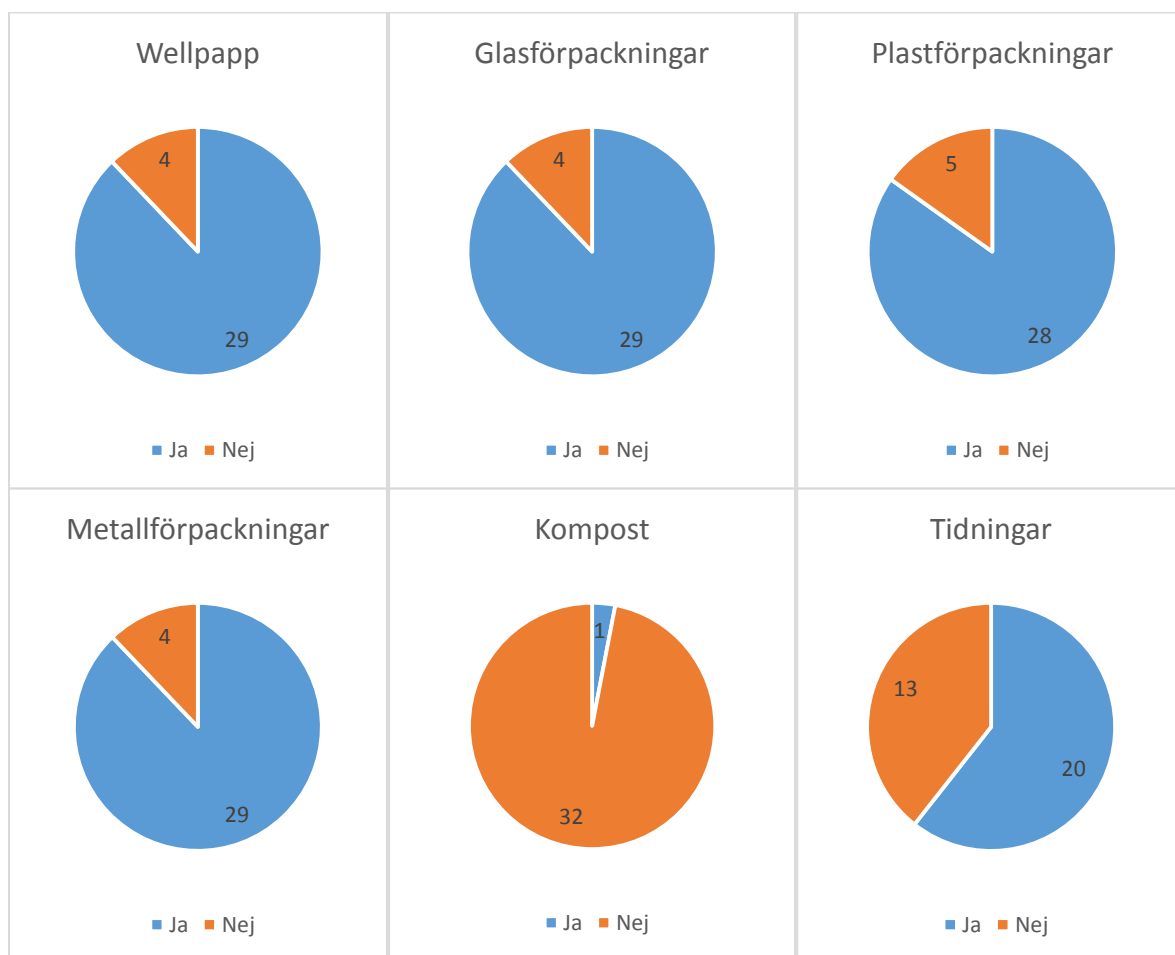
Verksamheter som inte sorterar alls och de som sorterar enbart pappersfraktioner uppgav i första hand brist på utrymme som anledning att inte källsortera. Utrymmesbrist kunde vara för kärl in i verksamheten och/eller vid uppsamlings/hämtningsplatsen.

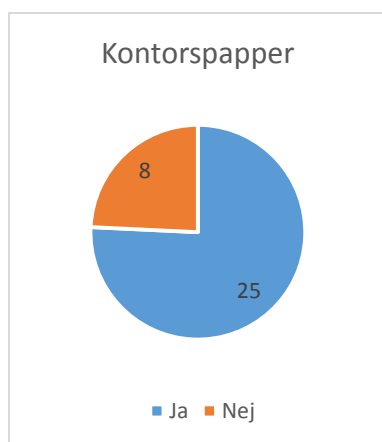
Enbart kontorsdelen för vård och omsorg på Metallen saknar källsortering helt. Denna verksamhet har i årets miljöstatsning fått medel för inköp av kärl för källsortering av fraktioner som omfattas av producentansvar (dvs metall, wellpapp, glas, plast).

Följande verksamheter/lokaler har sortering av enbart pappersfraktioner

- Kommunhuset
- Myndighetskontoret vård och omsorg
- Vuxenutbildning på Bergska

På övriga verksamheter (29 st) sorteras alla (eller nästan alla) fraktioner som omfattas av producentansvar, en förskola sorterar även kompost. Nedan redovisas resultat per fraktion.

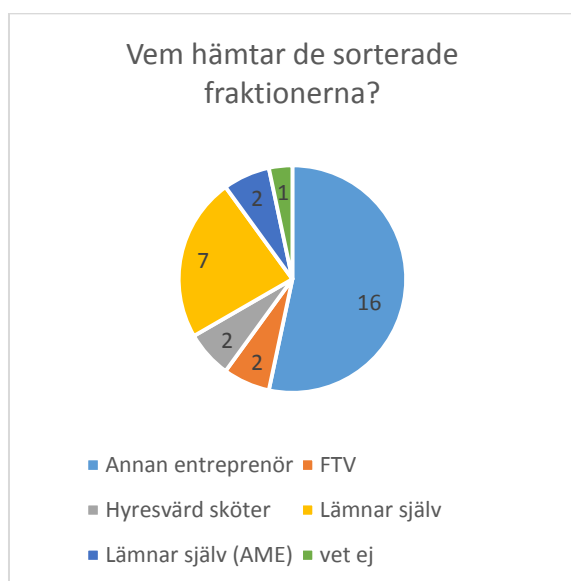




Hantering av sorterade fraktioner

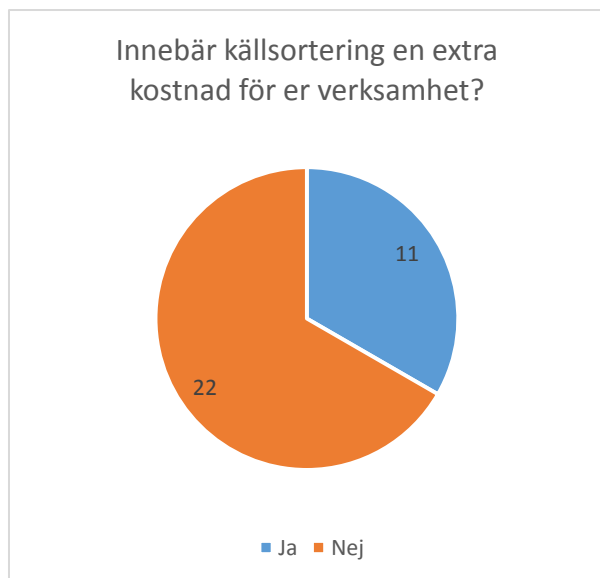
Den interna hanteringen av sorterade fraktioner varierade. Det är vanligt för förskolor att källsortering är en del av den pedagogiska verksamheten och pedagogerna tillsammans med barnen sköter hantering av sorterade fraktioner. I annat fall ansvarade personalen eller en driftsamordnare för den interna hanteringen.

Av de 30 som svarade på frågan om hämtning av fraktioner, svarade sju att de lämnar själva. De sju verksamheterna var inom olika sektorer och två svarade att Arbetsmarknadsenheten (AME) utförde detta. De flesta anlidade annan entreprenör (än Finspångs Tekniska Verk).



Kostnader

Ganska få, 12 stycken, svarade på frågan om kostnader för hantering/hämtning och svaren var generellt otydliga. Några var osäker på om det innebar en extra kostnad, andra angav att det innebar en merkostnad på 1500-2000 kr/år och även så mycket som 9200 kr/år. För vissa verksamheter som delar lokal med andra kommunala verksamheter delades kostnader för hämtning av källsorterade fraktioner.



Sammanfattning

Enligt lagen finns en skyldighet att sortera ut förpackningar, retur- och tidningspapper. Av de 33 verksamheter som svarade på enkäten sorterar 31 i någon mån. De flesta (29 st) sorterar metall-, plast och pappförpackningar och wellpapp, men ett antal verksamheter saknar system för hantering av dessa fraktioner.

Enkäten omfattade inte frågan om i vilken utsträckning fraktionerna som ska enligt lag sorteras uppkommer i verksamheterna. Metallen (kontor vård- och omsorg) som är en av verksamheterna som idag saknar källsortering fick medel i 2018-års miljöpott för inköp av kärl för förpackningssortering från kommunens miljösansning. För två av verksamheterna (vuxenutbildning på Bergska och myndighetskontoret vård- och omsorg) är det inte känt i vilken utsträckning metall, plast och pappersförpackningar uppkommer i verksamheterna och därför vilka behov av sortering som finns. För kommunhuset är det däremot känt att det finns behov av ett system för sortering och hantering.

Bilaga 1

Verksamhetsnamn och lokal *

Short-answer text

Sektor *

- Vård och omsorg
- Utbildning
- Social omsorg
- Samhällsbyggnad
- Ledningsstab

Källsortera ni er avfall? *

- Ja (se Section 2 - fem frågor för ni som har källsortering)
- Nej (svara enbart för frågan nedan)

⋮

Om NEJ är vi mycket tacksamma om ni kan ange kort varför inte. t ex ekonomi, brist på utrymme, inte tänkt på det eller annat

Long-answer text

För verksamheter med källsortering

Description (optional)

Vilka fraktioner sorterar ni?

- Wellpapp
- Glasförpackningar
- Plastförpackningar
- Metallförpackningar
- Kompost
- Tidningar
- Kontorspapper

Vem hämtar de sorterade fraktionerna?

Short-answer text

Vem i verksamheten sköter hantering av de sorterade fraktionerna?

Short-answer text

Innebär källsortering en extra kostnad för er verksamhet?

- Ja
- Nej

Om ja skulle vi vara tacksam att veta beräknad kostnaden/år och hur den finansieras

Long-answer text



Övriga kommentarer eller idéer

Long-answer text

Kommunstyrelsen

Särskilda satsningar 2018 – överföring av medel till sektor samhällsbyggnad avseende vägsamfälligheter

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan 2018 - 2020 och budget 2018 att avsätta medel för särskilda satsningar till vägföreningar. Den särskilda satsningen innebär att 500 000 kr extra avsätts utöver ordinarie budget för vägbidrag som år 2018 är 420 000 kr.

Från och med 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från lagen om enskilda vägar (EVL). Det innebär att benämningarna vägförening och vägsamfällighet från EVL är att anse som gemenhetsanläggningar vilka förvaltas av en samfällighetsförening. Utifrån ovanstående så benämns den här typen av samverkansform i texten fortsättningsvis vägsamfälligheter.

Vägsamfälligheter är indelade i två olika typer av kategorier. Vägsamfälligheter inom detaljplanelagt område samt vägsamfälligheter utanför detaljplanelagt område.

Vägsamfälligheter inom detaljplanelagt område ansvarar för vägar som utgörs av allmän plats i detaljplanen och det ställs krav på att de är öppna för allmän trafik. Det är vägsamfälligheter i större samhällen utanför tätorten som tex Rejmyre, Falla med flera.

Vägsamfälligheter utanför detaljplanelagt område är ofta enskilda vägar som erhåller statligt driftbidrag från Trafikverket för att de hålls öppna för allmän trafik.

Sedan tidigare har bidrag utbetalats till båda ovanstående kategorier av samfälligheter. Hur detta bidrag har fördelats mellan samfälligheterna är emellertid inte helt klarlagt.

Utifrån den särskilda satsning till vägsamfälligheter som anges i Strategisk plan 2018 - 2020 och budget 2018 föreslår förvaltningen att bidraget fördelas enligt bifogad bilaga så att vägsamfälligheterna i detaljplanelagda områden erhåller ett bidrag på 12 kr per löpmetr väg. Vägsamfälligheterna utanför detaljplanelagt område och som erhåller statsbidrag föreslås ges bidrag med 10 procent av Trafikverkets bidragsgrundande belopp.

På grund av den ökade ersättningen till vägsamfälligheterna från kommunen åskas därför medel från tidigare beslutad särskild satsning på vägsamfälligheter. Anslaget är av sådan karaktär att de ska finansiera befintlig verksamhet som är i behov av tillskott.

De medel som kan överföras direkt är:

| Särskilda satsningar 2018 | Budget 2018 | Sektor/nämnd |
|----------------------------------|--------------------|---------------------|
| Vägföreningar | 500 | Samhällbyggnad |
| Summa | 500 | |

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. I avvaktan på framtagande av ett regelverk för utbetalning av vägbidrag fördela vägbidraget under 2018 i enlighet med ovanstående beskrivning.
2. Ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta ett förslag till regelverk för utbetalning av bidrag till vägsamfälligheter.
3. Överföra 500 000 kr från kommungemensamma medel till sektor Samhällsbyggnad.

2019-§ 68

Dnr: KS.2018.0221

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektor samhällsbyggnad

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i Strategisk plan 2018 - 2020 och budget 2018 att avsätta medel för särskilda satsningar till vägföreningar. Den särskilda satsningen innebär att 500 000 kr extra avsätts utöver ordinarie budget för vägbidrag som år 2018 är 420 000 kr.

Från och med 1998 är anläggningslagen och lagen om förvaltning av samfälligheter tillämpliga på de tidigare samverkansformerna från lagen om enskilda vägar (EVL). Det innebär att benämningarna vägförening och vägsamfällighet från EVL är att anse som gemenhetsanläggningar vilka förvaltas av en samfällighetsförening. Utifrån ovanstående så benämns den här typen av samverkansform i texten fortsättningsvis vägsamfälligheter.

Vägsamfälligheter är indelade i två olika typer av kategorier. Vägsamfälligheter inom detaljplanelagt område samt vägsamfälligheter utanför detaljplanelagt område.

Vägsamfälligheter inom detaljplanelagt område ansvarar för vägar som utgörs av allmän plats i detaljplanen och det ställs krav på att de är öppna för allmän trafik. Det är vägsamfälligheter i större samhällen utanför tätorten som tex Rejmyre, Falla med flera.

Vägsamfälligheter utanför detaljplanelagt område är ofta enskilda vägar som erhåller statligt driftbidrag från Trafikverket för att de hålls öppna för allmän trafik.

Sedan tidigare har bidrag utbetalats till båda ovanstående kategorier av samfälligheter. Hur detta bidrag har fördelats mellan samfälligheterna är emellertid inte helt klarlagt.

Utifrån den särskilda satsning till vägsamfälligheter som anges i Strategisk plan 2018 - 2020 och budget 2018 föreslår förvaltningen att bidraget fördelas enligt bifogad bilaga så att vägsamfälligheterna i detaljplanelagda områden erhåller ett bidrag på 12 kr per löpmeter väg. Vägsamfälligheterna utanför detaljplanelagt område och som erhåller statsbidrag föreslås ges bidrag med 10 procent av Trafikverkets bidragsgrundande belopp.

På grund av den ökade ersättningen till vägsamfälligheterna från kommunen åskas därför medel från tidigare beslutad särskild satsning på vägsamfälligheter. Anslaget är av sådan karaktär att de ska finansiera befintlig verksamhet som är i behov av tillskott.

De medel som kan överföras direkt är:

| Särskilda satsningar 2018 | Budget 2018 | Sektor/nämnd |
|---------------------------|-------------|----------------|
| Vägföreningar | 500 | Samhällbyggnad |
| Summa | 500 | |

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-04.

| Väghållare | Längd | Trafikverkets Bidragsgrundande Inkl Moms | Tidigare kommunala bidrag | 10% av bidragsgrundande från Trafikverket 2017 | Anmärkning |
|--------------------------|-------|--|---------------------------------|--|--------------------------------------|
| HEMMINGSTORPS VSF | 3800 | 64038 | 2402 | 6404 | |
| SOLBERGA SMF | 2570 | 50241 | 2287 | 5024 | |
| STOCKEBRO MELBY VSF | 7600 | 137791 | 4552 | 13779 | |
| SVARTVIKEN-ASPHAGEN | 5350 | 83304 | 1684 | 8330 | |
| LINSEN,REJMYRE | 650 | 13286 | 2050 | 2050 | Samma bidrag som tidigare (ej sänkt) |
| REGNA-FRÄNGSÄTERS VSF | 13000 | 266726 | 5372 | 26673 | |
| REGNA-BRATTEBERG VSF | 1100 | 22483 | 1340 | 2248 | |
| BRINKEN-RUGGESTORP VSF | 6200 | 246884 | 10886 | 24688 | |
| HÄRSDALEN-RAELSTORP | 1000 | 15571 | 734 | 1557 | |
| NYGÅRD-GÄRTORP | 800 | 16352 | 2007 | 2007 | Samma bidrag som tidigare (ej sänkt) |
| VISTINGE VSF | 3300 | 69060 | 2667 | 6906 | |
| RAMSTORPS VSF | 7450 | 110682 | 9379 | 11068 | |
| ÅBACKA-ÖVERTORPS VSF | 6350 | 123706 | 5778 | 12370 | |
| VAGELÖ VSF | 1050 | 21462 | 1076 | 2146 | |
| TISENÖ SMF | 1400 | 28615 | 1496 | 2861 | |
| HAGALUNDSVÄGEN | 1200 | 18685 | 1325 | 1869 | |
| SANDUDDEN-KOLVETORP VSF | 4400 | 92004 | 4682 | 9200 | |
| RÅD VSF | 2200 | 34256 | 1730 | 3426 | |
| BRYTSTORP-NYGÅRD | 1300 | 16194 | 875 | 1619 | |
| SUNDTORPVÄGEN | 950 | 14792 | | | Ej sökt kommunalt bidrag |
| BACKA VSF | 3850 | 76248 | 3196 | 7624 | |
| TORPA-BJÖRNHULTS VSF | 3250 | 66428 | 2889 | 6643 | |
| TVARTORPSVÄGEN | 3500 | 57231 | 3631 | 5723 | |
| EKEBY SKOLA - EKEBY GÅRD | 1000 | 12457 | 990 | 1246 | |
| INGESTORP | 750 | 15330 | | | Ej sökt kommunalt bidrag |
| KVARNTORP-ERSTORP | 3600 | 44844 | 2781 | 4485 | |
| HÖGSFALL VSF | 2000 | 43547 | 1797 | 4354 | |
| MELLANTORPS SMF | 1800 | 33869 | 1298 | 3387 | |
| NORRA-SÖDRA ÖLMETORP | 1500 | 28225 | 1403 | 2823 | |
| GRANTORPSVÄGEN | 2800 | 8720 | | | Ej sökt kommunalt bidrag |

| | | | | Ej sökt kommunalt bidrag |
|----------------------------|-------|--------|------|--------------------------|
| LINSEHUNNSVÄGEN | 1250 | 19464 | | |
| RUDA-VALLERÄNG VSF | 7300 | 149209 | 7869 | 14921 |
| ÄSPETORP-KARLSBORG-SKOGALI | 1400 | 21799 | 1500 | 2180 |
| ROLTORPS VSF | 2600 | 40484 | 2025 | 4048 |
| RYD-TÖLINGSNÄS VSF | 2350 | 45598 | 2974 | 4560 |
| LÄMMETORPS VSF | 3950 | 40368 | 4820 | 8074 |
| GOMMA BY | 700 | 14308 | 809 | 1431 |
| RULLEBACKA VSF | 7200 | 148683 | 6846 | 14868 |
| BLIXTORP-JÄGERSBERG | 3000 | 61318 | 2687 | 6131 |
| BRÄNNTORPS VF | 7100 | 98973 | 6463 | 9897 |
| AXHULT-DOVERN | 2300 | 35813 | 2113 | 3581 |
| BJÖRKE VSF | 4150 | 107723 | 3248 | 10772 |
| EKESJÖ VSF | 3000 | 58397 | 1756 | 5840 |
| MALMSTORP LADA VSF | 11850 | 231225 | 9163 | 23123 |
| ÖSSBY VSF | 1100 | 22483 | 1000 | 2248 |
| DJUCKERÖ | 1050 | 21462 | 857 | 2146 |
| ELIANTORP-RINGTORP | 1150 | 23505 | 1107 | 2350 |
| GÄRTORPS SMF | 720 | 14716 | 763 | 1472 |
| ÖSTENTORP-HESSMEDSTORPS V: | 2900 | 67279 | 2784 | 6728 |
| BRUKSGÅRDEN-STRÖMSBORG | 2100 | 34890 | 1937 | 3489 |
| REGNA-BRÅTEN | 930 | 14481 | 1030 | 1448 |
| SELESJÖ-ÖLMETORP | 3650 | 71927 | 3271 | 7193 |
| SUNDSVÄGENS VSF | 1400 | 28616 | 2012 | 2861 |
| SILA-NORA SMF | 4720 | 96475 | | 9648 |
| VALSJÖVÄGEN | 1250 | 25549 | 1350 | 2555 |
| ÅS-RÖKSLID VSF | 2700 | 55187 | 2317 | 5519 |
| PRÄSTKÖP-HÅLKÖP | 850 | 17374 | 761 | 1737 |
| KÖPS SMF | 1800 | 36791 | 1958 | 3679 |
| INGELSTAD-SKÄRVINGE | 1050 | 16349 | 930 | 1635 |
| YSUNDA | 4150 | 66689 | 3850 | 6669 |
| INGESTORPS VSF | 2000 | 42397 | 2033 | 4240 |
| SUNDA VSF | 4800 | 98110 | 6855 | 9811 |
| NORRSKATENS VSF | 12500 | 179123 | 5327 | 17912 |

| | | | | |
|-----------------------------|-------|--------|-------|--------------------------|
| STENSTORP | 500 | 7785 | | Ej sökt kommunalt bidrag |
| BRYSTORPS | 2200 | 44967 | 2158 | 4497 |
| FRIDENSLUND | 1000 | 12457 | 1150 | 1246 |
| ASKETORPS VSF | 1840 | 37609 | 2010 | 3761 |
| BACKETORPS VSF | 3200 | 65407 | 2945 | 6541 |
| RÖKÄRRETS SMF | 3300 | 67450 | 2287 | 6745 |
| OLSTORP-KÖPMA VSF | 4060 | 80550 | 5977 | 8055 |
| NÄLTORPS | 1200 | 24527 | 1075 | 2453 |
| KÄLLSTUGAN-FÅGELHULT | 7850 | 128360 | 5544 | 12836 |
| KILSNÄSETSMF | 1100 | 22483 | 1064 | 2248 |
| BÅTSTORP-RÖKSLID | 800 | 12457 | 650 | 1245 |
| FOLKSTRÖMS VSF | 19050 | 371008 | 13549 | 37100 |
| PRÄSTKÖP | 1400 | 28616 | 1532 | 2862 |
| JÄGESTORP-BÅTSTORPS MFL VSF | 12950 | 30363 | 11973 | 24122 |
| GOMMA VSF | 7250 | 112438 | 11177 | 11243 |
| HORNVÄGENS SMF | 2300 | 47011 | 5700 | 5700 |
| NYBYGGETVÄGEN | 520 | 8097 | | Ej sökt kommunalt bidrag |
| Lämnenäs SF | | | 583 | 1457 |
| Haga – Sveaborg | | | 719 | 1797 |
| Älmebo VSF | | | 2056 | 5140 |
| Lämneå VSF | | | 3552 | 8880 |
| Svartvikens SMF | | | 2550 | 6375 |
| Erstorp – Stjärntorp VSF | | | 3729 | 9323 |
| Rodga VSF | | | 7064 | 17660 |
| Stavsundet – Tisenö | | | 3909 | 9773 |
| Marieberg – Torstorp | | | 1150 | 2875 |
| Kalbo Nylingstorp | | | 2738 | 6845 |

Nedanstående föreningar har 12 sek / löpmeter på de kommunala vägarna

| | Längd kommunala vägar | 12:- / löpmeter | |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|-------|
| SONSTORPS VF | 2648 | 16679 | 31776 |
| LJUSFALLSHAMMAR VF | 2968 | 19894 | 35616 |
| Byle VF | 469 | 2079 | 5628 |
| ENROTEVÄGEN | 797 | 2366 | 9564 |
| IGELFORS VF | 2054 | 10389 | 24648 |
| Lotorps Östra VF | 1632 | 5352 | 19584 |
| Lotorps Västra VSF | 2516 | 12269 | 30192 |
| Borggårds VF | 2049 | 9489 | 24588 |
| HÄVLA VF | 990 | 4647 | 11880 |
| REJMYRE VF | 4061 | 24587 | 48732 |
| Grytgöls VSF | 1248 | 2847 | 14976 |
| Västerby VSF (Hällestad) | 307 | 2237 | 3684 |
| TORSTORPS VSF | 1150 | 3260 | 13800 |
| Österby VSF (Hällestad) | 208 | 1853 | 2496 |
| Falla –Rörstorp VF | 182 | 377 | 2184 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Kvarstående medel till kommande ansökningar | 32 112 | 56 597 |
| | 420 000 | 920 000 |

Kommunstyrelsen

***Förnyat bostadsarrende gällande fastigheten Risinge-Torstorp 1:68**

Sammanfattning

1989 tecknades ett arrendeavtal (bostadsarrende) gällande en tomt till fritidshus. Ägare till huset var vid upplåtelse tillfället Anna-Greta och Yngve Svensson.

Tomten är strax under 3 000 kvm och är belägen vid sjön Mäseln, se bifogad karta, bilaga A.

Efter diskussion mellan kommunen och arrendatorn har parterna enats om att överlåta bostadsarrendet på en av sönerna, Örjan Svensson.

I samband med överlåtelse på ny arrendator tecknas ett nytt avtal om bostadsarrende med tydligare beskrivning av arrendatorns förpliktelser. Samtidigt sker en marknadsanpassning av arrendeavgiften som i det nya avtalet uppgår till 12 000 kr/år. Avgiften kommer att indexuppräknas årligen.

Arrendetiden sätts till fem år vilket är den kortaste upplåtelse tiden enligt bestämmelserna i jordabalken gällande bostadsarrende. Förlängning sker med fem år i taget om inte uppsägning sker senast ett år före arrendetidens utgång.

Förslag till beslut

1. Att ge förvaltningen uppdrag att upprätta ovan beskrivet avtal om bostadsarrende med Örjan Svensson för en tid av fem år



50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 [m]

1:7 000

Teckenförklaring

Fastigheter och samfälligheter

Fastighetsområde

Fastighetsområde,
utan identitet

Samfällighetsomr...

Samfällighetsomr...
utan identitet

Kommunstyrelsen

Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra Storängsvägen

Sammanfattning

I ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter beviljades medfinansiering från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder i korsningen Norra/Södra Storängsvägen.

I Strategisk plan för året 2016 har medel för infrastruktur avsatts. Inom ramen för dessa medel har projektet Trafiksäkerhetsåtgärder Norra/Södra Storängsvägen byggts.

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 475 000 kr varav 200 000 kr avsåg medfinansiering från Trafikverket

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 550 595kr. Medfinansieringsbidrag om 200 000 kr har erhållits.

Orsaken till differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på oförutsedda utgifter bland annat i form av geoteknisk utredning.

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 18 000 kronor för avskrivning och 12 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering för drift och underhåll med 8 000 kronor sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta kommungemensamma medel

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Projektnamn | Trafiksäkerhetsåtgärder Östermalm | Startdatum | |
| Budgetbeslut § | KS.2016.0226; KS.2017.0317 | Slutdatum | 2018-11 |
| Projektnummer | 1476 | Objekt i Anläggningsreskontra | |

Investeringsutfall

| | |
|------------------------|-------------------|
| Redovisat utfall | 3 122 111 kr |
| Budget | - |
| Budgetavvikelse | #VÄRDEFEL! |

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Medfinansieringsbidrag har erhållits av trafikverket om 1 400 000 kronor, vilket inte inräknat i ovanstående kostnad utan skall skuldföras och lösas upp under tillgångens livslängd.

Trafiksäkerhetsåtgärder Östermalm ingår i projekt 1476 Gång- och cykelvägar (GC).

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Faktiskt utfall helårseffekt | 167 057 kr |
| Beräknat utfall helårseffekt | |
| Differens | -167 057 kr |

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

86 000 kronor avser avskrivningar och 60 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn är tagen till bidrag från trafikverket. Kapitalkostnader och driftkostnader äskas från kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 2402
akt

Kommunstyrelsen

Slutredovisning- Trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager Östermalm

Sammanfattning

I ett led i arbetet med att öka trafiksäkerheten för våra oskyddade trafikanter beviljades medfinansiering från Trafikverket till trafiksäkerhetsåtgärder på skol- och busspassager inom Östermalmsområdet.

I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom ramen för dessa medel har projektet Trafiksäkerhetsåtgärder GC-passager byggts.

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 2 800 000 kr varav 1 400 000 kr avsåg medfinansiering från Trafikverket

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 3 122 111kr. Medfinansieringsbidrag om 1 400 000 kr har erhållits.

Orsaken till differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på tillkommande passage mellan Kapellvägen-Stora Allén.

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 90 000 kronor för avskrivning och 60 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering för drift och underhåll med 42 000 kronor sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta kommungemensamma medel

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Projektnamn | Trafiksäkerhetsåtgärder Östermalm | Startdatum | |
| Budgetbeslut § | KS.2016.0226; KS.2017.0317 | Slutdatum | 2018-11 |
| Projektnummer | 1476 | Objekt i Anläggningsreskontra | |

Investeringsutfall

| | |
|------------------------|-------------------|
| Redovisat utfall | 3 122 111 kr |
| Budget | - |
| Budgetavvikelse | #VÄRDEFEL! |

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Medfinansieringsbidrag har erhållits av trafikverket om 1 400 000 kronor, vilket inte inräknat i ovanstående kostnad utan skall skuldföras och lösas upp under tillgångens livslängd.

Trafiksäkerhetsåtgärder Östermalm ingår i projekt 1476 Gång- och cykelvägar (GC).

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Faktiskt utfall helårseffekt | 167 057 kr |
| Beräknat utfall helårseffekt | |
| Differens | -167 057 kr |

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

86 000 kronor avser avskrivningar och 60 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn är tagen till bidrag från trafikverket. Kapitalkostnader och driftkostnader äskas från kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 2402
akt

Kommunstyrelsen

Slutredovisning- Resecentrum Finnvedsvägen

Sammanfattning

I samarbete med Östgötatrafiken planerades utformning av nya resecentrumet vid Stationshuset. Åtgärderna har bidragit till en vändslinga för samlad trafik, en ökad möjlighet till hela resan konceptet med både bil och cykel, en tryggare miljö för ökad jämställdhet samt ökad tillgänglighet för våra befintliga och tillkommande resenärer.

I beslut 2015.0180.311 KS§ 186 tillskrivs ytterligare medel om 2 000 000 kronor i tilläggsanslag för resecentrum från ofördelad investeringsram 2015, vilket innebär att projektbudgeten ligger på 3 500 000kr.

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 7 000 000 kr varav 3 500 000 kr avsåg medfinansiering från Trafikverket

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 8 304 559kr. Medfinansieringsbidrag om 3 500 000 kr har erhållits.

Orsaken till den stora differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror främst på flertalet ändringar från beställaren mot entreprenör.

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 234 000 kronor för avskrivning och 168 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering för drift och underhåll med 46 000 kronor sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta kommungemensamma medel

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

| | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Projektnamn | Finnvedsvägen (Resecentrum) | Startdatum | |
| Budgetbeslut § | KS.2015.0180.311 | Slutdatum | 2017-08 |
| Projektnummer | 1556 | Objekt i Anläggningsreskontra | |

Investeringsutfall

| | |
|-------------------------|---------------|
| Redovisat utfall | 8 304 559 kr |
| Budget | 3 500 000 kr |
| Budgetavvikelse | -4 804 559 kr |

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Medfinansieringsbidrag har erhållits av trafikverket om 3 500 000 kronor, vilket inte inräknat i ovanstående kostnad utan skall skuldföras och lösas upp under tillgångens livslängd. Nettokostnad för projektet uppgår till 4 804 559kr. Projektet föranleder även utöver ovanstående förgävesprojekteringskostnader av delar av stationshuset om 141 461 kr samt rivningskostnader om 738 174 kr för del av stationshuset, vilket belastar resultatet 2018.

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Faktiskt utfall helårseffekt | 344 323 kr |
| Beräknat utfall helårseffekt | |
| Differens | -344 323 kr |

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

683 854 kr i kapitalkostnadsökning, dock skall 3 500 000 kr i bidrag skuldföras och möta och möta avskrivningskostnaderna, vilket ger en nettokostnad på 395 640 kr. Bidraget fördelas ut mot redovisade komponenter. Nettokostnad äskas ur kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve Se specifikation
akt

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Tillgänglighetsanpassning hållplatsläge Tegelbruket och Mandelblomsvägen

Sammanfattning

I ett led att tillgänglighetsanpassa Finspångs kommuns hållplatslägen beviljades medfinansiering från Trafikverket till tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen Tegelbruket och Mandelblomsvägen. Åtgärderna har bidragit till en tryggare miljö för ökad jämställdhet, tillgänglighet för våra befintliga och tillkommande resenärer och möjlighet att parkera sin cykel intill hållplatsläget.

Inom ramen för 2017 års investeringsmedel tilldelades Sektor Samhällsbyggnad investeringsmedel för tillgänglighetsanpassning av hållplatslägen Tegelbruket samt Hårstorp, KS 2017.0342. Av trafikstrategiska skäl togs hållplatsläge Hårstorp bort och ersattes med hållplatsläge Mandelblomsvägen.

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 910 000 kr varav 925 000 kr avsåg medfinansiering från Trafikverket

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 936 360kr. Medfinansieringsbidrag om 510 320 kr har erhållits.

Orsaken till den stora differensen mellan kalkylerad kostnad och verkligt utfall beror på byte av hållplatsobjekt.

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 17 000 kronor för avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel.

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering för drift och underhåll med 11 000kr sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta kommungemensamma medel

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Projektnamn | Tegelbruket hpl et 1 och 2 | Startdatum | 2017-12 |
| Budgetbeslut § | Ks.2017.0342 | Slutdatum | 2018-10 |
| Projektnummer | 1712 | Objekt i Anläggningsreskontra | |

Investeringsutfall

| | |
|------------------------|--------------------|
| Redovisat utfall | 428 105 kr |
| Budget | 0 kr |
| Budgetavvikelse | -428 105 kr |

Del av budget för Kollektivtrafikåtgärder

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Medfinansieringsbidrag från trafikverket om 232 577 kr. Budget avräknas mot huvudprojektet netto alltså inklusive bidrag från Trafikverket.

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Faktiskt utfall helårseffekt | 33 091 kr |
| Beräknat utfall helårseffekt | |
| Differens | -33 091 kr |

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

7 000 kronor avser avskrivningar och 8 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn tas till bidrag från Trafikverket. Kapitalkostnader äskas från kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 8320
akt

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

| | | | |
|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------|
| Projektnamn | Mandelblomsvägen hpl | Startdatum | 2017-12 |
| Budgetbeslut § | Ks.2017.0342 | Slutdatum | 2018-10 |
| Projektnummer | 1712 | Objekt i Anläggningsreskontra | |

Investeringsutfall

| | |
|------------------------|--------------------|
| Redovisat utfall | 508 255 kr |
| Budget | 0 kr |
| Budgetavvikelse | -508 255 kr |

Del av budget för Kollektivtrafikåtgärder

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Medfinansieringsbidrag från trafikverket om 277 743 kr. Budget avräknas mot huvudprojektet netto alltså inklusive bidrag från Trafikverket.

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Faktiskt utfall helårseffekt | 35 916 kr |
| Beräknat utfall helårseffekt | |
| Differens | -35 916 kr |

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

9 000 kronor avser avskrivningar och 18 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn tas till bidrag från Trafikverket. Kapitalkostnader äskas från kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 8320
akt

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Norralundsvägen

Sammanfattning

För att skapa ett komplett cykelnät mellan befintliga GC-vägar och den nya GC-vägen från Kolstad påbörjades under 2015 byggnationen av GC-vägen Norralund. Gång- och cykelvägen har bidragit till en ökad tillgänglighet och jämställdhet bland våra oskyddade trafikanter.

Inom ramen för investering 2015 tilldelades Sektor Samhällsbyggnad investeringsmedel för GC-väg Norralund. Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 3 800 000 kr varav 1 900 000 kr avsåg medfinansiering från Trafikverket

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 3 578 701 kr. Medfinansieringsbidrag om 1 899 435 kr har erhållits

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 35 000 kronor för avskrivning och 59 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering för drift och underhåll med 18 000 sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta kommungemensamma medel

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

| | | | |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------|---------|
| Projektnamn | Norralundsvägen GC-väg | Startdatum | 2015-10 |
| Budgetbeslut § | | Slutdatum | 2016-11 |
| Projektnummer | 1545 | Objekt i Anläggningsreskontra | |

Investeringsutfall

| | |
|------------------------|----------------------|
| Redovisat utfall | 3 578 701 kr |
| Budget | 1 900 000 kr |
| Budgetavvikelse | -1 678 701 kr |

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Medfinansieringsbidrag har erhållits av trafikverket om 1 899 435 kronor, vilket inte inräknat i ovanstående kostnad utan skall skuldföras och lösas upp under tillgångens livslängd. **Nettokostnad för projektet uppgår till 1 679 265 kr.**

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Faktiskt utfall helårseffekt | 111 855 kr |
| Beräknat utfall helårseffekt | |
| Differens | -111 855 kr |

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

18 000 kronor avser ökade kostnader i drift från Finspångs tekniska verk. 35 000 kronor avser avskrivningar och 59 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn tas till bidrag från Trafikverket. Kapitalkostnader och driftkostnader äskas från kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 2402
akt

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Sonstorp

Sammanfattning

För att undvika gående och cyklister på del av riksväg 51 samt underlätta för elever att på ett tryggt och säkert sätt ta sig till sin skolskjuts byggdes det under 2016 en belyst grusad gång och cykelväg som knyter ihop villaområden i Sonstorp med befintlig banvall.

I Strategisk plan har det för året 2016 avsatts 3 miljoner kronor för GC-vägar. Inom ramen för dessa medel har projekt GC-vägar Sonstorp byggts.

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 900 000 kr varav 450 000kr avsåg medfinansiering från Trafikverket

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 868 864 kr. Medfinansieringsbidrag om 450 000kr har erhållits.

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 5 000 kronor för avskrivning och 15 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering för drift och underhåll med 38 000 kronor sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta kommungemensamma medel

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

| | | | |
|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------|---------|
| Projektnamn | GC-väg Sonstorp | Startdatum | 2016-06 |
| | | Slutdatum | 2017-12 |
| Budgetbeslut § | KS.2016.0226; KS.2017.0317 | | |
| Projektnummer | 1476 | Objekt i Anläggningsreskontra | |

Investeringsutfall

| | |
|------------------------|------------------|
| Redovisat utfall | 868 864 kr |
| Budget | 900 000 kr |
| Budgetavvikelse | 31 136 kr |

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Medfinansieringsbidrag har erhållits av trafikverket om 450 000 kronor, vilket inte inräknat i ovanstående kostnad utan skall skuldföras och lösas upp under tillgångens livslängd.

GC- Sonstorp ingår i projekt 1476 Gång- och cykelvägar (GC).

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Faktiskt utfall helårseffekt | 36 677 kr |
| Beräknat utfall helårseffekt | |
| Differens | -36 677 kr |

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

17 000 kronor avser ökade kostnader i drift från Finspångs tekniska verk. 5 000 kronor avser avskrivningar och 15 000 kr avser ökade kostnader för internränta när hänsyn är tagen till bidrag från trafikverket. Kapitalkostnader och driftkostnader äskas från kommungemensamma medel.

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 2402
akt

Kommunstyrelsen

Slutredovisning Gång- och cykelväg (GC-väg) Kraftkärrsvägen

Sammanfattning

I samband med nybyggnation av Lillängens förskola åtgärdades brister i den direkta trafikmiljön. Åtgärderna består av hastighetssänkande anordning i form av avsmalnad vägsträcka längs ny gång- och cykelväg, avsmalning till ett körfält av Kraftkärrsvägen i nivå med Lillängens förskola samt en snävare utfart mot Östermalmsvägen. På sträckan har även 2 övergångsställen med förstärkt belysning tillkommit.

I beslut Kf 2015-01-28 §11 tillskrivs medel för åtgärder i trafikmiljön vid nybyggnation av Lillängens förskola.

Den kalkylerade kostnaden för åtgärderna var 1 000 000 kr.

I bifogad slutredovisning framgår att investeringskostnaden uppgår till 904 004kr.

Ekonomichef har på delegation godkänt ramjustering med 45 000 kronor för avskrivning och 32 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning
2. Att ramjustering med 12 000 kronor för drift och underhåll samt 5 000 kr i kapitaltjänstkostnad för gatubelysning sker till sektor Samhällsbyggnad från avsatta kommungemensamma medel.

Finspång Kommun
Slutredovisning av investeringsprojekt

Projektname Kraftkärrsvägen GC-väg

| | |
|------------|---------|
| Startdatum | 2018-05 |
| Slutdatum | 2018-11 |

Budgetbeslut § Ks.2017.0342

Projektnummer 1718

Objekt i Anläggningsreskontra

Investeringsutfall

| | |
|------------------------|------------------|
| Redovisat utfall | 904 004 kr |
| Budget | 1 000 000 kr |
| Budgetavvikelse | 95 996 kr |

Kommentar till avvikelse investeringsutgift

Driftutfall

Påverkan på driftbudget över tid per år (annuitet)

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Faktiskt utfall helårseffekt | 54 115 kr |
| Beräknat utfall helårseffekt | |
| Differens | -54 115 kr |

Finansiering driftkonsekvenser

Annat, Kommentera

Kommentar till avvikelse påverkan på driftbudget

45 000 kronor avser avskrivningar och 32 000 kr avser ökade kostnader för internränta. Kapitalkostnader äskas från kommungemensamma medel. Driftmedel äskas med x Kr

Kontering av kapitalkostnad:

ansvar 5410
ve 2402
akt

Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande - gång- och cykelväg till Storängsskolan samt ändrat genomförande Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid

Sammanfattning

Sammanfattning

Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2019 års investeringsmedel enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 för anläggande av gång- och cykelväg till framsidan av Storängsskolan.

I beslutad investeringsplan för 2018-2020 så fanns objektet gång- och cykelväg till framsidan av Storängsskolan för genomförande år 2019 och utifrån det så har medfinansiering från Trafikverket ansökts och beviljats för anläggande under år 2019. I beslutad investeringsplan för 2019-2021 så finns inte ovanstående objekt namngivet däremot finns objektet GC-väg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid med för utförande under år 2019. På grund av oklarheter angående den tekniska utformningen av gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid är det inte möjligt att genomföra detta objekt under 2019 och statlig medfinansiering till objektet saknas.

Med anledning av det föreslår förvaltningen att objekt gång- och cykelväg till framsidan av Storängsskolan genomförs under år 2019 och att gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid flyttas för genomförande till år 2020 under förutsättning att statligt bidrag erhålls för åtgärden.

Projektet gång- och cykelväg Storängsskolan omfattar anläggande av gång- och cykelväg längs Södra Storängsvägen som kopplar samman gång- och cykelvägnätet i Hårstorp med Östermalm, se kartbilaga. Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter i anslutning till Storängsskolan samt skapa möjlighet för skolelever att på ett säkert sätt kunna cykla till skolan. På grund av att många föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan idag upplevs området i anslutning till skolan otryggt.

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som fördelning. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 180 000 kr varav kommunens del utgör 1 090 000 kr. Den tillkommande årliga driftkostnaden i och med ett genomförande av projektet är beräknad till ca 26 500 kr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 110 000 kr per år beräknat på en genomsnittlig avskrivningstid om 50 år. Denna kostnad täcks till hälften av bidraget

från trafikverket, vilket innebär att nettokostnaden för sektor samhällsbyggnad beräknas att uppgå till 55 000 kr per år.

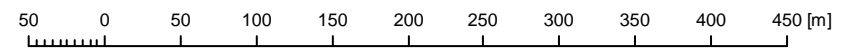
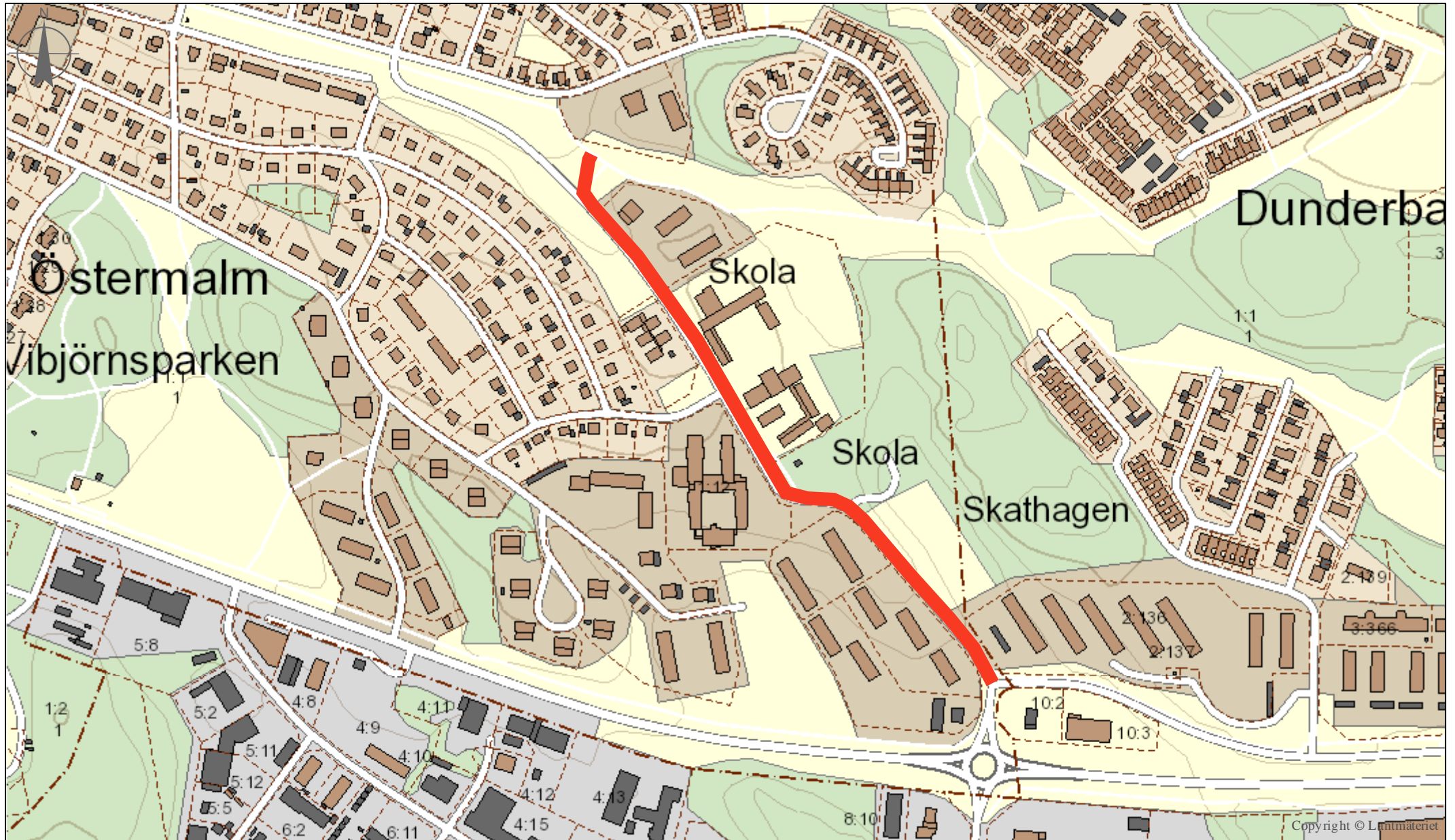
Förslag till beslut

1. Att investeringsobjekt enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309 infrastruktur gång- och cykelväg Norrmalm-Lillängens förskola/Högalid Norrmalmsvägen flyttas för genomförande till år 2020 under förutsättning att statligt bidrag erhålls.
2. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande för investering av gång- och cykelväg till Storängsskolan med 1 090 000 kronor.
3. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur enligt beslut 2019-§ 18, KS.2018.1309.
4. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för årskostnaden från kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta efter slutredovisat projekt.
5. Att sektor samhällsbyggnad får ramtillskott för ökade driftskostnader med 26 500 kr som hänskjuts till budgetberedning för år 2020.



GC-väg Storängsskolan

februari 12, 2019



1:5 000

65

Copyright © Lantmateriet

Kommunstyrelsen

Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser - förslag

Sammanfattning

Att ta fram en strategi för minskad nedskräpning är ett prioriterat uppdrag kopplat till nu gällande avfallsplan. Förvaltningens förslag syftar bland annat till att skapa en tryggare och trevligare miljö, men också till att Finspångs kommun ska leva upp till nationella mål och ambitioner.

Föreslagna åtgärder baseras till stor del på det arbete som pågår idag. Nytt är att utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar för nedskräpningsfrågor samt att ta fram metoder för mätning och uppföljning.

För att ta del av andras erfarenheter och för att skaffa kunskap om hur man mäter effekten av olika insatser för att minska nedskräpningen föreslås att Finspångs kommun söker medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun. Avgiften för medlemskapet baseras på kommunernas storlek och i Finspångs fall medför det en årlig avgift på 9 500 kronor.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Att anta förslaget till strategi för minskad nedskräpning på allmänna platser.
2. Att Finspångs kommun ansöker om medlemskap i nätverket Håll Sverige Rent-kommun samt att den årliga avgiften på 9 500 kronor finansieras ur kommungemensamma medel.



FINSPÅNG

Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser

2019-02-06

Strategi för minskad nedskräpning av allmänna platser

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

Innehåll

| | | | |
|--|----------|---|----------|
| Inledning | 2 | Åtgärder för minskad nedskräpning i Finspångs kommun | 3 |
| Bidra till hållbar utveckling och miljömålsuppfyllelse | 2 | Förslag till åtgärder | 4 |
| Sveriges nationella avfallsplan | 2 | Uppföljning | 4 |
| Naturvårdsverkets vägledning | 3 | | |

Inledning

Ett strategiskt arbete mot nedskräpning innebär många positiva effekter för kommunen. Det kan bland annat medföra kostnadsbesparingar då fokus flyttas från att reagera på problemet med städinsatser till ett förebyggande arbete. Samtidigt gör ökade kunskaper om problemet det enklare att sätta in rätt åtgärder på rätt plats.

Att välja att skräpa ned eller att inte göra det är i slutänden ett individuellt beslut. Att förändra människors beteende är en viktig del i det förebyggande arbetet mot nedskräpning. Mycket tyder på att det behövs en blandning av åtgärder för att förebygga och minska nedskräpning, bland annat utbildning, skräpplockaraktiviteter som höjer medvetandet om beteenden samt en bra ”infrastruktur” med bland annat anvisningar och papperskorgar på rätt ställen. Det är viktigt att arbeta långsiktigt för att nå varaktiga förändringar i människors beteenden.

Bidra till hållbar utveckling och miljömålsuppfyllelse

Det finns många aspekter på nedskräpningsfrågan, både socialt, ekonomiskt och ur ett hälsoperspektiv. Ett rent samhälle ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, ger en tryggare och trevligare miljö för medborgarna och betyder att skador på människor och djur minskar. Nedskräpning är en fråga som berör och engagerar många människor i deras vardag. Att ta vara på engagemanget i denna vardagsnära fråga är också ett sätt att involvera människor i mer komplexa miljöfrågor som behöver hanteras för att skapa en hållbar utveckling.

Att arbeta strategiskt mot nedskräpningen kan också bidra till att uppnå nationella och lokala miljömål. De nationella miljökvalitetsmål som kan kopplas till nedskräpning är främst: God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Hav i balans och levande kust och skärgård och Levande sjöar och vattendrag.

Sveriges nationella avfallsplan

Naturvårdsverket ansvarar för att ta fram en nationell avfallsplan för Sverige. I avfallsplanen ”Från avfallshantering till resurshushållning – Sveriges avfallsplan 2012–2017” finns nedskräpning med som ett av de områden där behovet av åtgärder bedöms vara stort.

Nationella avfallsplanens mål för minskad nedskräpning är: *Nedskräpningen ska minska i städer, naturområden och längs kusterna*. I den nationella avfallsplanen framgår vad olika aktörer förväntas göra. När det gäller målet för nedskräpning listas vad kommuner kan göra:

- ta del av den information och vägledning som tas fram av Naturvårdsverket
- identifiera och inventera problem relaterade till nedskräpning för att kunna utveckla en handlingsplan med fungerande åtgärder för att minska nedskräpningen
- genomföra aktiviteter mot nedskräpning tillsammans med andra aktörer inom kommunen, till exempel fler papperskorgar, tätare tömning, skolprojekt, lokala informationskampanjer och skräpplockaraktiviteter
- följa upp effekten av de aktiviteter som görs, till exempel via skräpmätningar

- utveckla samverkan mellan kommunens olika avdelningar
- ha dialog och erfarenhetsutbyte med andra kommuner för att lära av goda exempel

Naturvårdsverkets vägledning

Naturvårdsverket vägledning för kommuners strategiska arbete för minskad nedskräpning (Rapport 6551, 2013) är avsedd att stötta kommunernas arbete och att sprida kunskap om metoder, verktyg och arbetssätt inom nedskräpningsområdet. Rapporten redogör för olika mål och krav som berör nedskräpning. Några framgångsfaktorer som identifierats i kommunernas strategiska arbete är att tydligt peka ut var ansvaret att driva nedskräpningsfrågan ligger, politisk förankring och kontinuerlig uppföljning.

En samlad plan för hur arbetet mot nedskräpningen i kommunen ska bedrivas underlättar arbetet, gärna med koppling till den kommunala avfallsplanen. Några viktiga delar i det strategiska arbetet mot nedskräpning är att:

- skapa en ändamålsenlig organisation, bl.a. med tydligt utpekat ansvar för att driva arbetet och för att möjliggöra samarbete över förvaltningsgränser
- kartlägga och mäta nedskräpningen, bl.a. för att ge underlag för att följa utvecklingen, utforma åtgärder och utvärdera de insatser som görs
- sätta upp mål och åtgärder för minskad nedskräpning, bl.a. förebyggande åtgärder som att involvera barn och ungdomar i förskolor och skolor, anordna skräpplockardagar och samverka med lokala näringsidkare
- kommunicera arbetet och utbyta erfarenheter
- sätta upp en budget för det strategiska arbetet

Åtgärder för minskad nedskräpning i Finspångs kommun

I avfallsplanen för Finspångs kommun (antagen av kommunfullmäktige 2014) finns ett mål kopplat till den lokala miljön: *Nedskräpningen på platser i Finspångs kommun som människor har tillgång eller insyn till ska kontinuerligt minska*. I avfallsplanen finns två åtgärder för minskad nedskräpning:

- Genomföra fysiska åtgärder eller förändringar av skötseln av platser som allmänheten har tillträde eller insyn till i syfte att minska nedskräpningen. Utredningen skall också omfatta förslag till metoder för bedömning av nedskräpningens omfattning samt uppföljning av förändringar.
- Årligen delta i eller anordna kampanj med syfte att minska nedskräpningen på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Kampanjen kan med fördel engagera allmänheten i praktiska åtgärder genom samarbeten med skolor, idrottsföreningar, samfälligheter, företag m.m.

Sedan ett antal år deltar Finspångs kommun i samarbete med Finspångs Tekniska Verk i Håll Sverige Rents arrangemang Skräpplockardagarna/Vi håller rent. Arrangemanget engagerar

årligen cirka 2 000 barn, ungdomar och pedagoger i skola och förskola. Under senare tid har också arbetsplatser och ideella organisationer medverkat. Under 2018 har kärl med sorteringsmöjligheter placerats ut på allmänna platser i Finspångs tätort.

I Finspång har inga lokala undersökningar avseende vare sig nedskräpningens omfattning eller utveckling genomförts. Det är dock svårt att se att utvecklingen i Finspång skulle ske i en annorlunda riktning än den som övriga Sverige upplever. Det finns därför skäl att skaffa kunskap om hur man kan mäta effekterna av olika aktiviteter för minskade nedskräpning. Sådana metoder har tagits fram av Håll Sverige Rent i ett nationellt nätverk där kommunerna träffas och utbyter erfarenheter.

Förslag till åtgärder

| Åtgärder | Ansvar | Genomfört |
|--|------------------------|---------------|
| Utse en arbetsgrupp med särskilt ansvar för nedskräpningsfrågor | Sektor samhällsbyggnad | 2019 |
| Ta fram en rutin för hur avfalls- och nedskräpningsfrågor hanteras i planeringsprocessen | Sektor samhällsbyggnad | 2019 |
| Tillhandahålla insamlingskärl med sorteringsmöjligheter | Sektor samhällsbyggnad | Kontinuerligt |
| Delta i den årliga kampanjen Skräpplockardagarna | Sektor samhällsbyggnad | Kontinuerligt |
| Ta fram metoder för mätning av nedskräpning | Sektor samhällsbyggnad | 2019 |
| Ansöka om medlemskap i Håll Sverige Rents kommunnätverk | Sektor samhällsbyggnad | 2019 |

Uppföljning

Avfallsplanen för Finspångs kommun gäller 2014-2018. Avfallsplanen ska hållas aktuell genom regelbundna uppdateringar. Uppdateringarna ska ske genom att planens mål och åtgärder följs upp och ses över fortlöpande. Med tanke på den snabba utvecklingen inom avfallsområdet behöver en ny avfallsplan tas fram för de kommande åren. För ett långsiktigt strategiskt arbete mot nedskräpning integreras strategin mot nedskräpning i den kommande avfallsplanen.

Kommunstyrelsen

Förslag om upphävande av riktlinje avseende partiell tjänstledighet av personliga skäl

Sammanfattning

Kommunstyrelsen tog, 2010-11-15 (§251), beslut om att fastställa riktlinjer om partiell tjänstledighet av personliga skäl som inte regleras i lag och avtal.

Bakgrund till riktlinjer var att heltid infördes inom dåvarande social omsorg (nuvarande sektor vård och omsorg och social omsorg). Riktlinjen skulle tydliggöra att det fanns möjlighet för medarbetare som inte ville arbeta heltid att gå ner i tid trots att det inte är reglerat som en rättighet i lagar och avtal.

Riktlinjerna utgör i korthet möjlighet för medarbetare att vara tjänstlediga ner till 75 procent i den mån verksamheten har möjlighet till det. Andelen anställda på heltid i Finspångs kommun är 81 procent och andelen som faktiskt arbetar heltid är 65 procent.

Att implementera heltid som norm innebär att medarbetare har en heltidsanställning, och att heltid är den faktiska sysselsättningsgraden.

Möjligheten att tillåta tjänstledighet av personliga skäl kommer att kvarstå och individuella bedömningar kommer att kunna göras. Däremot föreslår förvaltningen, för att stödja arbetet att öka andelen medarbetare som arbetar heltid och tydliggöra att heltid är norm, att riktlinjen upphävs.

Förslag på att ta bort riktlinjen är hanterad i arbetsgivardelegation 2019-02-12 där arbetsgivardelegationen stödjer förvaltningens förslag att riktlinjen ska upphävas.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Att upphäva riktlinjer ”Partiell tjänstledighet på grund av personliga skäl som inte regleras av lag och avtal”.



Tone

Ks § 561

Dnr 2010.0328.025

Förslag på riktlinjer för partiell tjänstledighet på grund av personliga skäl som inte regleras av lag och avtal

Verksamheter inom sektorn social omsorg har påtalat att de har problem med schemaläggning och personalförsörjning när tjänstledighetsansökningar kommer vid flera olika tillfällen under året. Personalavdelningen har fått i uppdrag av arbetsgivardelegationen att utarbeta riktlinjer för icke lagstadgad partiell tjänstledighet av personliga skäl.

Syftet är att ta fram ett förslag till nytt beslut som gäller alla anställda inom kommunen. Förslaget på nytt beslut gällande partiell tjänstledighet kommer att ersätta tidigare information och tagna beslut specificerade nedan.

Tidigare tagna beslut och information

- Höjning av deltidstjänster till heltid – äldreomsorgen, 2003-06-25 § 225
- Information från kommunstyrelsens personalutskott 2003-11-19 § 155
- Informationsbrev från dåvarande förvaltningschef socialförvaltningen till dag- och kvällspersonal inom äldreomsorgen, 2003-12-12
- Lokal rutin avseende partiell tjänstledighet, äldreomsorgens dag- och kvällstjänster, 2003-12-15
- Beslut taget i kommunstyrelsens personalutskott 2006-01-11 § 4, träder i kraft 2006-02-01
- Informationsbrev från dåvarande förvaltningschef socialförvaltningen 2006-12-19.

Ur arbetsmiljösynpunkt anser arbetsgivaren att det ska finnas möjlighet till icke lagstadgad partiell tjänstledighet av personliga skäl. Tjänstledigheter ner till 75 % av heltid ska vara en möjlighet.

Ledigheten påverkar en rad faktorer för den enskilde bland annat när det gäller SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och pensionsavsättningar. Det är viktigt att göra den enskilde medveten om det.

**Forts Ks § 561 (Förslag på riktlinjer för partiell...)**

Inom samtliga verksamheter ska ansökan om partiell tjänstledighet lämnas minst 3 månader innan. Ansökan ska innehålla slutdatum för tjänstledigheten. I normalfallet ska tjänstledigheten vara minst 6 månader och maximalt 2 år per ansökningstillfälle. Tjänstledighetsansökningar kan göras vid två tillfällen per år.

Datum för respektive verksamhet fastställs av ansvarig sektorchef. För de som har så kallad ferietjänst (gäller framförallt lärare) ska brytperioden vara 31/7 respektive 31/12.

Avsikten är att det ska finnas en möjlighet till partiell tjänstledighet på grund av personliga skäl för arbetstagaren. Ledigheten får inte innebära påtaglig störning för verksamheten. Arbetstagaren och arbetsgivaren ska samråda om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten. Om vägande skäl finns ska arbetsgivaren kunna återta beslut om ledigheten med tre månaders varsel. Grunden för beslutet ska utgå från verksamhetsskäl.

När det gäller personliga skäl ska undantag kunna göras. Exempelvis ska det finnas möjlighet att ändra tillbaka till högre sysselsättningsgrad om det inträffar saker som inte kunnat förutses för individen.

Sektorn utveckling och service föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Att anta riktlinjer för partiell tjänstledighet.
2. Att riktlinjerna ersätter tidigare antagna beslut.
3. Att uppdra till kommundirektören att ansvara för riktlinjerna och dess tillämpning.

Beredande organ

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse 2010-09-09

Kommunstyrelsens protokoll 2010-11-01 § 527

Forts.



Forts Ks § 561 (Förslag på riktlinjer för partiell...)

Yrkande

Anders Härnbro (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.

Kommunstyrelsen beslutar

1. Att anta riktlinjer för partiell tjänstledighet.
 2. Att riktlinjerna ersätter tidigare antagna beslut.
 3. Att uppdra till kommundirektören att ansvara för riktlinjerna och dess tillämpning.
-



FINSPÅNG

Riktlinjer

Partiell tjänstledighet på grund av personliga skäl som inte regleras av lag och avtal

Datum
KS 2010-11-15 § 251
Dnr 2010.0328.025

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har antagit följande riktlinjer för partiell tjänstledighet på grund av personliga skäl som inte regleras av lag och avtal.

Ur arbetsmiljösynpunkt anser arbetsgivaren att det ska finnas möjlighet till icke lagstadgad partiell tjänstledighet av personliga skäl. Tjänstledigheter ner till 75 % av heltid ska vara en möjlighet.

Ledigheten påverkar en rad faktorer för den enskilde bland annat när det gäller **SGI** (sjukpenninggrundande inkomst) och pensionsavsättningar. Det är viktigt att göra den enskilde medveten om det.

Inom samtliga verksamheter ska ansökan om partiell tjänstledighet lämnas minst 3 månader innan. Ansökan ska innehålla slutdatum för tjänstledigheten. I normalfallet ska tjänstledigheten vara minst 6 månader och maximalt 2 år per ansökningstillfälle. Tjänstledighetsansökningar kan göras vid två tillfällen per år.

Datum för respektive verksamhet fastställs av ansvarig sektorchef. För de som har så kallad ferietjänst (gäller framförallt lärare) ska brytperioden vara 31/7 respektive 31/12.

Avsikten är att det ska finnas en möjlighet till partiell tjänstledighet på grund av personliga skäl för arbetstagaren. Ledigheten får inte innebära påtaglig störning för verksamheten. Arbetstagaren och arbetsgivaren ska samråda om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten. Om vägande skäl finns ska arbetsgivaren kunna återta beslut om ledigheten med tre månaders varsel. Grunden för beslutet ska utgå från verksamhetsskäl.

När det gäller personliga skäl ska undantag kunna göras. Exempelvis ska det finnas möjlighet att ändra tillbaka till högre sysselsättningsgrad om det inträffar saker som inte kunnat förutses för individen.

Riktlinjer i punktform

- Tjänstledighet ned till 75 % ska vara en möjlighet.
- Ledigheten påverkar en rad faktorer för den enskilde bland annat när det gäller SGI (sjukpenninggrundande inkomst) och pensionsavsättningar. Det är viktigt att göra den enskilde medveten om det.
- Inom samtliga verksamheter ska ansökan om partiell tjänstledighet lämnas minst 3 månader innan.
Ansökan ska innehålla slutdatum för tjänstledigheten.
I normalfallet ska tjänstledigheten vara minst 6 månader och maximalt 2 år per ansökningstillfälle.
Tjänstledighetsansökningar kan göras vid två tillfällen per år
- Datum för respektive verksamhet fastställs av ansvarig sektorchef. För de som har så kallad ferietjänst (gäller framförallt lärare) ska brytperioden vara 31/7 respektive 31/12.
- Avsikten är att det ska finnas en möjlighet till partiell tjänstledighet på grund av personliga skäl för arbetstagaren.
Ledigheten får inte innebära påtaglig störning för verksamheten.
Arbetstagaren och arbetsgivaren ska samråda om ledighetens förläggning och andra frågor som rör ledigheten.
Om vägande skäl finns ska arbetsgivaren kunna återta beslut om ledigheten med tre månaders varsel
Grunden för beslutet ska utgå från verksamhetsskäl
- När det gäller personliga skäl ska undantag kunna göras. Exempelvis ska det finnas möjlighet att ändra tillbaka till högre sysselsättningsgrad om det inträffar saker som inte kunnat förutses för individen
- Kommundirektören ansvarar för riktlinjerna och dess tillämpning

Kommunstyrelsen

Utredning av matdistribution äldreomsorg i kommunal regi

Sammanfattning

Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om förändrad inriktning avseende upphandling matdistribution på uppdrag av kommunstyrelsen som fattade beslut i frågan den 18 september 2017. (2017-§ 279 Dnr: KS.2016.0775)

Kommunstyrelsen beslutade att

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att matdistribution sker i egen regi.
2. Att särskilt beakta hur transporter kan hållas nere.
3. Att kvalitetskriterier ska ta utgångspunkt i kost- och måltidspolicyn.

Ett första led i uppdraget har varit att försöka göra prognoser av volymer utifrån befolkningsutvecklingen och biståndsbedömda kunder. Det kan konstateras att det är mer än en fördubbling av kunder som får matdistribution i Finspångs kommun sedan kommunen avslutade den externa leverantören och maten levereras i egen regi.

Om matdistribution ska fortsätta i egen regi bedömer måltidsservice och sektor vård och omsorg att hanteringen bör digitaliseras. Ett datasystem som hanterar beställning och debiteringsunderlag, etiketter för innehållsdeklaration, bäst före datum osv. behöver införas. Om matdistribution ska ske i egen regi framöver behöver sektor vård- och omsorg minimera hemtjänstpersonalens leverans av matlådor.

Måltidsservice har kost- och måltidspolicyn som utgångspunkt, i all sin verksamhet och denna har beaktats i utredningen.

Arbetsgruppen har utrett tre olika alternativ:

- Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan
- Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i veckan
- Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen leverans sju dagar i veckan

Måltidsservice gör bedömningen att alternativen i sig inte påverkar prissättningen. Kostnaderna för transporter av matdistributionen i tätorten är svårbedömda då

transportenheten inte vet var kunderna kommer att bo framöver. I praktiken innebär det att man kommer debitera en kilometertaxa och utredningen ger en fingervisning om kostnadsläget.

Rapporten visar vidare att om volymerna ökar kommer kostnaden att kraftigt öka och då kan en upphandling vara aktuell utifrån kostnadsaspekten. Sektor samhällsbyggnad har genomfört en översyn av kostnader och debitering inom transporter och måltidsservice som kommer att innebära stora kostnadsökningar avseende matdistribution. I rapporten framgår att matdistribution kan ske i egen regi samt att kostnaden kan till viss del sänkas genom färre leveranstillfällen. Sektor vård och omsorg ser att matdistributionen kommer att bli en dyr verksamhet vid volymökningar.

Sektor vård och omsorg kommer fortsätta utreda om det finns kommuner som har löst matdistributionsfrågan på annat sätt och att om man kan effektivisera matdistributionsfrågan. I tidigare utredning har utredarna jämfört och tittat på lösningar inom Östergötland. Vad ligger i skälighets begreppet i andra kommuner utanför Östergötland?

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att

1. Att se uppdraget ”att utreda möjligheten till att matdistributionen sker i egen regi” slutfört



FINSPÅNG

Matdistribution i egen regi

Utredning av konsekvenser och alternativ

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer

UNDERRUBRIK

Matdistribution i egen regi

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

Innehåll

| | | | |
|--|----------|---|-----------|
| Sammanfattning | 1 | Alternativ 3 Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen leverans sju dagar i veckan | 7 |
| Bakgrund | 3 | Tillagning och leverans utifrån sektor vård och omsorgs synvinkel | 7 |
| Arbetsgrupp | 3 | Beräkningar av pris som kommer debiteras vård och omsorg | 9 |
| Möjligheten till att matdistribution sker i egen regi | 4 | Transportsenhetens utredning | 10 |
| Prognos volymer | 4 | Kostnader för | |
| Måltidsservice utredning | 5 | matdistributionen i egen regi | 11 |
| Alternativ 1 Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan | 5 | Kostnad 2018 | 11 |
| Alternativ 2 Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i veckan | 6 | Beräknad kostnad utifrån nya alternativ | 11 |

Sammanfattning

Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om förändrad inriktning avseende upphandling matdistribution på uppdrag av kommunstyrelsen som fattade beslut i frågan den 18 september 2017. (2017-§ 279 Dnr: KS.2016.0775)

Kommunstyrelsen beslutade att

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att matdistribution sker i egen regi.
2. Att särskilt beakta hur transporter kan hållas nere.
3. Att kvalitetskriterier ska ta utgångspunkt i kost- och måltidspolicyn.

Ett första led i uppdraget har varit att försöka göra prognoser av volymer utifrån befolkningsutvecklingen och biståndsbedömda kunder. Det kan konstateras att det är mer än en fördubbling av kunder som får matdistribution i Finspångs kommun sedan kommunen avslutade den externa leverantören och maten levereras i egen regi.

Om matdistribution ska fortsätta i egen regi bedömer måltidsservice och sektor vård och omsorg att hanteringen bör digitaliseras. Ett datasystem som hanterar beställning och debiteringsunderlag, etiketter för innehållsdeklaration, bäst före datum osv. behöver införas. Om matdistribution ska ske i egen regi framöver behöver sektor vård- och omsorg minimera hemtjänstpersonalens leverans av matlådor.

Måltidsservice har kost- och måltidspolicyn som utgångspunkt, i all sin verksamhet och denna har beaktats i utredningen.

Arbetsgruppen har utrett tre olika alternativ:

- Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan
- Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i veckan
- Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen leverans sju dagar i veckan

Måltidsservice gör bedömningen att man även fortsättningsvis kan leverera matdistribution utifrån framtagna prognoser. Måltidsservice gör bedömningen att alternativen i sig inte påverkar prissättningen.

Transportenhetens bedömning är att det är rimligt att utföra transporter inom tätorten även fortsättningsvis. Transportenheten bedömer dock att det skulle bli dyrt och ej kostnadseffektivt att utföra transporterna i Rejmyre- och Hällestadsområdet. Kostnaderna för transporter av matdistributionen i tätorten är svårbedömda då transportenheten inte vet var kunderna kommer att bo framöver. I praktiken innebär det att man kommer debitera en kilometertaxa och utredningen ger en fingervisning om kostnadsläget.

Sektor samhällsbyggnad har genomfört en översyn av kostnader och debitering inom transporter och måltidsservice som kommer att innebära stora kostnadsökningar avseende matdistribution. Rapporten visar vidare att om volymerna ökar kommer kostnaden att kraftigt öka och då kan en upphandling vara aktuell utifrån kostnadsaspekten. I rapporten framgår att matdistribution är möjlig att utföra i egen regi samt att kostnaden kan till viss del sänkas genom färre leveranstillfällen. Sektor vård och omsorg ser att matdistributionen kommer att bli en dyr verksamhet vid volymökningar.

Sektor vård och omsorg anser att det är bra om leveranstillfällen kan minimeras ur ett bemannings- och transportperspektiv. Kommande rekryteringsbehov och ökad volym innebär stora utmaningar sektorn. För Rejmyre- och Hällestadsområdet medför matdistribution i egen regi att hemtjänsten kör ut leveranserna till kund. Om alternativ 1 eller 2 beslutas innebär det för hemtjänsten i tätorten att de inte behöver köra ut matdistribution. För Rejmyre- och Hällestadsområdet får hemtjänsten en minskning med tre transporter per vecka jämfört med dagens situation samt att leverans ej behöver ske helger. Det medför troligen inköp av fler kylskåp och kylväskor, samtidigt som det blir mindre administration och restid.

Sektor vård och omsorg behöver fortsätta utreda om det finns kommuner som har löst matdistributionsfrågan på annat sätt. I tidigare utredning har utredarna jämfört och tittat på lösningar inom Östergötland. Vad ligger i skälighets begreppet i andra kommuner utanför Östergötland?

Bakgrund

Under 2017 utredde sektor vård och omsorg frågan om förändrad inriktning avseende upphandling matdistribution på uppdrag av kommunstyrelsen som fattade beslut i frågan den 18 september 2017. (2017-§ 279 Dnr: KS.2016.0775)

Matdistributionen är en biståndsbedömd insats vilket innebär att kommunen har skyldighet att tillhandahålla insatsen.

Finspångs kommun har haft extern leverantör av kyld mat sedan 2004 och tillagning av matlådor och transport av dessa ingick i uppdraget. Under sommaren 2016 fick sektorn problem med leveranser och bristfällig information till våra kunder. Flera klagomål inkom till sektorn avseende uteblivna leveranser. Under hösten 2016 eskalerade problemen för våra kunder vilket resulterade i att Finspångs kommun föreslog en förtida uppsägning av avtalet.

Sedan oktober 2016 köper sektor vård- och omsorg matdistribution av sektor samhällsbyggnad. Maten lagas varje dag på Hällstadgårdens kök, Berggårdens kök och Grosvadsköket. Maten lagas en dag innan leverans sker. Grosvadskökets lokaler är under utredning och det finns ett behov av förändring av lokalerna. Det finns en begränsning i hur många portioner som kan tillagas i befintliga lokaler. Om tillagningen av matlådor ska ske i egen regi eller att leveranserna ej ingår i upphandlingen av matdistribution måste detta inkluderas i upphandlingen av transporter. Sedan starten 31 oktober 2016 av matdistribution i egen regi har kundantalet dubblerats och hemtjänsten och biståndshandläggarna signalerar om fortsatt ökad efterfrågan på tjänsten. Sektor vård och omsorg föreslår att matdistributionen även fortsättningsvis sker med kyld mat. Tre olika alternativ presenterades till kommunstyrelsen. De tre olika alternativen var:

1. Matdistributionen skulle ske i egen regi
2. Upphandling sker med lägsta pris
3. Upphandling sker med kvalitetskriterier enligt kommunens kost- och måltidspolicy.

Kommunstyrelsen beslutade att

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till att matdistribution sker i egen regi.
2. Att särskilt beakta hur transporter kan hållas nere.
3. Att kvalitetskriterier ska ta utgångspunkt i kost- och måltidspolicyn.

Arbetsgrupp

Under 2018 har en arbetsgrupp bestående av vård- och omsorgschef, samhällsbyggnadschef, chef för transportenheten, kost och måltidschefer samt utvecklingsstrateg utrett frågan.

Möjligheten till att matdistribution sker i egen regi

Ett första led i uppdraget har varit att försöka göra prognoser av volymer utifrån befolkningsutvecklingen och biståndsbedömda kunder.

Prognos volymer

Efterfrågan på insatsen har ökat kontinuerligt sedan kommunen tog över hanteringen av matdistributionen. Nedan visar volymen under augusti 2016-september 2018.

| Område | Antal kunder augusti 2016 | Antal kunder med beslut om matdistribution december 2017 | Antal kunder med beslut om matdistribution september 2018 | Antal kunder med beslut som beställt insatsen under augusti 2018 |
|-----------------|---------------------------|--|---|--|
| Tätort Finspång | | 66 | 94 | 64 |
| Hällestad | | 34 | 29 | 25 |
| Rejmyre | | 11 | 21 | 20 |
| Totalt | 58 | 111 | 144 | 109 |

Det kan konstateras att antalet personer som ansökt och fått beviljat matdistribution har ökat sedan maten levereras i egen regi. Om denna utveckling fortsätter eller ej vet vi inte. I utredningen har vi antagit en viss ökning av antalet kunder, dels på grund av ökad efterfrågan och dels på grund av befolkningsökning. Prognosen togs fram vid årsskiftet 2017/2018 och ses som ett underlag till beräkningar av priset för mat och transporter under årsskiftet. Arbetsgruppen kan konstatera att Rejmyre har ökat mest och att volymen överstigit prognosen alt 1 för Rejmyre. Var volymerna kommer att öka är mycket svårt att förutse. Det är viktigt att kontinuerligt göra uppföljningar av volymerna inom matdistribution då det påverkar produktionsförutsättningarna.

| Område | Prognos alt 1 Kunder som beställer | Prognos alt 2 Kunder som beställer |
|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Tätort Finspång | 82 | 178 |
| Hällestad | 42 | 92 |
| Rejmyre | 14 | 30 |
| Totalt | 138 | 300 |

Prognoserna används för att måltidsenhet/kostenhet och transportenhet ska kunna göra beräkningar på resurser och kostnader. Matdistributionen är en insats där volymerna är osäkra. Priset och möjligheten till alternativ påverkar om kunder väljer att köpa insatsen.

Måltidsservice utredning

Måltidsservice har fått i uppdrag att utreda möjligheten att vara leverantör av matlådor.

Oavsett alternativ som beskrivs nedan så gör måltidsservice och sektor vård och omsorg bedömningen att hanteringen bör digitaliseras. Ett datasystem som hanterar beställning och debiteringsunderlag, etiketter för innehållsdeklaration, bäst före datum osv. behöver införas. Det är viktigt att beakta EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Måltidsservice ser en fördel med beställning utan namn.

Vidare behöver rutiner revideras och dialog föras för att verksamheten blir effektiv och ändamålsenlig.

Måltidsservice har kost- och måltidspolicyn som utgångspunkt i all sin verksamhet och denna har beaktats i utredningen.

Varje levererad portion kommer att debiteras. Måltidsservice kommer att anpassa bemanningen utifrån volymer. Transportkostnad tillkommer alla alternativen.

Måltidsservice har tagit fram tre alternativ för tillagning och leverans och som presenteras nedan. Fakturahantering ingår från måltidsservice till beställande hemtjänstenhet inom vård och omsorg.

Alternativ 1 Tillagning vid sju tillfällen fyra leveransdagar i veckan

| Tillagas | Levereras till kund | Bör/Ska ätas |
|--|-----------------------------|--------------------------|
| Sö lunch | Må fm | Må |
| Må lunch | Ti fm | Ti |
| Må kväll | Ti fm | On |
| Ti lunch | To fm | To |
| On lunch | To fm | Fre |
| To lunch (blir 4 dagar om kund tar fel låda dvs äter söndagslådan) | Fre em | Lö |
| Fr lunch | Fre em | Sö |
| Totalt 7 tillagningstillfällen | Totalt 4 leveranstillfällen | Totalt 7 lunchtillfällen |

Maten levereras från tre tillagningskök. De tre tillagningsköken är Hällestad, Berggården Grosvad. Förslaget innebär att mat levereras 4 ggr/vecka samt att helmaten levereras med förskjutning och kommer att ätas måndagar. Inför vissa högtider har måltidsservice anpassat sin verksamhet. Det innebär att helmat serveras julafton, påskafton. Förslaget innebär att på onsdagar äter personer med matdistribution, det som är kvällsmat på särskilda boenden. Kvällsmaten är att betrakta som en fullgod lunch.

Fördelar enligt måltidsservice:

Fyra leveranstillfällen per vecka, vilket innebär lägre transportkostnad.
Positiv miljöpåverkan med färre transporter.

Inga helgtransporter för transportenheten och hemtjänst vilket minskar bemanning och personalkostnader för dessa enheter gentemot idag.

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som bra med färre leveranstillfällen då brukarna inte behöver vara hemma och vänta på daglig leverans.

Nackdelar enligt måltidsservice:

Kräver mer planering av menyer och separat produktion av vissa måltider beroende på kvällsbeställningar från särskilda boende vilket kan vara kostnadsdrivande ur produktions aspekt.

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som negativt att brukaren får äta söndagsmat på vardag.

Det finns en risk att mat som ska ätas lördag lunch äts söndag. Måltidsservice garanterar två dagars hållbarhet.

Alternativ 2 Tillagning vid sju tillfällen leverans fyra tillfällen i veckan

| Tillagas | Levereras till kund | Bör/Ska ätas |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Lö | Må fm | Må |
| Sö | Må fm | Ti |
| Må | Ons fm | On |
| Ti | Ons fm | To |
| On | Fre fm | Fr |
| To | Fre em | Lö |
| Fre | Fre em | Sö |
| Totalt 7 tillagningstillfällen | Totalt 4 leveranstillfällen | Totalt 7 lunchtillfällen |

Maten levereras från tre tillagningskök. De tre tillagningsköken är Hällestad, Berggården Grosvad. Förslaget innebär att mat levereras 4 ggr/vecka samt att helgmaten levereras med förskjutning och kommer att ätas tisdagar. Inför vissa högtider har måltidsservice anpassat sin verksamhet. Det innebär att helgmat serveras julafton, påskafton.

Fördelar enligt måltidsservice:

Fyra leveranstillfällen per vecka, vilket innebär lägre transportkostnad än idag.

Positivare miljöpåverkan med färre transporter.

Inga helgtransporter, både för transportenheten och hemtjänst.

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som bra med färre leveranstillfällen då brukarna inte behöver vara hemma och vänta på daglig leverans.

Nackdelar enligt måltidsservice:

Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som negativt att brukaren får äta söndagsmat på vardag.

Det finns en risk att mat som ska ätas måndag lunch äts tisdag. Måltidsservice garanterar två dagars hållbarhet.

Alternativ 3 Tillagning enligt nuvarande modell vid sju tillfällen leverans sju dagar i veckan

| Tillagas | Levereras till kund | Bör/Ska ätas |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Sö | Må fm | Må |
| Må | Ti fm | Ti |
| Ti | Ons fm | On |
| On | To fm | To |
| To | Fre fm | Fr |
| Fr | Lö fm | Lö |
| Lö | Sö fm | Sö |
| Totalt 7 tillagningstillfällen | Totalt 7 leveranstillfällen | Totalt 7 lunchtillfällen |

Maten levereras från tre tillagningskök. De tre tillagningsköken är Hällestad, Berggården Grosvad. Förslaget innebär att mat levereras 7 ggr/vecka samt att helgmaten levereras med förskjutning och kommer att ätas måndagar. Inför vissa högtider har måltidsservice anpassat sin verksamhet. Det innebär att helgmat serveras julafton, påskafton. Förslag tre är enligt nuvarande organisation.

Fördelar enligt måltidsservice:

Daglig leverans till kund alla förmiddagar. En matlåda levereras och ska ätas samma dag. Jämnare produktionsflöde i kök.

Nackdelar enligt måltidsservice:

Daglig leverans till kund innebär högre kostnader för transporter. Gäller för både transportenheten och hemtjänsten. Helgtransporter är dyrare än transporter som sker vardagar. Ur ett brukarperspektiv kan det uppfattas som negativt att brukaren får äta söndagsmat på vardag. Ökad miljöpåverkan med daglig leverans.

Tillagning och leverans utifrån sektor vård och omsorgs synvinkel

Sektor vård och omsorg anser att det är bra om leveranstillfällen kan minimeras ur ett bemannings- och transportperspektiv. Kommande rekryteringsbehov och ökad volym innebär stora utmaningar sektorn. För Rejmyre- och Hällestadområdet innebär matdistribution i egen regi att hemtjänsten kör ut leveranserna till kund. Transportenheten har tittat på transportkostnaden om transportenheten skulle köra ut matdistribution i hela Finspång. Kostnaderna är allt för högra för att kunna vara ett realistiskt alternativ för Rejmyre- och Hällestadområdet.

Om alternativen 1 och 2 beslutas behöver inte hemtjänsten i tätorten köra ut matdistribution. För hemtjänsten i Rejmyre- och Hällestadområdet innebär det en minskning med tre transporter per vecka jämfört med dagens situation samt att leverans ej behöver ske helger. Eventuellt behöver fler kylskåp och kylväskor köpas in, samtidigt som administration och restid minskas.

IT-system

Idag lägger måltidsservice, transportenheten och hemtjänstenheterna mycket tid på att göra listor utifrån kostbehov, antal portioner, att rätt person får rätt matlåda och att avgiftshandläggarna får rätt uppgifter avseende levererade portioner.

Idag kan inte brukaren själv göra beställningen utan den sammanfattas och hanteras av respektive hemtjänstenhet.

För att minska information om personuppgifter, underlätta och effektivisera denna administration så behövs en investering i IT-systemet. Det finns moduler till redan befintligt system för brukare, hemtjänst och köksenhet. Detta system ger även möjlighet att brukare som själv klarar att beställa gör sin beställning. I de fall hjälp behövs så kan hemtjänst göra beställningen.

Idag har måltidsservice verksamhetssystemet Aivo Maschie och det finns moduler att köpa till detta system. Både måltidsservice och hemtjänstcheferna är positiva till detta.

Nedan beskrivs kommunens kostnad för att införa dessa moduler i verksamheterna. Investeringarna innebär en kostnad i form avskrivningar och räntor för sektor vård och omsorg.

| Investeringar/uppstarts kostnad | Kostnad kr | Vem står för kostnaden? |
|--|----------------------|--|
| Aivo modul "mat för hemma boende" | 15 000 | Hemtjänst |
| Utbildning för start Aivo modul | 17 800 | Hemtjänst, engångskostnad. |
| Aivo ekonomiintegration | 59 500 | Hemtjänst (bör fördelas m alla sektorer) |
| Aivo modul - beställning | 5 000 | Hemtjänst |
| Aivo beställning-hemmaboende 190kr/st (1-250st) | (150*190=) 28 500 | Hemtjänst |
| Total uppstartskostnad i kr | 125 800 | |

| Drift per år | Kostnad per år | Vem? |
|--|------------------------|-----------|
| Support och underhållsavtal 1500kr/mån | 18 000 | Hemtjänst |
| SU avtal Beställning hem för ett kök 850kr/mån | (10 500*3=) 31 500 | Hemtjänst |
| SU avtal för beställande hemmaboende 20kr/mån/kund | (150*20*12=) 36 000 | Hemtjänst |
| Total drift i kr per år vid 150 kunder | 85 500 | |

Mashies modul "Aivo Mat för hemmaboende" kräver inga tekniska förändringar i själva servermiljön utan aktiveras i befintlig installation genom att enheten får ett licensnummer. Det tillkommer inga nya kostnader förutom modulen från Aivo. Då det är en extern molntjänst, tillkommer inga resurser/kostnader från IT-avdelningen.

Beräkningar av pris som kommer debiteras vård och omsorg

Kostenheten har beräknat priset per portion för de olika alternativen och de framtagna prognostiserade volymerna. Kostnadsbilden utifrån 2018 års priser är att matdistributionen kostar 65,29kr/portion.

| Område | Alt 1 antal port | Kr/port | Alt 1 antal port | Kr/port |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|
| Tätort= Betaren, Hårstorp, Östermalm och Högby (Nyckelkod 1 och 2) | 82 | 51,72 | 178 | 51,72 |
| Hällestad (Nyckelkod 3 och 4) | 42 | 51,72 | 92 | 51,72 |
| Skedevi (Nyckelkod 5) | 14 | 51,72 | 30 | 51,72 |
| Totalt | 138 | | 300 | |

| Område | Alt 2 antal port | Kr/port | Alt 2 antal port | Kr/port |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|
| Tätort= Betaren, Hårstorp, Östermalm och Högby (Nyckelkod 1 och 2) | 82 | 51,72 | 178 | 51,72 |
| Hällestad (Nyckelkod 3 och 4) | 42 | 51,72 | 92 | 51,72 |
| Skedevi (Nyckelkod 5) | 14 | 51,72 | 30 | 51,72 |
| Totalt | 138 | | 300 | |

| Område | Alt 3 antal port | Kr/port | Alt 3 antal port | Kr/port |
|--|---------------------|---------|---------------------|---------|
| Tätort= Betaren, Hårstorp, Östermalm och Högby (Nyckelkod 1 och 2) | 82 | 51,72 | 178 | 51,72 |
| Hällestad (Nyckelkod 3 och 4) | 42 | 51,72 | 92 | 51,72 |
| Skedevi (Nyckelkod 5) | 14 | 51,72 | 30 | 51,72 |
| Totalt | 138 | | 300 | |

Transportsenhetens utredning

Idag hanteras matdistributionen avseende transporter på flera sätt utifrån vad som har gått att lösa för sektorn samhällsbyggnad och sektor vård- och omsorg. Om matdistribution ska ske i egen regi framöver behöver sektor vård- och omsorg minimera hemtjänstpersonalens leverans av matlådor.

Nuvarande hantering transporter:

| Hemtjänstområde | Vardagar | Helger |
|------------------|--|--|
| Finspångs tätort | Transportenheten kör från kök till kund | 1) Transportenheten kör från kök till lokal 2) Hemtjänstpersonal kör från lokal till kund |
| Hällestad | Hemtjänstpersonal kör från kök till kund | Hemtjänstpersonal kör från kök till kund |
| Rejmyre | Hemtjänstpersonal kör från kök till kund | Hemtjänstpersonal kör från kök till kund |

Det är mycket svårt att göra beräkningar på vad transporterna för matdistributionen innebär för kostnad för verksamheten. Det beror på att Finspångs kommun är stor till ytan och har ett stort upptagningsområde. Transportenhetens bedömning är att det är rimligt att utföra transporter inom tätorten även fortsättningsvis. Transportenheten bedömer dock att det skulle bli dyrt och ej kostnadseffektivt att utföra transporterna i Rejmyre- och Hällestadsområdet.

Transportenheten lyfter att det är mer fördelaktigt om hemtjänsten i Rejmyre och Hällestad själva sköter matdistributionen då flera kunder även har andra hemtjänstinsatser och leverans kan ske i samband med dessa.

I denna utredning har transportenheten beräknat sin debitering utifrån prognosticerad volym. Transportenheten kommer förmodligen debitera taxa per kilometer om kommunen fortsätter med matdistribution i egen regi. Beräkningar gjorda av sektor samhällsbyggnad och ekonomi- och styrningsavdelningen visar att taxan per kilometer är ca 37kr/km.

Nytt förslag om fortsatt matdistribution i egen regi:

| Hemtjänstområde | Vardagar | Helger |
|------------------|--|---|
| Finspångs tätort | Transportenheten kör från kök till kund | Transportenheten kör från kök till kund. Endast aktuellt i alternativ 3. |
| Hällestad | Hemtjänstpersonal kör från kök till kund | Hemtjänstpersonal kör från kök till kund. Endast aktuellt i alternativ 3. |
| Rejmyre | Hemtjänstpersonal kör från kök till kund | Hemtjänstpersonal kör från kök till kund. Endast aktuellt i alternativ 3. |

Kostnader för matdistributionen i egen regi

Kostnad 2018

Idag har sektor vård och omsorg nettokostnad för matdistribution på 1 277tkr:

| Prognostiserad kostnad 2018 | Summa i kr |
|---|------------|
| Måltider | 1 530 000 |
| Mattransporter | 119 000 |
| Hemtjänstpersonal kostnad för matdistribution | 1 010 000 |
| Totalt brutto | 2 659 000 |
| Avgifter kund | -1 382 000 |
| Total nettokostnad | 1 277 000 |

Beräknad kostnad utifrån nya alternativ

I tabellerna nedan visas sektor vård och omsorgs kostnader för matdistributionen om alternativ 1 eller 2 beslutas. Kostnaderna i alternativ 1 och 2 hålls nere på grund av färre leveranser till kund. De båda alternativen har lika många leveranstillfällen men sker vid olika dagar eller tidpunkter. Kostnadsberäkningarna är gjorda utifrån prognos 138 portioner respektive 300 portioner. Observera att beräknade kostnader för hemtjänstpersonalen grundar sig på fakturerade kostnader del av 2018.

Beräknad kostnad vid volymer om 138 portioner per dag:

| Område | Antal kunder som beställer 138 port./dag | Måltidsservice Kostnad/portion i kr | Transportenhetens Pris per kund i kr | IT-system | Totalt Pris per kund i kr | Totalt kostnad för 365 dagar och totalt 138 kunder |
|--|--|---|---|-----------|------------------------------|--|
| Tätort= Betaren, Hårstorp, Östermalm och Högby (Nyckelkod 1 och 2) | 82 | 51,72 | 24,63 | 1,66 | 78,01 | 2 334 839 |
| Hällestad (Nyckelkod 3 och 4) | 42 | 51,72 | Hemtjänst kör Ej medräknad i kostnaden | 1,66 | 53,38 | 818 315 |
| Skedevi (Nyckelkod 5) | 14 | 51,72 | Hemtjänst kör Ej medräknad i kostnaden | 1,66 | 53,38 | 272 772 |
| Totalt köp från sektor samhällsbyggnad | 138 | 51,72 | | 1,66 | | 3 425 927 |
| Totalt inkl kostnad hemtjänsinsats | | | 1 279 000kr | | | 4 704 927 |
| Avgifter | | | | | | -1 750 000 |
| Total nettokostnad | | | | | | 2 954 927 |

Beräknad kostnad vid volymer om 300 portioner per dag:

| Område | Antal kunder som beställer 300 port./dag | Måltidsservice Kostnad/portion i kr | Transportenheten Pris per kund i kr | IT-system | Totalt Pris per kund i kr | Totalt kostnad för 365dagar och totalt 300 kunder |
|--|--|---|---|-----------|------------------------------|---|
| Tätort= Betaren, Hårstorp, Östermalm och Högby (Nyckelkod 1 och 2) | 178 | 51,72 | 14,36 | 1,66 | 67,74 | 4 401 068 |
| Hällestad (Nyckelkod 3 och 4) | 92 | 51,72 | Hemtjänst kör Ej medräknad i kostnaden | 1,66 | 53,38 | 1 792 500 |
| Skedevi (Nyckelkod 5) | 30 | 51,72 | Hemtjänst kör Ej medräknad i kostnaden | 1,66 | 53,38 | 584 511 |
| Totalt köp från sektor samhällsbyggnad | 300 | 51,72 | | 1,66 | | 6 778 079 |
| Totalt inkl beräknad hemtjänsinsats | | | 2 781 000 | | | 9 559 079 |
| Avgifter | | | | | | -3 804 000 |
| Total nettokostnad | | | | | | 5 755 079 |

Alternativ 3 är dyrast och visas inte här. Det alternativet kräver mest resurser och ger störst klimatpåverkan då transporter sker varje dag året om. Detta alternativ är även svårast att genomföra i ett längre perspektiv då sektorerna ser stora utmaningar i rekryteringen i framtiden.

Sektor vård och omsorg kommer att få en högre kostnad för matdistributionen. Bruttopriset för 138 portioner är 93,41kr/portion och för 300 portioner är 87,30kr/portion. Sektor vård och omsorg behöver vidare utreda om det finns kommuner som har löst matdistributionsfrågan på

annat sätt under de kommande åren. I tidigare utredning har utredarna jämfört och tittat på lösningar inom Östergötland. Vad ligger i skälighets begreppet i andra kommuner utanför Östergötland?

Kommunstyrelsen

Prioriterat uppdrag Utifrån SKL:s rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boende för äldre nattetid ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringen

Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade 2017 Att rekommendera Sveriges kommuner att anta rekommendationen i syfte att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boende för äldre nattetid.

Rekommendationernas innehåll:

Bakgrunden är att regeringen åren 2016 avlog Socialstyrelsens förslag till bemanningsföreskrifter för särskilt boende för äldre. Socialstyrelsens uppdrag med föreskrifterna var att säkerställa en trygg och individ anpassad omsorg samt försäkra sig om att det på särskilda boende för äldre skulle finnas personal dygnet runt som utan dröjsmål kunde hjälpa de äldre.

I stället för att anta bemanningsföreskrifterna valde regeringen att förtydliga Socialtjänstförordningen (2001:937, 2kap 3§). I förordningen framgår det att den enskildes behov ska vara styrande och att personal ska finnas tillgänglig dygnet runt. För att ytterligare stötta kommunernas arbete med ökad kvalitet nattetid i särskilt boende har SKL tagit fram en rekommendation där de områden anges som kräver ett särskilt fokus i förnyelse- och förbättringsarbete.

Områden för att stärka och utveckla kvaliteten:

1. Koll på läget
2. Planera utifrån individens behov
3. Ta fram en strategi för att utveckla digitaliseringens möjligheter
4. Ledarskap.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-09-04 (KS.2017.0456) att anta Sveriges kommuner och landsting rekommendation att stärka utveckling och kvalitet på särskilda boenden för äldre nattetid och att uppdraga till förvaltningen att ta fram en strategi för utveckla digitaliseringen och återkomma i ärendet.

Under 2018 har en Digitaliseringsstrategi för Finspångs kommun tagits fram. Vård och omsorg har i sitt prioriterade uppdrag utgått från Kommunens Digitaliseringsstrategin samt SKLs rekommendation.

En arbetsgrupp bestående av enhetschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, utvecklingsstrateg, digitaliseringsstrateg, servicetekniker och IT-samordnare har tagit fram en Handlingsplan för digitalisering utifrån det prioriterade uppdraget samt e-hälsoplan. Som bilaga till handlingsplanen finns ett exempel på projektplan som sektorn kan utgå ifrån vid införande av digitalisering.

I arbetet har det ingått att upprätta en e-hälsoplan som ska presenteras för kommunstyrelsen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Att anta Handlingsplan för digitalisering för vård och omsorg
2. Att anta e-hälsoplan för vård och omsorg
3. Att anse det prioriterade uppdraget slutfört



FINSPÅNG

Handlingsplan digitalisering

Vård och omsorg

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer

UNDERRUBRIK

Handlingsplan digitalisering

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

Innehåll

| | | | |
|---|----------|--|----------|
| Syfte | 2 | Informationssäkerhet | 6 |
| Mål | 2 | Samverkan | 7 |
| Politisk viljeinriktning | 2 | Projektplan | 7 |
| Nationell viljeinriktning | 2 | Kommunikation-Information | 7 |
| Finspångs kommuns viljeinriktning | 3 | Upphandlingskompetens och innovation | 7 |
| Definitioner | 3 | Öppen standard – öppna data och öppna API:er | 8 |
| Stöd och kompetens | 4 | Välfärdsteknik | 8 |
| Digitala utanförskapet | 4 | Uppföljning | 9 |
| Livskvalitet och välbefinnande | 5 | Uppföljning av ett projekt | 9 |
| Ökad trygghet, tillgänglighet, delaktighet och självständighet | 5 | Uppföljning av det digitala läget i sektor vård- och omsorg | 9 |
| Etik | 5 | | |
| Behovsdriven utveckling | 6 | | |

Syfte

Syftet med strategin i Finspångs kommun är att förbättra Finspångs kommuns förutsättningar för digital utveckling genom att peka ut färdriktningen med gemensamma mål och insatsområden.

För vård och omsorg innebär det att sektorn arbetar med

- Digitaliseringen som en naturlig del av verksamheten (digitala tåget som sker i vardagen och i arbetslivet) och se det som en möjlighet att förbättra våra verksamhetsprocesser
- Innovativa lösningar och se dem som en del i att säkra personalbemanningen framöver utifrån de demografiska utmaningarna vi ser.
- Se digitaliseringen som en möjlighet att behålla eller höja kvalitet

Mål

Det är viktigt att kommunen bestämmer vilka delar som ska digitaliseras och vad kommunen ska satsa på. Sektor vård och omsorg gör detta genom att årligen upprätta en e-hälsoplan.

Utvecklingen ska stärka användarnas självständighet och leda till ökat välbefinnande och tillgänglighet.

Stärka kompetensen för vår personal och bibehålla eller få en ökad service.

Vid införande av nya arbetssätt och ny teknik involvera personal och brukare för ökad delaktighet.

Politisk viljeinriktning

Nationell viljeinriktning

Regeringens mål för digitaliseringspolitik är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Elektroniska kommunikationer ska vara effektiva, säkra och robusta samt tillgodose användarnas behov. Sverige ska ha bredband i världsklass. Alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Regeringens bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025 – har visionen ett helt uppkopplat Sverige och har målsättningar för tillgång till snabbt bredband i hemmet och på arbetet, samt för tillgång till mobila tjänster där människor normalt befinner sig. En väl utbyggd och välfungerande digital infrastruktur är en förutsättning för att möta den ökade digitaliseringen i samhället och skapa de möjligheter till ökad konkurrens- och innovationskraft som digitaliseringen ger. Regeringens digitaliseringsstrategi - För ett hållbart digitaliserat Sverige - anger inriktningen för hur digitaliseringspolitiken ska bidra till konkurrenskraft, full sysselsättning samt ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Strategin innehåller delmål på fem områden – digital kompetens, digital trygghet,

digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur.¹ Sveriges kommuner och landsting rekommenderar kommunerna att ta fram en digitaliseringsstrategi som kan innehålla en politisk viljeinriktning, värdegrund och förhållningssätt för arbetet, att en handlingsplan tas fram med konkreta åtgärder för att den politiska viljeinriktningen ska nås, fastställa mål på olika nivåer och i olika verksamheter samt hur samverkan ska ske med andra kommuner, alternativa utförare, leverantörer och invånare etableras.

Finspångs kommuns viljeinriktning

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi nämns vikten av:

- Enklare och öppnare vardag
- Högre kvalitet och effektivitet
- Tillgänglighet
- Ett uppkopplat liv skapar nya möjligheter för välfärden
- Systemintegration för automatiserade tjänster
- Digitaliseringens roll för de globala målen och en hållbar utveckling (Agenda 2030)

Digitalisering är beroende av att den prioriteras och att det finns resurser till investeringar och drift. Det är viktigt att vid införande av ny teknik fundera på nyttoeffekten såsom t.ex. kommer kvaliteten att öka för den enskilde, ökar självständigheten för den enskilde eller frigörs resurser som kan användas i vården.

Definitioner

Sektor vård och omsorg gör följande definitioner:

Definition av digital tjänst

En digital tjänst är en tjänst som utförs helt eller med stöd av digitala verktyg. I sin mest utvecklade form utförs tjänsten med digitala verktyg i alla delar. Tjänsten kan också vara helt automatiserad. Gränsen för vad som är en digital tjänst eller ej är inte fast. Den utvecklas i takt med att ny teknik och nya system tas fram, samt att kraven och förväntningar på digitala tjänster höjs.

Definition av välfärdsteknik:

Med välfärdsteknik menas teknik som möjliggör ökad trygghet, aktivitet, service och delaktighet för den enskilde, ofta i det egna hemmet och som samtidigt ger större frihet och självständighet.

Definition av digitalisering:

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara och en del av vardagen. Möjligheten att samla in, tolka, tillämpa och utveckla allt större kvantiteter av data digitalt medför att det uppstår utvecklingsmöjligheter inom de flesta områden.

¹ <https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringspolitik/mal-for-digitaliseringspolitik/>

Definition av e-hälsa:

E-hälsa handlar om att använda digitala verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa.

Arbetet inriktas på att skapa förbättringar för personal och beslutsfattare.

Definition av digital kompetens:

Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Det handlar dels om tekniska färdigheter, att kunna använda digitala verktyg och tjänster, dels om medie- och informationskunnighet – att kunna hitta, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang.

Stöd och kompetens

Ökad digitalisering innebär att sektor vård och omsorg behöver kompetens avseende digitalisering.

- Sektor vård och omsorg behöver få med personalen i den totala digitala resan
- Sektorn behöver stöd i arbetet med nya arbetssätt som en digitalisering kan innebära.
- Kommunen måste ha stödfunktioner som ger förutsättningar för sektorerna att utveckla digitaliseringen
- Personalresurs inom sektorn som driver förändringsarbetet.
- Vid nya införanden av välfärdsteknik så ska projekten innehålla hur personalen ska få kompetens inom området.
- Vid nya införanden av välfärdsteknik så ska projekten innehålla hur den enskilde ska få kompetens inom området.

Exempel på kompetensutveckling:

- E-learning plattform
- Powerpoint inspelning
- Manualer
- Utbildningstillfällen

Digitala utanförskapet

Enligt digitaliseringsstrategin ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens i Finspångs kommun.

För personer med funktionsnedsättning kan sociala medier erbjuda helt nya möjligheter och delaktighet i samhället. Sociala medier och digitala mötesplatser bidrar till att människor som bor långt ifrån varandra kan interagera. Dessutom skapas nya kanaler mellan exempelvis

läkare och patient eller företag och konsument. För utsatta individer och grupper där exempelvis låg inkomst, språkbarriärer och diskriminering kan leda till ett digitalt utanförskap, blir digitala mötesplatser och digitala lärmiljöer viktiga för att skapa inkludering.

Inom sektor vård och omsorg ska vi vid verksamhetsutveckling ta fram rutiner/belysa hur personer som finns i det digitala utanförskapet ska få sina insatser tillgodosedda.

Livskvalitet och välbefinnande

Välfärdsteknik syftar till att skapa förutsättningar för de äldre till ett ökat välbefinnande och en fortsatt god livskvalité på äldre dagar. Det är viktigt att de äldre som är i behov av omvårdnad känner sig trygga i sitt hem. Genom att implementera välfärdsteknik inom äldreomsorgen finns möjligheten att de äldre kan leva ett mer självständigt liv i samhället. Digitalisering kan fungera som ett hjälpmedel samt bidra till ett mer aktivt och hälsosamt åldrande. För att stärka livskvalitén och välbefinnandet hos de äldre är det viktigt att ta hänsyn till de enskildes behov och digitala kompetens.

Ökad trygghet, tillgänglighet, delaktighet och självständighet

Välfärdsteknik möjliggör en ökad trygghet för de äldre. Digital teknik kan även skapa möjligheter för de äldre att bo kvar i sitt hem samt vara delaktiga i samhället. Ett mobilt arbetssätt ger mervärde för den enskilde individen och stärker självständigheten. Vid implementering av välfärdsteknik hos de äldre är det viktigt att informera och kommunicera ut den välfärdsteknik som kommunen avser att satsa på för att de äldre ska känna sig delaktiga och ha möjligheten att vara med att påverka utifrån deras behov.

Etik

Begreppet etik

Etik (grekiska) och *moral* (latin) betyder *sed* eller *sedvänja*. Med det menas hur vi människor brukar handla gentemot varandra. Ibland görs det en åtskillnad mellan begreppen, så tillvida att moral syftar på hur vi människor handlar och etik på en teoretisk reflektion över det moraliska handlandet.

Etik i vardagens arbete

Vårt arbete består av ständiga möten med kvinnor och män. Vårt förhållningssätt till de människor vi möter ska kännetecknas av respekt för individen och av professionalism. De personer vi ska ge hjälp, råd, stöd, vård, omsorg och service är beroende av hur vi uppträder. De ska kunna lita till att vi har en professionell inställning till vårt arbete, att vi använder oss av kunskap, självkänedom och empati och att vi har förmågan att göra etiska ställningstaganden.

Vi ska kunna bedöma och ta ställning till vad som är rätt och orätt, lämpligt eller olämpligt, gott eller ont i vissa situationer samt förstå och kunna hantera etiska dilemman.

Den enskildes självbestämmande, inflytande och samtycke

Att ha självbestämmande inom alla verksamhetsområden innebär att den enskilde ska kunna påverka den insats som ges. Det innebär även rätt att neka att ta emot den insats som erbjuds. Vi ska alltså ge insatsen utifrån den enskildes

vilja, behov och förutsättningar. Alla människor har rätt till självbestämmande. Kognitiva, psykiska eller fysiska funktionsnedsättningar kan dock begränsa möjligheten att utnyttja denna rätt. Det är sektorns ansvar att kommunikationen anpassas till den enskildes förutsättningar och behov.

Den enskildes samtycke är nödvändigt i flera delar av vården också inom området digitalisering. Det gäller särskilt de delar i digitaliseringen som påverkar den enskilde. Särskilt stora krav ställs på vårt sätt att hantera detta om den enskilde har svårt att själv ge sitt samtycke t.ex. vid nedsatt kognitiv förmåga.

Behovsdriven utveckling

En viktig utgångspunkt i all verksamhetsutveckling är att ha en så god bild som möjligt av behoven hos målgruppen (användarna) innan man funderar på lösningar. Det är även viktigt att förstå själva målgruppen och ha koll på alla intressenter som berörs. Målen med behovsdriven utveckling är främst att hitta lösningar som uppfyller behov och förenklar vardagen för målgrupperna. För att nå målet behöver vi hitta effektiva sätt att involvera målgrupperna i verksamhetsutvecklingen.²

Inför införande av ny teknik bör verksamheten göra en processkartläggning och att utgångspunkten vid införande av ny teknik är att den ska vara värdeskapande. En hjälp i detta arbete är att göra nyttokalkyler. Blir det ett nytt arbetssätt? Vem ska administrera? Är det något vi inte längre ska göra? Underlättar tekniken medborgarnas möjligheter att leva ett självständigt liv? Sveriges kommuner och landsting och myndigheten för delaktighet har material som kan underlätta i detta arbete. Brukargrupper och Kommunala pensionärsrådet kan vara ett sätt till information till äldre. Genom att identifiera, analysera och utvärdera behoven kan olika förbättringsområden tydliggöras. Om man inte arbetar behovsdrivet så finns risk att lösningar utvecklas som målgruppen varken vill eller kan använda.

Informationssäkerhet

Den viktigaste aspekten gällande informationshantering vid digitalisering inom vård och omsorg är att tillgodose den enskildes säkerhet och integritet.

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR är en del i detta och kräver att kommuner kan visa att man inte bara följer lagen utan även uppfyller kraven. I takt med en ökad digitalisering, ökar också antalet digitala tjänster. Information lagras i och överförs mellan de digitala tjänsterna. Därför är det viktigt att arbeta med informationssäkerhet och vilka krav som finns på säkerhet utifrån verksamheten och utifrån olika lagrum som i sin tur ställer krav på hur tjänsterna och rutinerna kring dem utformas.

Digitaliseringen av informationshanteringen måste vara säker och skyddad mot obehörig åtkomst bland annat genom kryptering och en säker identifiering av användarna så att inte uppgifter lämnas ut till obehöriga. Kommunen ska arbeta för att uppnå ändamålsenliga regelverk som både värnar om individens integritet och främjar den digitala utvecklingen.

Information behöver skyddas så:

² <https://www.karlskrona.se/globalassets/kommun-och-politik/digitalisering/dokument/plan--utveckling-av-valfardsteknologi-och-ehalsa.pdf>

- den är åtkomlig för behörig person vid rätt tillfälle (tillgänglighet)
- den är skyddad mot obehörig insyn (konfidentialitet)
- den är skyddad mot oönskad förändring (riktighet)
- att det går att följa hur och när informationen har hanterats och kommunicerats och av vem (spårbarhet)

Kommunen behöver säkerställa att personal har god kunskap om de lagar och förordningar som finns inom vård och omsorg och att de även får kontinuerlig utbildning inom informationssäkerhet.

Samverkan

Finspångs kommunen är en liten kommun som behöver samverka i allt högre grad för att klara den digitala utvecklingen.

Samverkan bör ske både externt och internt inom digitaliseringen.

Samverkan vid upphandling är extra viktigt vid små volymer.

Projektplan

Vid införande av ny teknik ska kommunens projektmall användas samt riskbedömningar genomföras med upprättande av handlingsplaner vid identifierade risker.

Kommunikation-Information

All information skapas och förmedlas i första hand i digitala format. Vid behov av anpassning så anpassas det digitala formatet på individnivå. Ansökningar om insatser sker via e-tjänster. Alla informationstjänster ska vara anpassade för mobila format. Sektorn ska använda befintliga kontaktytor för att informera om IT till äldre (Seniordagen etc.). Finspångs kommuns webbplatser och ”mina sidor” ska innehålla all information medborgaren behöver.

Personal - Baskunskaper inom IT är viktigt vid rekrytering samt som fortbildning. Personalen behöver vara delaktig i digitaliseringsarbetet. Att tänka digital måste vara huvudalternativet i verksamheten. Digitaliseringen måste underlätta och förenkla.

Anhöriga – Se över digitala kommunikationsplattformar. QR-kod till information. All information man behöver finns på hemsidan. QR-kod står för Quick Response. Det är en typ av streckkod som man läser in med BankID-appen för att säkerställa att den enhet där den enskilde använder BankID-tjänsten finns nära mobilen med BankID-appen.

Medborgare – E-tjänster. Information via hemsidan. QR-kod. Information på olika sätt – text, ljud, video, bilder. Tänk användarvänlighet för alla.

Upphandlingskompetens och innovation

Digital innovation innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer skapas och sprids. Finspångs kommuns verksamheter

måste samverka kring utbyte av information över verksamhetsgränser och bidra till ett mer samordnat bemötande i kontakten med den enskilde. Den enskilde möter regelbundet offentlig sektor vid olika skeenden i livet – livshändelser. Ofta är flera offentliga och privata aktörer inblandade, men inte sällan brister samordningen. För att göra mötet med offentlig sektor enklare och effektivare behöver de olika aktörerna samverka så att den enskilde slipper agera koordinator mellan inblandade aktörer. För att uppnå detta måste de samverkande aktörerna vara överens om hur mötet med myndigheterna ska ske, vad som startar och avslutar processen, vilken information som ska utbytas och vilka tjänster som behövs i livshändelsen för att en viss servicenivå ska nås.

Vård och omsorg har olika verksamhetssystem som var för sig skapar ett värde för den enskilde och personal. Problemet är att de inte ”pratar” med varandra och har olika ägare. Olika gränssnitt och standarder minskar möjligheterna till integrationer, som är en förutsättning för att se digitaliseringens fulla potential. Det är först när hela processen blir digital som vi kan se effekterna i form av snabba och effektiva digitala tjänster, som bidrar till att spara både tid och pengar.

För att undvika fortsatt inlåsning i verksamhetssystemen, måste Finspångs kommun ställa krav på både nya och befintliga verksamhetssystem och konkurrensutsätta dem vid upphandling. Tydligare krav ger marknaden möjlighet att bli ett mer innovativt stöd i kommuners digitala verksamhetsutveckling.

Öppen standard – öppna data och öppna API:er

Öppna data är information från offentliga organisationer som finns tillgänglig för vem som helst att använda. Öppna data bidrar till att organisationen blir mer transparent. Det leder i sin tur till en mer upplyst befolkning som tar välinformerade beslut, vilket ger ökad samhällsnytta och en förbättrad demokrati.

Förutom att ge ökad transparens leder öppna data också till att kreativa entreprenörer kan skapa appar och webb lösningar som utgår från medborgarnas behov.

Alla sektorer i Finspångs kommun bör publicera all data som det inte finns något hinder för att publicera. Ett exempel på hinder är data som kan påverkas av dataskyddsförordningen (GDPR), upphovsrättslagen och uppgifter skyddade av sekretess.

Välfärdsteknik

Välfärdsteknik är digital teknik som används för att behålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för personer med funktionsnedsättning eller äldre. Tekniken används även av personer som riskerar att få en funktionsnedsättning.

Exempel på välfärdsteknik är, mobila trygghetslarm, E-tillsyn, läkemedelsrobotar, appar, digitala plattformar (kommunikation t.ex.). Välfärdsteknik kan också vara digitala datainsamling, trygghetsskapande Artificiell intelligens (AI). Inom AI-området finns till exempel AI som motverkar ensamhet, automatiserad personlig omvårdnad och rehabilitering.

Den enskilde – Det är viktigt att vi erbjuder stöd till de som är i digitalt utanförskap. Kompetensstöd kan ske genom till exempel IT-café eller IT-fixartjänst, detta kan ske genom samverkan med Biblioteket och andra sektorer. Visningsmiljöer och låneprodukter kan också

vara en hjälp för att minska risken för ett digitalt utanförskap och vara en del i det förebyggande arbetet inom sektorn.

Personal – Vi integrerar digitaliseringen som en naturlig del av verksamhet. Sektor vård och omsorg behöver kartlägga vad som finns och vad som behövs och göra personalen delaktiga. Exempel: Digitaliserad inmatning av information (röstigenkänning) och katalog över godkända användbara appar.

Myndighetsutövning – Öka antalet digitala tjänster genom ansökan via e-tjänst. Bedömning/beslut vi AI, Skype möten.

Vård och omsorg behöver utveckla betalningslösningar på till exempel på träffpunkterna genom att använda sig av swish/e-fakturor.

Uppföljning

En viktig del i utveckling av digitaliseringen är uppföljning.

Uppföljning av ett projekt

Inför införandet av ny teknik ska en riskbedömning med handlingsplan upprättas. Denna handlingsplan ska sedan följas upp efter projektavslut. Vid behov så ska uppföljning av handlingsplanen göras under projektets gång.

Förutom uppföljning av handlingsplan så behöver vård och omsorg utvärdera om projektet blev till nytta på det sätt som var tänkt.

Uppföljning av det digitala läget i sektor vård- och omsorg

För att följa sektor vård- och omsorgs digitaliseringsresa så behövs ett verktyg. Finspångs kommun använder SKL:s E-blomlåda. Den ger en bra bild om ledning, arbetssätt och metoder stimulerar digital utveckling. Uppföljning görs varje år av digitaliseringsstrateg i samverkan med sektorn.

Nationellt sker uppföljning på sektorsnivå även genom öppna jämförelser.



E-hälsoplan för sektor Vård och omsorg 2018-2019

| Nr | Mål | Insats | Målgrupp | Tidplan | Uppföljning |
|----|---|---|--|-----------------|---|
| | Gemensam e-hälsa i Östergötland inkl. Regionen | | | | |
| 1 | I1: Kommunernas producentskap i NPÖ Ökad grad av upplevd samordning, mer personcentrerad vård | 13K producerar information till NPÖ | Ökad patientsäkerhet genom mer heltäckande informationsförsörjning | 2018-2019 | Finspångs kommun klar 2018-06-30. |
| 2 | I2: Anslutning till identitetsfederation Ökad trygghet och minskad risk för personlig integritet | RÖ+13K anslutna till en identitetsfederation | Följsamhet nationella krav, ökad informationssäkerhet & produktivitet Enkelhet för medarbetare | -2019 | Utredning pågår avseende säkerhetsmöjligheter i Finspång. |
| 3 | I3: Införande av Cosmic Link 2 Ökad grad av upplevd samordning, mer personcentrerad vård | Nytt IT-stöd för samordnad vård och omsorg i drift i RÖ+13K | Mer effektiv vårdplanering | 2018-2019 | Följer kontinuerligt läns projektets utveckling |
| 4 | Vårdplanering i hemmet | Läns projekt pågår, Portabel utrustning | Biståndshandläggare/HSL-personal | 2018 | Följer kontinuerligt läns projektets utveckling |
| 5 | Anslutning till | Länsprojekt, varje | Hälsa- och | Senast nov 2019 | Följer kontinuerligt läns |



| | | | | | |
|----|---|--|---|---------------------------|--|
| | identitetsfederation | kommun måste ansluta sig. E-hälsomyndigheten åtkomst | sjukvårdspersonal och omvårdnadspersonal | | projektets utveckling (Kostnad). Finspångs kommun ska gå med i Sambi. |
| 6 | Säker digital kommunikation | Funktionsbrevlådor, rörpost, säkerställa rutiner | Biståndshandläggare/HSL-personal | -2019 | Följa länsprojekt |
| 7 | Kommunsamverkan - det smarta trygga hemmet hälsosamma hemmet 2025 | Läns projekt pågår, | Medborgare och personal | -2020 (dokument) -2025 | Följa länsprojekt (kommunerna) |
| | | | | | |
| | Vård och omsorgs egna utvecklingsområden | | | | |
| 6 | Digital tillsyn | e-tillsyn | Hemtjänst/säbo | 2019- | Kartläggning av behov och möjligheter |
| 7 | Att leva ett självständigt liv | GPS-larm | Funktionshindrade och personer med demens | 2019- | Kartläggning av behov och möjligheter |
| 9 | Säker inloggning | e-fos | All personal | 2019- | Kostnad per användare? e-legitimation. Vem kan administrera och alla kommunanställda? Ersätta nuvarande ID-kort? |
| 10 | Digital kvalitets och ledningssystem | Projekt/Helhet Stratsys | Alla chefer och ledning | 2019- | |
| 11 | Tillgänglighet för medborgaren | E-tjänst: Prioritera från | Medborgare | 2018- | Digitaliseringsstrateg |



| | | | | | |
|----|--|---|--|-----------|---|
| | | lista -Ansökan om SoL serviceinsatser. -Fixartjänst -Bostadsanpassning | | | håller i frågan. Processkartläggning av hur sektorn vill att det går till idag och ska gå till imorgon. |
| 12 | Effektivt verksamhetssystem Kartläggning av behov och utvecklingsmöjligheter | Procapita: <i>IBIC –utförare – myndighet? Scanning Laps Care Genomförandeplan Life Care- Hemsjukvård Mail och HSL i telefonen hemtjänst Genomförandeplan i telefonen Hemsjukvårdsavgifter E-signering Bedömningsmodulen HSL-modul Dela upp på flera servrar (sektorn har sin egen, inte delad)</i> | Sektor vård och omsorg | 2019- | Behovsanalys |
| | E-signering HS-insatser | E-signering av HS insatser | HS-personal och omvårdnadspersonal ÄO | 2018-2019 | |
| | Digitala medicinskåp | Digitala medicinskåp | Hemtjänst | 2018-2019 | |
| | Tena-projektet | Digital indikator | SÄBO | 2018-2019 | |
| | | | | | |



FINSPÅNG

Reviderad: 2019-01-09

Version 3

| | | | | | |
|--|---|--|--|------|--|
| | Verksamhetssystem matdistribution modul AIVO | Beror på beslut om fortsatt matdistribution eller ej | Brukare och omvårdnadspersonal samt kostpersonal | 2019 | |
|--|---|--|--|------|--|

Kommunstyrelsen

Återrapportering av prioriterat uppdrag - digitalisera ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Sammanfattning

Sektor vård och omsorg har sedan 2017 ett prioriterat uppdrag:

- att digitalisera ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete.

Sektor vård och omsorg samverkar med sektor social omsorg i detta uppdrag. Under åren 2017 och 2018 har sektor vård och omsorg tillsammans med sektor social omsorg arbetat med att ta fram en revidering av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete. Kommunstyrelsen beslutade att anta revideringen våren 2018.

Sektor vård och omsorg har under 2018 arbetat med att ta fram huvudprocesser utifrån det nya ledningssystemet inom hemtjänst och särskilt boende.

En träff har skett med leverantören för Stratsys för att se möjligheten till digitalisering i befintligt system. Kostnadsberäkning från leverantören är begärd.

Förslag till beslut

Sektor vård och omsorg föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att ta informationen till protokollet

Kommunstyrelsen

Lokalanpassning särskola Nyhem

Sammanfattning

Grundsärskolans och träningskolans verksamhet för elever i åk 1-10 bedrivs på Nyhemsskolan. Antalet elever har ökat under de senaste åren och har under hösten 2018 uppgått till minst 43 elever varav 10 elever inom inriktning träningskola. Bedömningen är att storleken på verksamheten kommer att ligga i den här nivån för en lång tid framöver.

Andelen elever med stora funktionsvariationer har ökat över tid. Detta ställer krav på de miljöer eleverna vistas i.

Utifrån att verksamheten vuxit och antalet elever i träningskola ökat bedrivs idag träningskolans verksamhet i provisoriska lokaler i Metallen, vilka inte är ändamålsenliga. Övrig verksamhet bedrivs i undermåliga lokaler i högstadiesdelen på Nyhemsskolan. Detta skapar stora arbetsmiljöproblem för både elever och personal.

Lokalerna är inte anpassade för de behov som eleverna i målgruppen behöver för att kunna få en bra utbildning. Möjligheten till individanpassade lösningar är mycket små och lokalytorna kan inte hantera de stora behov av förvaring av hjälpmedel som dessa elever har behov av.

Verksamhetens behov

Verksamheten har långsiktigt behov av lokaler där en integration med grundskolan F-9 på Nyhems skola skapas. Detta innebär följande behov:

- utrymmen för individanpassad verksamhet som tar hänsyn till målgruppens specifika behov.
- lyftanordningar i lokalerna för multihandikappade elever
- handikapptoaletter och förvaringsutrymmen som täcker de behov som finns.
- Akut finns behov av utökade lokaler för grundskolan i väntan på en långsiktig helhetslösning. De provisoriska lokalerna som nyttjas på Metallen räcker inte till utifrån det elevunderlag som finns.

För att tillgodose de här behoven krävs både en nybyggnation och en ombyggnad av befintliga lokalerna.

Kostnader

Investeringsutgiften för ny- och ombyggnation förväntas uppgå till 28 000 000 kr. Kapitalkostnaden som kommer belasta kommunens resultat beräknas uppgå till ca 1 486 000 kr. Kapitalkostnaden är beräknad på en livslängd om 33 år för nybyggnation och 25 år för anpassning av befintliga lokaler. Förändring av taxebundna kostnader förväntas uppgå till 40 000 kr årligen. Övriga driftkostnader avseende förvaltningsersättning, larm och skatt till 30 000 kr årligen. Total belastning för investeringen på kommunens resultat förväntas uppgå till 1 556 000 kr årligen.

Eftersom investeringen är anpassad efter verksamhetens önskemål, kommer en ökad hyra att debiteras sektor Utbildning. Denna beräknas preliminärt uppgå till 1 324 000 kr. Differens mellan totalkostnad och hyresnivå beror på skillnad i faktisk kapitalkostnad och annuitetsberäknad kapitalkostnad. För differensen som uppstår i kapitalkostnadsberäkning kommer fastighetsenheten äska om budgettillskott i samband med slutredovisning av projekt.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Att godkänna investeringsbudgeten för ny- och ombyggnad av lokalerna till 28 000 000 kr
2. Att finansiering sker genom de 6 800 tkr som finns i den av kommunen beslutade strategiska planen samt att övrig finansiering kan komma att ske genom lånefinansiering beroende på kommunens likviditet.
3. Att en ökad fastighetshyra belastar sektor Utbildning
4. Att fastighetsenheten ges möjlighet att äska om budgettillskott för att täcka differensen i kapitalkostnadsberäkning

Kommunstyrelsen

Organisationsförändring avseende fastighetsförvaltning

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har sedan tidigare behandlat utredning avseende bolagskoncernens uppdrag, organisation samt struktur. Utredningen belyser olika aspekter av koncernstrukturen, men en av de mer centrala frågorna har handlat om hur kommunen önskar organisera fastighetsfrågorna. I bifogat PM belyser utredningen ut två perspektiv, dels frågan om ledning och styrning av fastighetsförvaltning, dels frågan om nuvarande lösning är förenlig med Lagen om Offentlig Upphandling, LOU.

Utifrån detta görs bedömningen att fastighetsförvaltningen behöver organiseras om, inte minst för att nuvarande lösning inte är förenlig med LOU. Samtidigt finns behov av att utveckla den strategiska styrningen av såväl fastighetsförvaltningen som investeringar i befintliga eller nya fastigheter. Mot bakgrund av detta föreslår förvaltningen att förändringen sker genom en så kallad verksamhetsövergång från Vallonbygden, vilket innebär att befintlig personal inom affärsområdet erbjuds att följa med till kommunen. För detta krävs att förändringen sker i tät dialog och samverkan med berörda fackliga organisationer, där också detaljerna i förändringen behöver utredas vidare.

En ny fastighetsenhet skapas således inom den kommunala förvaltningen. Förändringen ryms inom nuvarande budget, några nya medel behöver således inte tillföras. I övrigt förändras inte verksamhetens inriktning gentemot dagsläget. I samband med förändringen behöver dock Vallonbygdens ägardirektiv och bolagsordning revideras. Förändringen föreslås äga rum till kommande årsskifte. Dialog har skett med Vallonbygden under processen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja organisationsförändring avseende fastighetsförvaltning
2. Att förändringen sker genom verksamhetsövergång till kommunen
3. Att förändringen ska vara genomförd till årsskiftet 2019/2020



FINSPÅNG

Koncernstruktur

Beslutsunderlag

2018-02-09

UNDERRUBRIK

Koncernstruktur

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

Innehåll

| | | | |
|-------------------------------------|----------|-----------------------------------|----------|
| Inledning | 1 | Övriga perspektiv på | |
| Metod | 1 | dotterbolagens verksamhet | 4 |
| Andra kommuners organisation | 1 | Vallonbygden | 4 |
| Moderbolagets roll | 2 | Finet | 4 |
| Bolagens uppdrag | 3 | FTV | 5 |
| Bolagen som utförare av | | Kommunen som beställare | 5 |
| kommunal verksamhet | 3 | Koncernstab | 6 |
| | | Fortsatt arbete | 7 |
| | | Gruppen för koncernöversyn | 7 |

Inledning

Under 2014 tillsattes en parlamentariskt sammansatt grupp för att ta fram nya ägardirektiv för de kommunala bolagen. Ägardirektiven fastställdes av kommunfullmäktige i november 2014. Den 24 februari 2014 beslutade också kommunstyrelsen om ett utökat uppdrag avseende översyn av koncernstruktur och ökad samordning, med ett tillägg om att specifikt utreda Finet IT-service, då det vid den tidpunkten fanns behov av att skapa en bättre styrning av IT-verksamheten. IT-service utreddes i ett särskilt uppdrag och är sedan den 1 januari 2015 organisatoriskt knuten till förvaltningen i form av IT-avdelningen. Därefter har gruppen till och från arbetat med uppdraget att belysa och se över koncernens organisation, verksamhet, ledning styrning och samordning. Arbetsgruppen har bestått av Anders Hämbro (s), Stefan Carlsson (v), Hugo Andersson (c), Carl-Gustaf Mörner (m), samt inledningsvis av Bengt Nordström för att därefter ersättas av Ingela Billström (bägge mp).

Metod

Gruppen har biträttats av kommundirektören. Utgångspunkten har varit att belysa moderbolagets roll, eventuell samordning av koncerngemensamma uppgifter, samt bolagens uppdrag. Förutom sina egna överväganden har gruppen tittat på hur tio andra kommuner i Finspångs storlek organiserat sina bolag, träffat de kommunala bolagens auktoriserade revisor för ett resonemang om förutsättningar för moderbolag, samt tagit juridisk hjälp i att belysa de upphandlingsrättsliga utgångspunkterna för köp från egna kommunala bolag.

Andra kommuners organisation

Arbetsgruppen har tittat på hur tio andra kommuner organiserat sina bolag. Urvalet kommuner är baserat enbart på befolkningsstorlek, de kommuner som låg närmast Finspång avseende befolkning. Tanken var att få en översiktlig bild av hur dessa kommuner vid tidpunkten varit organiserade. I samband med revideringen av ägardirektiven kom gruppen också i kontakt med hur ett antal större kommuner (Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping), organiserat sina koncerner. Det är dock svårt att jämföra sig med dessa, då de verkar under helt andra förutsättningar.

Av de tio kommunerna kan det konstateras att bolagen organiseras på ett antal olika sätt. Enbart en av de jämförda kommunerna, Staffanstorps, har ett moderbolag, medan övriga direkt äger sina bolag under fullmäktige. Dessutom kan det förekomma såväl dotterbolag som delägda bolag i kommunernas portfölj. Majoriteten av kommunerna har ett bostadsbolag motsvarande Vallonbygden. I övrigt ser organisationen ut på olika sätt. Flertalet har någon form av energibolag, några har sin fastighetsförvaltning utlagd på bolag där bolaget också kan äga de kommunala verksamhetslokalerna, medan några har ett kommersiellt bolag kopplat till kommunal näringslivsutveckling och/eller turism.

Moderbolagets roll

Förutsättningarna för att bedriva bolagsverksamhet i en koncern är att ett moderbolag äger minst 50 procent av aktierna i dotterbolagen. För att koncernbidrag ska kunna lämnas måste ägandet uppgå till minst 90 %. FFIA uppfyller således bägge dessa kriterier. Ett argument för att ha ett moderbolag och en koncern är således att kunna göra skattemässiga dispositioner mellan bolagen, alltså hantera vinster och förluster mellan bolagen. Sådana dispositioner har gjorts mellan Vallonbygden och FFIA vid två tillfällen, vilket väsentligt har stärkt FFIA:s balansräkning.

Ett annat argument för moderbolag är att detta i första hand ska fokusera på uppdraget att löpande styra och följa upp dotterbolagen samt verka för att samordning sker mellan koncernens bolag.

Det vanligaste argumentet mot ett moderbolag handlar om att om kommunfullmäktige direkt äger bolagen så stärks kopplingen till det kommunala uppdrag som bolagen har. Kommunstyrelsens roll i ägarstyrning behöver då bli än mer aktiv. En sådan lösning anses ge en starkare styrning av kommunala bolag. Ytterst avgörs ändå styrning av hur koncernens delar samspelar och hur aktiva aktörerna är i denna ägarstyrning. Organisatoriska lösningar skapar i sig inte en aktiv styrning.

Arbetsgruppens slutsats är ändå att FFIA:s roll borde utvecklas till att i större utsträckning ägna sig åt att styra och följa upp dotterbolagen och att uppdraget att äga kommersiella fastigheter ska tonas ned. Detta uppdrag framgår också av de nya ägardirektiven. Ett annat perspektiv är att FFIA ska bistå kommunstyrelsen i koncernstyrningen utifrån att kommunstyrelsen är enda verksamhetsnämnd och i första hand bör fokusera på styrning av den kommunala förvaltningen. Kommunstyrelsens uppsiktsplikt i enlighet med kommunallagen kvarstår naturligtvis däremot. Den nya kommunallagen betonar också kommunstyrelsens skyldighet att aktivt följa bolagens verksamhet. I samtalet med revisorn lyfts frågan om att tillskapa ett nytt moderbolag, medan FFIA omvandlas till ett kommersiellt fastighetsbolag, med ett mer uttalat näringslivsuppdrag. Den frågan har dock inte diskuterats på ett mer fördjupat plan.

Om moderbolaget koncernledande roll ska utvecklas behöver dock bolagets ledning stärkas och bolagets relation till dotterbolagen avseende ledning och styrning förtydligas. Förutom styrelsen så arbetar i dagsläget kommundirektören som VD i en omfattning på ca 5 %. Bolagen har också visst stöd avseende ekonomi/internbank samt inom HR. Vissa punktsatser kan också förekomma kring administration och kommunikation. Arbetsgruppen förordar därför ett uppdrag att ta fram förslag på hur en mer uttalad koncernledning kan organiseras och finansieras.

Dotterbolagens uppdrag

Några förtydliganden kan behöva göras vad gäller hur uppdragen konstitueras. Bolagens uppdrag kan delas in i fyra kategorier utifrån hur ägardirektiven är formulerade.

1. Att kommunen lämnat över vården av en kommunal angelägenhet, exempelvis VA-frågorna till FTV. I dylika fall bedriver bolagen sin verksamhet relativt självständigt utifrån de beslutade ägardirektiven, men ekonomiskt enligt självkostnadsprincipen via taxor och avgifter.
2. Att en verksamhet av marknadsmässiga skäl anses lämplig att bedrivas i bolagsform, som bostäder, fjärrvärme och bredband, där marknads- och affärsmässiga principer ska råda i exempelvis prissättning.
3. Att bolaget har fått ett uppdrag att bedriva verksamhet åt kommunen som ex. fastighetsförvaltning eller skötsel av gator och vägar. Dessa uppdrag kan betraktas som en entreprenad, där kommunen ytterst ansvarar för beställning, uppföljning och finansiering via skattemedel.
4. Att bolaget ska biträda kommunen vid fastighetsprojekt och exploatering, där bolagen inte ska utföra verksamhet utan i första hand ska bistå kommunen med den kompetens som inte finns inom den kommunala förvaltningen.

De två förstnämnda är relativt okomplicerade, då det i dessa fall är tydligt att det är respektive bolag som fullt ut ansvarar för verksamhetsdriften och finansieringen av densamma. För de två sistnämnda kan dock innebörden av uppdragen behöva förtydligas.

Bolagen som utförare av kommunal verksamhet

I exempel nummer tre och fyra är bolagens verksamhet att betrakta som entreprenader åt kommunen, i vårt fall fastighetsförvaltning, skötsel av gator, vägar och parker liksom vid investeringsprojekt i form av ny- eller ombyggnation och vid exploatering. Köp av egna bolag, s.k. intern upphandling, är reglerat i Lagen om offentlig upphandling (LOU), som ett undantag från ordinarie förutsättningar. En upphandling ska anses vara en intern upphandling om:

1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,
2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet för myndighetens räkning,
3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten.

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll om den har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och viktiga beslut.

Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på samma sätt av myndigheten.

Förenklat så uppfyller inte nuvarande lösning kraven i LOU avseende intern upphandling, då kontraktstilldelningen inte ryms inom de undantag som finns i lagstiftningen. Inte minst baseras detta på det faktum att bolagen i första hand inte har som syfte att i första hand sälja tjänster till kommunen enligt punkten 2 ovan. Om det är önskvärt att bedriva ovan nämnda uppdrag i bolagsform behöver bolaget organiseras på ett sådant sätt att undantagen i LOU är uppfyllda. Andra alternativ kan vara att driva verksamheten i förvaltningsform eller handla upp tjänsterna på marknaden. Hur dessa uppdrag ska organiseras behöver därför utredas i det fortsatta arbetet.

Övriga perspektiv på dotterbolagens verksamhet

Arbetsgruppen har för en del resonemang om bolagens uppdrag, där nedanstående perspektiv belysts.

Vallonbygden AB

Ett resonemang som lyfts upp är Vallonbygdens status som allmännyttigt bostadsbolag. Som allmännyttigt bostadsbolag ska bolaget bedrivas på marknadsmässiga villkor som vilket bostadsbolag som helst. Några kommunala subventioner ska inte utgå och inte heller kan kommunal borgen ställas ut. Förutom dessa förutsättningar finns fördelar med att vara ett allmännyttigt bolag, där medlemskap i exempelvis SABO ses som ett värdefullt mervärde.

Huruvida ett kommunalt bolag är allmännyttigt avgörs av omfattningen på verksamheten mellan bostäder och eventuella andra verksamheter, som ex. fastighetsförvaltning åt kommunen. I dag uppfyller bolaget kraven på att vara ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag. Koncernbidragets storlek regleras därmed i särskild lagstiftning, men kommunen kan under vissa förutsättningar ta ut ett bidrag från bolaget för bostadspolitiska ändamål.

Ett argument som lyfts för att inte ha verksamheten som ett allmännyttigt bolag skulle då kunna vara att koncernbidrag kan tas ut under andra villkor utan samma begränsningar.

Finet AB

Vid årsskiftet 2014/15 renodlades Finet till att enbart arbeta med stadsnät- och bredbandsfrågor. Gruppen har fört vissa resonemang om bolaget givet sin storlek skulle kunna utgöra ett affärsområde inom FTV alternativt ett dotterbolag till nämnda bolag. Slutsatsen är ändå att Finet ska få verka som eget bolag men att utvecklingen bör följas noggrant. Argumentet för att vara ett eget bolag är att det pågår diskussioner om ökat regionalt samarbete i stadsnätfrågor. I exakt vilken form är för tidigt att säga, men samtal om

fördjupat samarbete och/eller nya konstellationer förs till och från. På sikt behöver det dock göras en fördjupad analys av bolagets kapacitet att bygga ut och ansvara för bredband i hela kommunen.

Finspångs Tekniska Verk AB

I dagsläget föreslås inga förändringar avseende FTV:s grunduppdrag. Gruppen har fört vissa resonemang om hur bolaget kan utvecklas framöver, inte minst vad gäller kompetensförsörjning. På samma sätt som för Finet behöver ägaren dock följa utvecklingen inom bolagets verksamheter och givet ändrade förutsättningar behöva utreda bolagets ställning vidare.

Kommunen som beställare

Oavsett vem som utför de tjänster som i dag är att betrakta som entreprenader finns det behov av att stärka kommunens strategiska roll i dessa, både som utvecklingsaktör, men också som beställare av uppdrag. Det är inte en ändamålsenlig lösning att kommunala bolag agerar beställare å kommunens vägnar i kommunala projekt. I det avseendet är det skillnad på när bolagen agerar i sina ”egna” uppdrag, mot att vara leverantör åt kommunen. För att säkerställa att det finns tillräcklig beställarkompetens i organisationen kan det därför finnas behov av att föra över av resurser från bolagen till kommunen. Lösningen bör dock finansieras inom befintliga ekonomiska ramar och totalt sett vara kostnadsneutral.

Beställarorganisationen inom kommunen behöver ha kapacitet att säkerställa att kommunen får det den beställer. Här har organisationen inte varit helt ändamålsenlig och därför behöver kommunens kompetenser inom respektive område ses över. Omvänt behöver bolagen utveckla ett kundperspektiv på sin entreprenadverksamhet, något som inte heller alltid varit fallet. Då både beställare och utförare finns inom den kommunala verksamheten, om än i olika former, ställs särskilda krav på att få en kompetent relation mellan beställare och utförare där roller och ansvar är tydliga.

Det finns också andra skäl till varför det behöver göras en översyn av roller och ansvar avseende kommunal uppdrag till bolagen. Dessa uppdrag omfattar väsentliga delar av kommunens tillväxt, vilket gör det viktigt att knyta den strategiska styrningen till såväl förvaltningsledning som politisk ledning i form av kommunstyrelsen. Då kommunen inte alltid haft kompetens för att styra dessa uppdrag, har det emellanåt inneburit en svag dialog mellan inblandade parter avseende uppdragens planering och genomförande.

Arbetsgruppen menar därför att det framöver behöver vara tydligt att det är kommunen som ansvar för beredning av dessa investeringar och det finns behov av att förtydliga att kommunen är beställare av byggprojekt respektive exploatering. Detta arbete har redan påbörjats, i första hand inom fastighetsfrågorna.

Då kommunen dessutom har lagt ut uppdrag på bolagen som i sin tur tagit in andra utförare har det uppstått en situation där bolagen mer har kommit att agera mellanhand. Detta uppfattas inte som en ändamålsenlig och kostnadseffektiv process. Om man läser både tidigare och nuvarande ägardirektiv så kan det konstateras att dessa inte heller tillämpats fullt ut i enlighet med ovanstående beskrivning. I stället har annan praxis utvecklats där bolagen fått en något större roll i utvecklingsfrågor än vad som nog varit tänkt. Avslutningsvis är det ändå viktigt att poängtera att de tjänster som levererats från bolagen på det stora hela har hållit bra kvalitet. Resonemangen i detta underlag ska alltså i första hand förstås utifrån behovet av att på ett bättre sätt knyta de strategiska frågorna närmare kommunledningen.

Koncernstab

Som konstaterats så behövs en ökad samordning av resurser om kommunen ska utveckla sin styrning av den kommunala koncernen. Arbetsgruppen har lyft följande områden som lämpliga för en ökad samordning: ekonomi, HR, administration, kommunikation/information, juridik, fastigheter och övriga prioriterade utvecklingsuppdrag. Däremot har gruppen inte övervägt att utveckla en samordnad koncernledning i så motto att bolagen helt och hållet ska ledas från en gemensam organisation. Bolagen kommer således att behålla sina respektive grundorganisationer i form av ledning och administration.

Koncernstabsfrågan kan belysas ur två perspektiv. I enlighet med ägardirektiven önskar ägaren en starkare styrning. Detta betyder att ägardirektiven i större utsträckning behöver tolkas utifrån att kommunledningen, såväl politisk som administrativt, ytterst utgör den kommunala koncernens ledning. Redan befintliga funktioner i förvaltningsledningen behöver få en tydligare roll i styrningen av organisationen, ytterst för att säkra att politiska beslut kan verkställas.

Det andra perspektivet berör vilka funktioner som kan behöva förstärkas i den centrala ledningen för att uppnå en mer sammanhållen styrning. Fastigheter och vissa exploateringsfrågor har redan berörts, så nedan belyser arbetsgruppen några av de övriga aktuella funktionerna. Andemeningen är att koncernstyrning samordnat ska utgå från både kommunstyrelsen och moderbolaget om än med lite olika fokus.

Vallonbygden har tidigare ansvarat för redovisning av FFIA:s ekonomi. Gruppen föreslår att en koncernekonom knyts till kommunen/moderbolaget med placering i kommundirektörens stab. Uppdraget är att såväl hantera viss redovisning samt på ett mer fördjupat sätt arbeta med koncernens ekonomistyrning. Denna förändring bedöms kunna finansieras inom befintlig ekonomisk ram, men innebär samtidigt ett något minskat åtagande för Vallonbygden. Initiativ till denna förändring är redan taget.

Andra funktioner som diskuterats rör HR, som idag hanterar löner och visst förhandlingsstöd åt bolagen. Om kommunen önskar utveckla en mer samordnad personalpolitik, vilket finns starka skäl för, bör ytterligare resurser tillföras HR-avdelningen. Bolagen betalar i dagsläget för ovanstående hantering, men om kommunledningen önskar utveckla åtagandet gentemot bolagen måste också bolagens andel av finansieringen ökas. Som motprestation ska HR ge ett mer kvalificerat stöd till bolagen i syfte att säkra kompetensförsörjning och ledarutveckling på ett motsvarande sätt som idag görs inom den kommunala förvaltningen.

Vad gäller administration kan motsvarande resonemang föras. Kommunen stödjer bolagen i ex. arkiv- och förvaltningsrättsliga frågor då bolagen härvidlag lyder under samma lagar som kommunen. Viss administrativ avgift kan behöva tas ut för detta stöd.

Slutligen kan motsvarande hantering gälla frågor rörande gemensamma informationsinsatser. Kommunen stödjer i dag i första hand FTV med stöd och bolaget tillhandahåller viss hjälp till kommunen, men ett mer samordnat arbete skulle ge vid handen att information kan ses som ett koncernstrategiskt åtagande som bör hanteras i ett övergripande sammanhang.

Diskussioner har också förts om behovet av juridisk kompetens. Vad gäller juridik finns i dagsläget inga funktioner knutna till den kommunala koncernen. Om sådan ska tillskapas behöver såväl kommunen som bolagen tillsammans finansiera en sådan lösning.

Fortsatt arbete

Ytterst handlar frågan om koncernstab om huruvida kommunen önskar en mer tydlig samordning av dessa funktioner eller inte. Detsamma gäller de frågor som rör beställning och utförande av kommunala uppdrag. Förslagen behöver utredas ytterligare inte minst vad gäller finansiering. Det är dock arbetsgruppens mening att denna utveckling är önskvärd. Om kommunstyrelsen delar arbetsgruppens ställningstagande bör kommundirektören få i uppdrag att i detalj utreda en förändrad koncernstruktur i enlighet med principerna i detta underlag.

Gruppen för koncernöversyn

Anders Härnbro

Stefan Carlsson

Ingela Billström

Hugo Andersson

Carl-Gustaf Mörner