



Plats och tid: Sessionssalen, den 26 maj 2021, kl. 13:00-16:35

Beslutande: Ulrika Jeansson (S)
Hugo Andersson (C)
Inge Jacobsson (M)
Frida Granath (S)
Jonny Persson (S)
Jan-Erik Heintze (S)
Kristin Andersson (KD)
Carl-Gustaf Mörner (M)
Torgny Maurer (SD)
Kai Hallgren (SD)
Stefan Carlsson (V)

Ersättare: Bertil Senestad (S) ej närvarande
Britt-Marie Jahrl (S)
Patrik Karlsson (S) ej närvarande
Josefina Leo (S) ej närvarande
Kristin Yderfors (C) ej närvarande vid beslut
Marie Johansson (KD) ej närvarande
Ralph Kronholm (M)
Mikael Wallin (L)
Nathalie Pettersson (SD)
Sven-Inge Eriksson (SD)
Ingrid Westlund (V) ej närvarande vid beslut

Övriga deltagare: Monica Brodén (MP) insynsplats, Berit Martinsson (S) ordf KF, Johan Malmberg kommundirektör, Jonas Andersson kansli- och utvecklingschef, Maria Forneman kommunssekr, Tomas Söderström IT, övriga chefer och handläggare: A-C Ahl Vallgren, Helén Wallman, Helene From, Helena Wetterhall, Tangra Brussander, Anders Pantzar, Linda Johansson, Martin Järvinen, Marie Lundström, Annica Ottosson, Magnus Pirholt, Sara Andersson, Rojyar Khalili, Linda Ulriksson

Justering: Kommunstyrelsens kontor, måndag 31 maj, kl. 8.00

Underskrifter: Sekreterare _____ Paragraf 187 - 208
Maria Forneman

Ordförande _____
Ulrika Jeansson (S)

Justerare _____
Kai Hallgren (SD)

ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2021-05-26 §§ 187-208

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum när anslaget sätts upp

Datum när anslaget tas ner

2021-05-31

2021-06-22

Förvaringsplats för protokoll

Kommunhuset Finspång

Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslistans innehåll	2021-§ 187
Rapportering utifrån bifallen motion om psykisk ohälsa bland unga i Finspång	2021-§ 188
Lovaktiviteter 2021	2021-§ 189
LSS-boende Sundsvägen Hyresavtal	2021-§ 190
Risikkontroll pensionsplaceringar mars 2021	2021-§ 191
Skuldförvaltarrapport mars 2021	2021-§ 192
Månadsrapport internkontroll ledningsstaben maj 2021	2021-§ 193
Månadsrapport internkontroll sektor social omsorg maj 2021	2021-§ 194
Månadsrapport internkontroll sektor samhällsbyggnad maj 2021	2021-§ 195
Statistikrapporter ej verkställda beslut enligt LSS och SoL sektor social omsorg, kvartal 1 2021	2021-§ 196
Samråd om detaljplan för Bränntorp 3:1 m fl	2021-§ 197
Upphandling drift och skötsel Arena Grosvad	2021-§ 198
*Budget och verksamhetsplaner 2021 för de kommunala bolagen - komplettering	2021-§ 199
Borgensåtagande Finspångs missionsförsamling-upphör	2021-§ 200
Budgetförutsättningar inför arbetet med strategisk plan 2022-2024 och budget 2022	2021-§ 201
Ekonomisk redovisning - tertial 1 2021	2021-§ 202
Återbrukssponsring till Arbetsmarknadsenheten/ARE	2021-§ 203
Medel för elever med särskilt behov	2021-§ 204

Idéburet offentligt partnerskap – Finspångs Ekumeniska LP-förening	2021-§ 205
Informationsärenden	2021-§ 206
Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna	2021-§ 207
Delgivningar	2021-§ 208

2021-§ 187

Fastställande av föredragningslistans innehåll

Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att informationspunkten ”Skolutredningen och köksutredningen i relation till investeringsplanen” utgår. Vidare föreslår ordföranden att ärendet ”Idéburet offentligt partnerskap – Finspångs Ekumeniska LP-förening” läggs till föredragningslistan.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ärendet ”Idéburet offentligt partnerskap – Finspångs Ekumeniska LP-förening” läggs till föredragningslistan, och att informationspunkten ”Skolutredningen och köksutredningen i relation till investeringsplanen” utgår.
2. Att fastställa föredragningslistans innehåll

2021-§ 188

Dnr: KS.2019.0914

Rapportering utifrån bifallen motion om psykisk ohälsa bland unga i Finspång

Beskrivning av ärendet

Vänsterpartiet inkom 2019-09-11 med en motion rörande insatser för att öka psykiskt välmående hos unga. Motionen bifölls av kommunfullmäktige 2020-05-03. Denna tjänsteskrivelse är en rapportering gällande sektor utbildnings arbete utifrån beslutad motion.

Analys av skolsköterskors och skolkuratorers arbetsituation

Sedan 2020 är såväl skolkuratorer som skolsköterskor organiserade inom Centrala barn- och elevhälsan (CBEH) med en gemensam gruppchef. Gruppchef har tät kontakt med sina arbetsgrupper och regelbunden avstämning, vilket möjliggör överblick över arbetsituation, arbetsbelastning och mående. Vid sjukdom eller arbetstoppar kan resurs omfördelas för kortare eller längre tid. Vid en första översyn av skolkuratorernas arbetsituation fann gruppchef stora skillnader beträffande elevantal och arbetsbelastning, varför en omfördelning av resurser genomfördes, för ökad likvärdighet och minskad arbetsbelastning. Vid resursfördelning beaktades inte enbart elevantal utan även antal skolor, restid, elevsammansättning och behov i elevgruppen.

Skolsköterskor arbetar utifrån ett nationellt program och har många lagstadgade arbetsuppgifter. 2020 utökades detta program med ytterligare vaccinationer, vilket påverkat deras arbetsbelastning. Skolkuratorers uppdrag definieras i kommunens elevhälsoplan, och deras arbetsuppgifter omfattar såväl individuellt stödjande arbete, arbete på gruppnivå och organisatoriska frågor. Båda dessa yrkeskategorier upplever en tung arbetsbelastning utifrån att många barn och unga har bristande psykisk hälsa, skolfrånvaro och svårigheter att klara sin skolgång. Man upplever att rådande pandemi väsentligt påverkat både elevers skolsituation och mående och att den egna arbetsbelastningen ökat med fler samtal/insatser, orosanmälningar och remisser till olika instanser. Det finns samtidigt data som antyder att elevhälsan inte upplevs som tillgänglig för eleverna, varför behovet kan vara ännu större.

Utökning av skolsköterskor och skolkuratorer

Sektorn har sedan motionen skrevs utökat bemanningen med 1,0 skolkurator, tillsvidareanställning. Denna förstärkning har tillförts grundskolan, då gymnasiets kuratorer redan hade ett lågt elevantal per anställd. Vidare har tidsbegränsad utökning av skolsköterska om 0,8 tjänst skett.

Slutbetänkandet *Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven* (SOU 2021:11) föreslår en lägsta nivå av godtagbar bemanning av skolsköterska och skolkurator. Jämfört med denna lägsta nivå har Finspång i genomsnitt en högre bemanning av både skolkuratorer och skolsköterskor. Notera att detta

enbart gäller vid utökad tjänst skolsköterska och att om denna tjänst upphör blir elevantalet per anställd högre än lägst acceptabel nivå.

CBEH bedömer utifrån elevantal tillgången till skolkurator som god i grundskolan och gymnasieskolan. Tillgången till skolsköterska är god i gymnasiet, och acceptabel i grundskolan. På enhetsnivå varierar tillgången till skolkurator och skolsköterska något, varför fortsatt översyn kommer att behövas. Sett till övriga faktorer som påverkar, både upplevt ökande behov men även många olika skolor att täcka, är arbetsbelastningen ändå hög. Utifrån denna bedömning ser CBEH behov av att i första hand kunna permanent utöka bemanning av skolsköterska. Årskostnaden för detta beräknas till 640 000 kr. I nuläget bekostas utökning av vakans på andra tjänster, och långsiktig finansiering saknas. CBEH ser ur ett helhetsperspektiv på ungas hälsa inga möjligheter att inom befintlig budget prioritera bort andra tjänster till förmån för utökning av skolsköterska. Inför kommande budgetår ser förvaltningen att dialog med politiken behövs kring fortsatt finansiering.

Fortlöpande information till kommunfullmäktige om de åtgärder som genomförs för att minska ungas psykiska ohälsa

I uppföljning av strategisk plan finns flera bidrag som rör psykisk hälsa, och genomförda insatser redovisas lämpligen här.

Uppföljning och utveckling av elevrådsarbetet på grundskolan

Inflytande och delaktighet följs årligen upp genom Skolverkets enkäter och redovisas i kvalitetsrapporter. Frågan om att kunna påverka sin skolgång följs upp i Om mig-enkäten. Indikatorn ”Elevs och föräldrars upplevda delaktighet i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola” finns med i uppföljningen av strategisk plan.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att ta informationen till protokollet

2021-§ 189

Dnr: KS.2021.0434

Lovaktiviteter 2021

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun har blivit beviljade statliga medel för sommarlovsaktiviteter. Kommunen avser att göra medlen sökbara för kommunens föreningar. Kommunen vill på det sättet generera en större spridning av medlen i kommunen samt stärka föreningarna som under covid-19-pandemin har försvagats ekonomiskt men framförallt haft en stor nedgång i antal aktiviteter. Enligt RF-SISUs analys har Finspångs föreningar haft ett större bortfall av aktiviteter än riksgenomsnittet under 2020.

Syftet med sommarlovsaktiviteter är, förutom att ge föreningarna en chans till nystart/uppstart, att erbjuda Finspångs barn och ungdomar en meningsfull fritid även på sommaren. För att i så stor utsträckning som möjligt kunna erbjuda alla kommunens barn och ungdomar samma chans till att delta ska de aktiviteter som finansieras av kommunen vara avgiftsfria. Vidare kan bidrag ej ges till föreningar eller aktiviteter med religiös inriktning eller till aktiviteter som exkluderar deltagare enligt någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Genom dessa medel för lovaktiviteter styr kommunen även mot en utvidgning av de åldersgrupper som beviljas aktivitetsstöd samt att stimulansen av det ideella även kan komma att bidra till fler ledare.

Föreningarna uppmanas att särskilt arrangera aktiviteter som främjar:

- Integration av nyanlända
- Jämställdhet
- Paraidrott
- Föreningens ordinarie verksamhet

Av särskild vikt i år är att aktiviteterna är anpassade efter pandemilagen och restriktioner till följd av covid-19 pandemin.

Förvaltningen kommer skyndsamt kommunicera ut ovanstående information till föreningarna i Finspångs kommun och hantera dessa sökbara medel med så lite administration som möjligt för föreningarna.

Kommunens redan inplanerade sommarlovsaktiviteter för 2021:

Camp Grosvad

Camp Grosvad kommer arrangeras under v.26–29. Barn i åldrarna 6–13 år får delta. Samverkan med socialtjänsten och skolan är viktig för att nå en bred

målgrupp. Lägret planeras utifrån rådande restriktioner. Det kommer finnas möjlighet för ca 80 anmälda barn per vecka.

Sportis camp

Sportis camp arrangeras och drivs av RF-SISU på uppdrag av kommunen. Lägret arrangeras under v.25 och ska ge kommunens barn chansen att testa på nya sporter.

Simskolor

Fyra simskolor arrangeras i år. Simskolorna drivs av föreningar och får bidrag av kommunen. Det finns ca 50 platser i varje simskola men många öppnar för att starta upp fler grupper vid behov. Alla fyra simskolor arrangeras utanför tätorten. Dialog med Finspångs simklubb om att arrangera simskola vid någon av de centralt belägna badplatserna är inledd.

Biblioteket

Biblioteket har två olika aktiviteter inplanerade som ska främja läsandet hos barn:

- Sommarläseklubben
- Högläsning och pyssel

Kulturskolan

Kulturskolan arrangerar filmläger under en vecka i sommar där deltagarna får producera en film som sedan visas på biografen i Kulturhuset.

Feriearbete

Kommunens feriearbete är riktat mot gymnasieungdomar. Målsättningen är att kunna erbjuda alla sökande en plats.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Att förvaltningen går vidare med att göra medlen sökbara för föreningar
2. Att ta informationen till protokollet

Yrkanden

Ulrika Jeansson (S) yrkar ett förtydligande på första att-satsen så att den lyder: ”Att förvaltningen går vidare med att göra medlen för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter (max 412 000 kronor) sökbara för föreningar i enighet med kriterierna ovan.”

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, enligt Ulrika Jeanssons (S) yrkande, och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att förvaltningen går vidare med att göra medlen för avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter (max 412 000 kronor) sökbara för föreningar i enighet med kriterierna ovan.
2. Att ta informationen till protokollet

2021-§ 190

Dnr: KS.2020.0556

LSS-boende Sundsvägen Hyresavtal

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har genomfört en hyresavtalsupphandling av LSS boende vid Sundsvägen i Finspång. Beslut om upphandling togs i kommunfullmäktige under hösten 2020.

Upphandlingen baserades på ett boende placerad på en av kommunens anvisade tomter vid Sundsvägen i Finspång. Upphandlingen innehöll 12 lägenheter uppdelade på två separata boendeenheter.

Upphandlingen genomfördes i två steg där första steget var en förkvalificering för att ges möjlighet till att kunna lämna anbud. Här bestämdes att fem leverantörer skulle sållas fram. I alla upphandlingar för att överhuvudtaget kunna bli godkänd så ställs grundläggande kvalificeringskrav.

Kvalificeringskraven innebar att anbudssökande skulle ha en ekonomisk stabilitet, inte ha skulder till kronofogden etcetera och därmed kunna uppvisa erfarenhet av det som upphandlas.

Då förkvalificeringen var genomförd så erbjöds fem leverantörer att lämna anbud i andra steget. Utöver lägst pris så värderades sex ytterligare mervärden: Uppfyllande av beställarens verksamhetsbeskrivning, Hänsyn till brukares behov och beteenden, Skapa en god arbetsmiljö, Gestaltning, Organisering av förvaltning samt Energiförbrukning.

Förvaltningen mottog sex anbud inför utvärderingen. (En anbudsgivare lämnade två alternativa anbud vilket är fullt möjligt i en upphandling.)

Utvärdering av anbuden genomfördes av en grupp bestående av Per Kyhle upphandlingskonsult, Petra Käll Antonsen social omsorg samt Fredrik Björkman Fastighetsenheten.

När utvärdering av anbuden var genomförd kunde det konstateras att vinnare var Selhall Fastigheter AB, Tegnergatan 8, 113 58 Stockholm. Deras anbud var 2 225 000 kr/år. Övriga anbud låg i spannet om 2 250 000 till 2 890 000 kr/år.

Tilldelning av anbudet har skett och framtagande av hyresavtal har genomförts i förhandling mellan förvaltning och Selhall fastigheter AB.

Upphandlingen har utvärderats utifrån kallhyra. Hyreskontrakt som presenteras för kommunfullmäktige är framförhandlat som s.k. varmhyra. Det ger ett mer förutsägbart avtal för verksamheten och samtidigt mindre administrativt arbete för förvaltningen.

Förelagt avtal är 15-årigt med nio månaders uppsägningstid. I annat fall förlängs avtalet med tre år i taget.

Anbudsgivaren köper fastigheten Nyhem 1:6 enligt fastlagd prissumma vilken regleras genom separat beslut.

Utöver detta avtal uppstår kostnad för anslutningsavgifter som inte gått att kostnadsberäknats i upphandlingen. Hanteringen av detta regleras antingen genom engångsbetalning eller tilläggshyra.

Yrkanden

Torgny Maurer (SD) yrkar avslag till förvaltningens förslag till beslut med motiveringen: ”SD anser att liggande förslag innehåller för mycket oklarheter. Begärda relevanta handlingar för att kunna fatta ett så fördelaktigt beslut som möjligt för kommuninvånarna saknas fortfarande. Initialt framlades att ett LSS-boende skulle kosta mellan 30-40 milj att uppföra. I prospekt från entreprenör framgår att kostnaden för byggnation kommer att ligga på ca 23 milj. Ägarstrukturen och långsiktigheten för föreslagen entreprenör oklar. Det saknas en utförlig utredning om hyreskostnaden på 2,250 000 kr /år under en 15-årsperiod är rimlig och särskilt mot beaktande att det framkommit att hyresskulden ändå läggs på kommunens totala låneskuld. En ekonomisk kalkyl av den totala kostnaden för att driva boendet saknas också. Hur många förväntas anställas. Den beräknade besparingen för social sektor mot dagens situation.”

Vidare yrkar Torgny Maurer (SD) att upphandlingen avbryts och att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett nytt förslag som innebär ett nytt anbudsförfarande med förutsättningarna att kommunen sedan förvaltar och driver LSS-boendet i egen regi.

Inge Jacobsson (M), med instämmande av Hugo Andersson (C), Kristin Andersson (KD) och Ulrika Jeansson (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Kai Hallgren (SD) yrkar bifall till Torgny Maurers (SD) yrkande.

Beslutsgång

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Inge Jacobssons (M) yrkande att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna förelagt hyresavtal mellan Finspångs kommun och Selhall fastigheter AB Org. nr:559309–3742
2. Att Hyreskostnaden belastar Social Omsorg

Reservation

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.

2021-§ 191

Dnr: KS.2021.0004

Risikkontroll pensionsplaceringar mars 2021

Beskrivning av ärendet

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

Händelser under mars:

Månaden uppvisade en mycket stark utveckling av aktiemarknaderna. Ytterligare ett betydande stimulanspaket har lanserats i USA med tydligt positiva effekter på exempelvis konsumentförtroende och konsumtion. Sammantaget så steg Stockholmsbörsen med 8,2% under månaden (3,0% i februari).

Max andel aktier kan nu som mest uppgå till 40% att jämföras med februari; 30%. Marknadsvärdet för pensionsplaceringarna uppgår i slutet av månaden till 67,4 mnkr, en ökning med 1,2%.

Förändringar i portföljen:

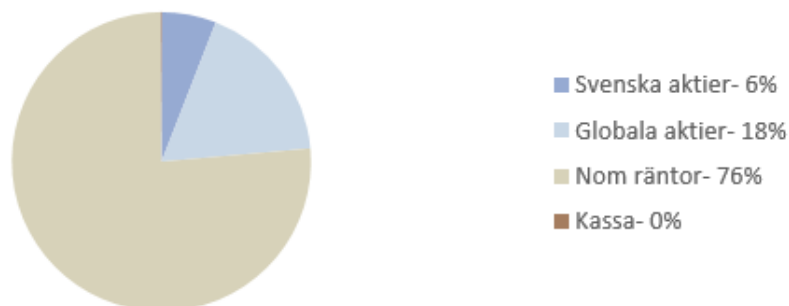
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar utvecklingen av pensionsportföljen, pensionskulden och marknadsrisken. Under mars har en ökning av andel aktier i portföljen skett som finansierats genom försäljning av andra säkrare värdepapper.

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN

Datum	Typ av transaktion	Instrument	Nominellt belopp/	
			Likvidbelopp	Antal andelar
2021-03-19	Sålt	SEB Likviditetsfond SEK	1 349 919	-134 747
2021-03-23	Sålt	Swedbank Robur Räntefond Kort A	1 350 000	-13 335
2021-03-24	Köpt	Öhman Sweden Micro Cap	-129 998	79
2021-03-24	Köpt	SPP Global Solutions A	-489 988	1 318
2021-03-24	Köpt	Öhman Global Hållbar A	-544 984	1 667
2021-03-24	Köpt	SPP Europa Plus A	-94 997	780
2021-03-25	Köpt	SEB Hållbarhetsfond Sverige Index Utd.	-544 984	2
2021-03-25	Köpt	SPP Emerging Markets Plus A	-59 998	321
2021-03-26	Köpt	SEB Hållbar Global Indexnära C USD Lux	-854 974	48 211
			0	

Fördelningen av portföljen i slutet av mars:

TILLGÅNGSALLOKERING



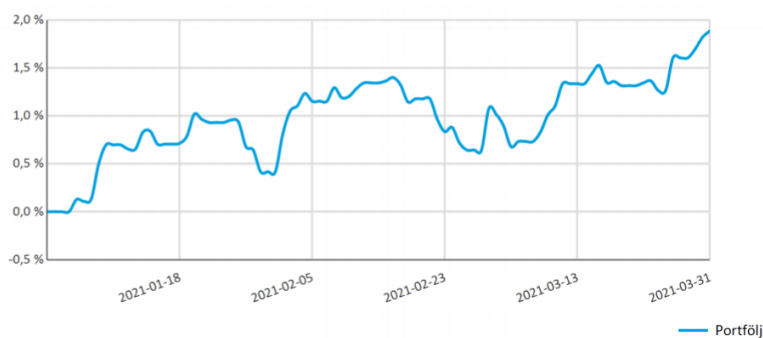
Tillgångsportföljen innehåller främst nominella räntor (76%) samt aktier (24%).

Resultat och prognospåverkan:

Föregående år präglades kommunens resultat av stora negativa resultatposter på finansheten i samband med försäljningar av pensionsplaceringar som följd av coronapandemin. Årets resultat effekter återstår att se. Vid slutet av mars hade värdet på pensionsportföljen ökat med ca 1,3 mnkr sedan årsskiftet.

Såsom nedanstående bild visar påverkas avkastningen i portföljen av hur marknaden utvecklas och varierar. Detta medför en stor osäkerhetspost i kommunens löpande prognosarbete och skapar stora variationer i resultatet mellan åren.

Avkastning
2021-01-01 - 2021-03-31



Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar mars 2021

2021-§ 192

Dnr: KS.2021.0007

Skuldförvaltarrapport mars 2021

Beskrivning av ärendet

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 finanspolicyn. I den finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicyn olika risker som exempelvis *ränterisk*, *finansieringsrisk* och *likviditetsrisk* som ska följas upp.

Händelser under mars månad

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för mars 2021. Den genomsnittliga räntan ligger fortfarande kvar på en låg nivå jämfört med föregående månad och uppgår till 1,37% (1,38%).

Vallonbygden har per den 1 mars utökad sina lån med 20 mnkr från internbanken, finansiering har skett genom att kommunen minskat sin egen låneram. Befintlig låneportfölj uppgår till 1 041,1 mnkr varav 490,5 mnkr är lån med rörlig ränta. Nästa månad kommer även Finet att utökad sina lån med 10 mnkr, vilket medfört att kommunen då kommer att uppta ett nytt lån om 30 mnkr. Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.

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.

Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet cirka 24%, vilket ligger inom angivet intervall. Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av mars var värdet 1,84 år. Det nya fasta lån kommunen upptar i början av april kommer att medföra att räntebindningstiden förbättras.

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.

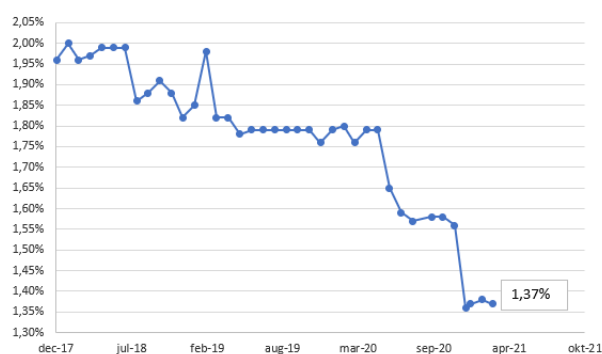
Vid slutet av mars uppgick andel *kapitalförfall* inom 1 år till 30% och inom 2-3 år är måttet 26,9%. Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda *genomsnittliga kapitalbindningstiden*, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,20 år. Även detta mått kommer att förbättras i samband med det nya fasta lån kommunen upptar i april.

Resultat- och prognospåverkan:

För *kommunens finansienhet* innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre räntekostnader än budgeterat. De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och konjunktur. Lägre ränta medför samtidigt att kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken blir lägre som följd av att debiteringen till bolagen baseras på genomsnittlig ränta. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i internbanken påverkas även resultatet för finansienheten. Under det kvartalet och i april ökar utlåningen till Vallonbygden och Finet från internbanken. För kommunen medför detta ökade intäkter med även ökad räntekostnad som följd av nya lån för vidareutlåning.

Bilden visar snitträntans utveckling under de senaste åren.

Månadsvis snittränta år 2018-2021



Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna skuldförvaltarrapport mars 2021

2021-§ 193

Dnr: KS.2020.1301

Månadsrapport internkontroll ledningsstaben maj 2021

Beskrivning av ärendet

Internkontrollen för maj månad 2021 omfattar följande kontrollmoment:

- *Personalförsörjning - år 2020*
En analys och återrapportering kring tillsvidareanställda per yrkeskategori och bristyrken i kommunen för år 2020 med förslag på åtgärder inför kommande år.
- *Arbetsstillfredsställelse - år 2020*
Sammanställning och analys av 2020 års siffror gällande mertid, övertid, tim- och månadsanställningar med förslag på åtgärder.
- *Tillgång till likvida medel – kvartal 1 2021*
Likviditetsrapporten visar på fortsatt god likviditet, nivån har sjunkit något sedan förra kvartalet men inga större avvikelser förekommer.
- *Migrationsrelaterade intäkter och kostnader år 2020*
Uppföljning av sektorernas statsbidrag från migrationsverket och relationen till de migrationsrelaterade kostnader man haft under år 2020.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för ledningsstaben maj månad år 2021

2021-§ 194

Dnr: KS.2020.1300

Månadsrapport internkontroll sektor social omsorg maj 2021

Beskrivning av ärendet

Internkontrollen för februari 2021 omfattar följande kontrollmoment:

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 1 2021

(Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende)

Kontrollerna visar:

Det är totalt 44 ärenden under kvartal 1, där det gynnande beslutet eller ett avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. Jämfört med förra kvartalet, där totalt 34 ärenden rapporterades, är antalet kontaktpersonsärenden betydligt färre medan daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidstillsyn och ledsagarservice har de största ökningarna.

8 av de rapporterade besluten verkställdes under kvartal 1. I ungefär hälften av alla ärenden har individen på något sätt valt att ha ett avbrott i verkställighet, att ej verkställa beslutet eller blivit erbjuden en insats men tackat nej eller inte återkopplat ännu. Ungefär hälften av dessa beror på oro på grund av Covid-19.

Följande åtgärder redovisas:

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på gruppboheter har arbetats med under en längre tid och där är det inte så många beslut längre som väntar på verkställighet. Ett intensivt arbete pågår för att lösa bristen på serviceboheter.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg maj 2021

2021-§ 195

Dnr: KS.2020.1299

Månadsrapport internkontroll sektor samhällsbyggnad maj 2021

Beskrivning av ärendet

Internkontrollen för maj månad 2021 omfattar följande kontrollmoment:

- *Kontroll av detaljplanearbetet och om fastställda mål i översiktsplan (ÖP) kan uppnås.*

Kontrollerna visar:

Fram till april 2021 har hittills ingen ny detaljplan antagits. Detaljplanen för Dalsberg som blev överklagad har besked inkommit att Mark- och miljödomstolen upphäver antagandet av planen. Det medför att kompletterande utredningar behöver genomföras innan ny granskning kan ske. Ett intensivt detaljplanearbete pågår för att möjliggöra nya områden för bostäder och verksamheter. De detaljplaner som ligger närmast för granskning och antagande under året 2021 och som medför ytterligare bostäder är Sundsvägen, Grosvad 1:3, Grosvad 1:4 och Tallgläntan. Detaljplanerna tillskapar möjlighet för totalt cirka 270 ytterligare nya bostäder.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor samhällsbyggnad maj månad 2021

2021-§ 196

Dnr: KS.2021.0128

Statistikrapporter ej verkställda beslut enligt LSS och SoL sektor social omsorg, kvartal 1 2021

Beskrivning av ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut.

Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts.

Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

Kvartal 1, 2021

Det är totalt 44 ärenden under kvartal 1, där det gynnande beslutet eller ett avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. Jämfört med förra kvartalet, där totalt 34 ärenden rapporterades, är antalet kontaktpersonsärenden betydligt färre medan daglig verksamhet, korttidsvistelse, korttidsstillsyn och ledsagarservice har de största ökningarna.

8 av de rapporterade besluten verkställdes under kvartal 1. I ungefär hälften av alla ärenden har individen på något sätt valt att ha ett avbrott i verkställighet, att ej verkställa beslutet eller blivit erbjuden en insats men tackat nej eller inte återkopplat ännu. Ungefär hälften av dessa beror på oro på grund av Covid-19.

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker. Vad gäller insatsen kontaktperson handlar det ofta om svårigheter att hitta lämplig uppdragstagare. För insatsen bostad med särskild service handlar det allra oftast om brist på bostäder. Det kan även handla om sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, att den enskilde avsäger sig specifik bostad/insats/uppdragstagare eller att den enskilde själv önskar ett avbrott i verkställigheten under en tid.

Ett löpande arbete pågår med att hitta uppdragstagare till insatsen kontaktperson. Beslut följs även upp för att identifiera eventuella behovsförändringar. Bristen på gruppboende har arbetats med under en längre tid och där är det inte så många beslut längre som väntar på verkställighet. Ett intensivt arbete pågår för att lösa bristen på serviceboende.



Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på verkställighet, under kvartal 1 2021.

Insatskategori/beslut	Nuläge	Antal dagar sedan beslut/avbrott
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	1330
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	1231
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	734
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	630
Bostad för vuxna SoL - servicebostad	Ej verkställt	547
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	448
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	335
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	99
Bostad för vuxna LSS - gruppbofastad	Ej verkställt	449
Bostad för vuxna LSS - gruppbofastad	Ej verkställt	441
Bostad för vuxna LSS - gruppbofastad	Ej verkställt	307
Dagverksamhet SoL	Avbrott	426
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	366
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	181
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	149
Daglig verksamhet LSS	Ej verkställt	146
Daglig verksamhet LSS	Ej verkställt	107
Kontaktperson LSS	Ej verkställt	693



Kontaktperson LSS	Avbrott	436
Kontaktperson LSS	Ej verkställt	433
Kontaktperson LSS	Avbrott	422
Kontaktperson LSS	Ej verkställt	362
Kontaktperson LSS	Avbrott	357
Kontaktperson LSS	Avbrott	338
Kontaktperson LSS	Ej verkställt	154
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt - delvis	557
Korttidsvistelse LSS	Avbrott	359
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	245
Korttidsvistelse LSS	Avbrott	240
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt - delvis	189
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	189
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	177
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt - delvis	169
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt - delvis	148
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	91
Korttidstillsyn LSS	Ej verkställt - delvis	149
Korttidstillsyn LSS	Avbrott	141
Korttidstillsyn LSS	Avbrott	122
Avlösarservice i hemmet LSS	Avbrott	284
Ledsagarservice LSS	Avbrott	284
Ledsagarservice LSS	Avbrott	135
Boendestöd SoL	Avbrott	378
Boendestöd SoL	Avbrott	351
Boendestöd SoL	Avbrott	139

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen), sektor social omsorg, kvartal 1 2021
2. Att delge kommunfullmäktige statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 1 2021

2021-§ 197

Dnr: KS.2018.0520

Samråd om detaljplan för Brännatorp 3:1 m fl

Bakgrund till ärendet

Syftet med detaljplanen är att modernisera planbestämmelserna och utöka byggrätten för en- och tvåbostadshus. En stor del av bebyggelsen är uppförd på mark som inte får bebyggas enligt den gällande detaljplanen. Lagstiftning har ändrats vilket innebär att det inte längre är tillåtet att ge dispens i samma omfattning som tidigare vid bygglovsgivning. Det medför att kommunen har begränsat utrymme att bevilja bygglov till de som vill bygga ut eller utveckla sin fastighet. Utifrån att byggnader har uppförts som avviker mot nuvarande detaljplan så kan det innebära att det inte är möjligt att uppföra byggnad på samma plats om inte detaljplanen ändras.

Planområdets avgränsning

Området kring föreningshuset i Getnäs föreslås planläggas som centrumändamål.

Omvandlingen av området ska ske med hänsyn till landskapets karaktär. Byggnadernas placering och utformning ska anpassas till befintlig terräng och större markingrepp ska undvikas.

Brännatorp är ett fritidshusområde från slutet av 1960-talet som successivt har fått en allt högre andel permanentboende. Många av avloppen uppnår inte en godtagbar rening och markförhållandena i området är inte fördelaktiga för att anlägga nya enskilda avlopp. För att komma tillrätta med de miljöproblem som uppstått kommer kommunen att ansluta området till kommunalt vatten och avlopp.

Gällande detaljplaner

Hela området är planlagt sedan tidigare för samma ändamål.

Finansiering

Kostnaden för framtagande av detaljplanen föreslås belasta berörd verksamhets driftbudget. Planavgift kommer att tas ut i samband med bygglov.

Delegation av antagandet

Förvaltningen bedömer att antagandet av detaljplanen kan delegeras till kommunstyrelsen eftersom planen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Yrkanden

Hugo Andersson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra samråd för detaljplan för Bränntorp 3:1 m fl i enlighet med 5 kap. 11-12 §§ plan- och bygglagen
2. Att förvaltningen får i uppdrag att genomföra granskning av detaljplan för Bränntorp 3:1 m fl i enlighet med 5 kap. 18 § plan- och bygglagen, under förutsättning att eventuella justering av planhandlingarna enbart är av redaktionell karaktär.
3. Att kostnaden för framtagandet av detaljplanen belastar berörd verksamhets driftbudget.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

4. Att delegera beslutet att anta detaljplanen för Bränntorp 3:1 m fl till kommunstyrelsen i enlighet med 5 kap. 27§ plan- och bygglagen.

2021-§ 198

Dnr: KS.2021.0203

Upphandling drift och skötsel Arena Grosvad

Beskrivning av ärendet

Medley AB har sedan 2016-01-01 enligt avtal med Finspångs kommun ansvarat för drift och skötsel av Arena Grosvad.

Under 2020 har avtalet med Medley AB sagts upp och löper ut 2021-12-31.

För att en ny upphandling ska ske med hög kvalitet och utan tidspress diskuteras i maj 2021 en förlängning av avtalet mellan 2022-01-01 och 2022-06-30. En förlängning av det slaget har förekommit mellan Medley AB och avtalspartner i flera kommuner under året med anledning av Corona-pandemin.

Föregående upphandling och förfrågningsunderlag

Vid föregående upphandling togs ett förfrågningsunderlag fram som sedan utgjorde avtalet mellan Medley AB och Finspångs kommun. För förfrågningsunderlaget i sin helhet.

I avtalet ingår att Medley som entreprenör ansvarar för:

- Familjebad med upplevelsedel, 25m bassäng, rehab-bassäng, utomhusbassäng, relax, träningslokaler (gym) och kafé. Restaurang och bowlingdel ingår inte i entreprenaden
- Entrétorg och övriga lokaler
- Entré till samtliga anläggningar
- Omklädningsrum för bad och träningslokaler
- Personallokaler
- Konferensutrymmen
- Aluceum
- Ishall och bandyplan
- Konstfryst bandyplan
- Fotbollsplaner och friidrottsarena
- Övriga grönytor inom Grosvadsområdet
- Grustennisbanor
- Bågskyttebanor
- Konstsnöanläggning
- Parkeringsytor
- Mollevallen
- Idrotts- och friluftsanläggningar utanför Arena Grosvad: Utomhusbadplatser, kanotleder, elljusspår, andra motionsspår, cykelleder, vandringsleder
- Klippning av föreningsägda fotbollsplaner
- Campingplats
- Uthyrning av idrottshallar och fotbollsplaner

För att gå vidare med en ny upphandling behöver kommunstyrelsen fatta beslut om ett av tre nedanstående alternativ:

Alternativ 1

Finspångs kommun går ut med ett förfrågningsunderlag som omfattar en totalentreprenad likt avtalet med Medley idag. Se bilaga 1 och 2.

Alternativ 2

Finspångs kommun går ut med ett förfrågningsunderlag som omfattar entreprenad av badhus och/eller gym. Detta alternativ för med sig att Finspångs kommun tar tillbaka drift och skötsel kring vad som presenteras på föregående sida.

Alternativ 3

Finspångs kommun tar tillbaka till förvaltningen samtlig drift och skötsel av Arena Grosvad. Detta inkluderar drift och skötsel av vad som presenteras på föregående sida men med tillägget att även badhus och gym drivs i kommunal regi.

Organisatoriska perspektiv

Vad gäller de organisatoriska perspektiven kommer alternativ 1 inte innebära några förändringar. Entreprenören kommer ha drift- och skötselorganisationen hos sig själv.

Vad gäller de två andra alternativen innebär det att Finspångs kommuns förvaltningsorganisation skulle behöva ses över. Antingen skulle en fritidsförvaltning med ett stort drift- och skötselansvar och med en anläggningschef på Arena Grosvad behöva tillskapas. Ett annat alternativ vore att drift- och skötselansvaret för fritidsanläggningar placeras på fastighetsförvaltningen.

Fastighetsförvaltningen upplever att drift och skötsel på Grosvadsområdet inte har fungerat under avtalstiden, både vad gäller underhåll från entreprenören och bristande samarbete och dialog mellan Finspångs kommun och Medley, framförallt inom respektive driftorganisation.

Fastighetsförvaltningens samlade bedömning av arbetet tillsammans med Medley på Grosvadsområdet är att det inte har fungerat alls. Fastigheterna och relationerna till föreningarna sköts inte enligt avtal och mycket av arbetet har kommit att falla tillbaka på kommunen som i sin tur även fått ta emot kritik för bristande drift och skötsel.

Om ett övertagande av befintlig personal på Medley sker så finns beredskap och kompetens att ta hem drift och skötsel i egen regi from årsskiftet 21/22.

Ekonomiska perspektiv

Det är svårt att åskådliggöra ekonomiska perspektiv mer än de stora penseldragen. Givet alternativ 2 eller alternativ 3 kommer ett entreprenörsbidrag (idag på ca 350 tkr/mån) att försvinna som en månatlig utgift. Kostnaden för drift och skötsel kommer emellertid istället att hanteras inom den kommunala förvaltningen. Fastighetsförvaltningen upplever att de idag redan gör en hel del vad gäller drift och skötsel på Arena Grosvad, vilket talar för att vi redan idag

har en kostnad och vid val av alternativ 2 skulle det inte nödvändigtvis innebära en fördyring utan snarare en besparing på ca 300 tkr/mån givet lika stor underhållsinsats som tidigare år. Ett medskick från dialogen med fastighetsförvaltningen är att det måste finnas en balans mellan vad Finspångs kommun skjuter in i anläggningen och hur entreprenören återinvesterar i anläggningen, dvs. vad får medborgaren i Finspångs kommun få för pengarna. Finspångs kommun skulle uppbära en initial kostnad för de inventarier och maskinpark som Medley idag råder över på Arena Grosvad. Som förvaltning och som ansvarig för drift och skötsel skulle dessa behöva köpas loss vilket innebär att budgeten tyngs med en rejäl engångskostnad samt återkommande kostnader för reparation och service på dessa inventarier. Utifrån ett kommunalt övertagande av drift och skötsel kommer det vara oberoende värderingsman som sätter priset på inventarier och maskinpark.

Berörda föreningar

Vid kontakt med de föreningar som har sin verksamhet på Arena Grosvad upplever de att det fungerar bra inomhus medan det har varit viss problematik med underhållet utomhus, exempelvis skötsel av gräsytor, staket osv.

Yrkanden

Ulrika Jeansson (S) yrkar på alternativ 2, men med en ändring så att det lyder: ”Finspångs kommun går ut med ett förfrågningsunderlag som omfattar entreprenad av badhus, gym, camping och restaurang. Detta alternativ för med sig att Finspångs kommun tar tillbaka drift och skötsel kring vad som presenteras under beskrivningen av ärendet.”

Ulrika Jeansson (S) yrkar vidare att detta ärende ska vidare till kommunfullmäktige och beslutas där.

Inge Jacobsson (M) yrkar följande: Finspångs kommun går ut med två förfrågningsunderlag; ett som omfattar entreprenad av badhus, gym, camping och restaurang, samt ett förfrågningsunderlag som omfattar övrig verksamhet som ingår i Medleys avtal, idag.”

Inge Jacobsson (M) yrkar vidare: Att i upphandling av entreprenaden av Arena Grosvad skriva in krav på att entreprenörerna möjliggör platser för Daglig verksamhet.

Torgny Maurer (SD) yrkar, med instämmande av Kai Hallgren (SD), på alternativ 3 med tillägget: ”Att förvaltningen återkommer till kommunstyrelsen för beslut om förslag till kommunal organisation av drift och skötsel”.

Stefan Carlsson (V) yrkar på alternativ 3.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att alla ledamöter bifaller att beslutet ska vidare till kommunfullmäktige och beslutas där.

Ordföranden konstaterar vidare att det finns tre förslag till beslut och ställer dem mot varandra. (Ulrika Jeanssons (S) förslag, Inge Jacobssons (M) förslag och förslag nummer 3 från förvaltningen, som Torgny Maurer (SD) och Stefan Carlsson (V) förordar.)

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller Ulrika Jeanssons (S) yrkande. Därmed faller Torgny Maurers (SD) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att Finspångs kommun går ut med ett förfrågningsunderlag som omfattar entreprenad av badhus, gym, camping och restaurang. Detta alternativ för med sig att Finspångs kommun tar tillbaka drift och skötsel kring vad som presenteras under beskrivningen av ärendet.

Protokollsanteckning

Mikael Wallin (L) antecknar att han stödjer Inge Jacobssons (M) yrkande.

Reservationer

Inge Jacobsson och Carl-Gustaf Mörner (båda M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande.

Torgny Maurer och Kai Hallgren (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.

2021-§ 199

Dnr: KS.2021.0251

Budget och verksamhetsplaner 2021 för de kommunala bolagen - komplettering

Beskrivning av ärendet

De kommunala bolagens budgetar och verksamhetsplaner/ affärsplaner för 2021 har tidigare lämnats till kommunstyrelsen som information. Finspångs Tekniska Verks Strategiska plan beslutats senare varför denna nu skickas ut separat. FFIA överlämnar härmed planen till kommunstyrelsen för information. Planen kommer också att delges kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ta informationen till protokollet

2021-§ 200

Dnr: KS.2021.0222

Borgensåtagande Finspångs missionsförsamling-upphör

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun har under många år gått i borgen för lån på Handelsbanken för Missionskyrkan. Ett beslut om kommunal borgen finns från 1991-06-27 dnr 1991.94 kf§78 och från Kommunfullmäktige 1994-06-30 dnr 1994.260 kf§71 finns beslut om nedskrivning av borgensåtagandet.

Finspångs kommun har under en tid fört dialoger med banken för att få borgensåtagandet att upphöra. En bekräftelse från Handelsbanken om upphört borgensåtagande har inkommit till kommunen den 31 mars 2021. Handelsbanken meddelar att borgensåtagande för Finspångs Missionsförsamling 825000-0919, avtal 21 753 202 har per dagens datum avslutats i sin helhet.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att upphäva tidigare beslut om borgensåtagande avseende Finspångs Missionsförsamling

Kommunstyrelsens beslut

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

2021-§ 201

Dnr: KS.2021.0475

Budgetförutsättningar inför arbetet med strategisk plan 2022-2024 och budget 2022

Beskrivning av ärendet

Internationellt, nationellt och i den offentliga verksamheten är det ekonomiska läget svår prognosticerat utifrån den pandemi som pågår. Det råder stor ekonomisk osäkerhet vilket gör att Sveriges kommuner och Regioner fortfarande beskriver mer ett scenario än en prognos.

I arbetet med budget 2022 och strategisk plan 2022-2024 så behöver budgetförutsättningarna beslutas.

Då det gäller räntan kommande år så har räntekostnaden sjunkit och kommer att sjunka genom förfall av två räntederivat, därav kan man under perioden 2022-2024 sänka räntan från 2,5 till 2,0.

Förvaltningen har tittat på Sveriges kommuner och Regioners cirkulär 21:20 och utifrån den förslår nedanstående budgetförutsättningar.

I kalkylen 2021-04-29	2020	2021	2022	2023	2024
Personalkostnadsökningar (SKR)	2,8	2,2	2,2	1,9	3,1
Övriga kostnadsökningar (SKR)	2,4	1,5	1,7	2,0	2,1
Ränta	2,5	2,5	2,0	2,0	2,0
Skatteunderlagets utv (SKR)	3,1	3,5	4,2	3,3	3,1
Skattesats	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15
Befolkning 1 nov	21 911	22 070	21 897	22000	22098
Investeringsnivå egen finansiering mnkr	65	65	65	65	65
Resultatmål %	1%	1%	1%	1%	1%
Resultatmål. mkr	13	15			

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att anta ovanstående budgetförutsättningar

Kommunstyrelsens beslut

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

2021-§ 202

Dnr: KS.2020.1247

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2021

Beskrivning av ärendet

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2021 om 14,8 mnkr. Prognosen för helåret visar ett positivt resultat om 15,5 mnkr, en avvikelse med 0,7 mnkr i jämförelse med budget.

En av de största svårigheterna med prognosarbetet är att ingen vet hur länge den rådande pandemin pågår och när allt kan förväntas återgå till det vanliga. Sveriges kommuner och regioner (SKR) bedömer läget som så osäkert att de ger ett scenario istället för en prognos.

Två av fem sektorer visar i sina prognoser för helåret ett underskott i jämförelse med budget. Underskotten finns inom sektorerna utbildning och social omsorg. Sektor social omsorg prognostiserar en avvikelse om 19,9 mnkr. Det största underskottet inom sektorn, 10,1 mnkr, avser köpta platser med stöd av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Underskottet för köpta platser är dock lägre än vad som beräknades i budgetarbetet då verksamheten kommer att minska med en plats totalt sett. Placeringar vuxna har en fortsatt hög kostnadsutveckling och redovisar ett underskott om 2 mnkr. Andra verksamheter som visar större underskott är försörjningsstöd, 5,7 mnkr och personlig assistans, 4,9 mnkr.

Sektor utbildning prognostiserar ett underskott jämfört med budget om 8,2 mnkr. Underskotten finns inom grundskolan, 3,6 mnkr och inom gymnasiet, 8 mnkr. Förskolan, vuxenutbildningen och gemensamma verksamheter inom utbildning redovisar ett överskott med totalt 3,4 mnkr. De prognostiserade underskotten var kända redan i budgetarbetet vid årets början. Prognosen förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns.

Resterande 3 sektorer prognostiserar ett överskott i jämförelse med budget. Sektor vård och omsorg, 1 mnkr, sektor samhällsbyggnad, 1 mnkr, sektor ledningsstab 2,6 mnkr. Inom sektor vård och omsorg prognostiseras ett underskott för hälso- och sjukvård, 2,6 mnkr, som beror på kostnader för skyddsmaterial. Särskilt boende prognostiserar underskott om 3,2 mnkr bland annat på grund av korttidsboendet Bönnern och ett mycket vårdkrävande ärende på korttidsavdelningen. Hemtjänsten redovisar överskott om 6,6 mnkr på grund av minskade hemtjänstvolymmer. Finansenheten prognostiserar ett överskott om 21,1 mnkr varav 12,6 avser skatter och statsbidrag och 7 mnkr internbanken.

En viktig händelse som inte finns med i prognosen är att SKR beslutat att nya parametrar för livslängd ska användas vid beräkning av pensionsskulden. Konsekvensen för en genomsnittlig kommun beräknas bli en kostnadsökning om 7- 8 procent.

Inför tertial 1 har sektor samhällsbyggnad ramjusterats för nettoavskrivningar och nettoränta. Ersättningen med nettokostnaderna innebär att sektorerna får för faktisk merkostnad. Detta kommer att innebära att en viss del av avskrivningar och ränta finns tillgänglig inom kommungemensamma kostnader för innevarande år. I kommande budgetarbete regleras detta överskott. För 2021 innebär det att 404 tkr för avskrivningar har ramjusteras till lokalpoolen. Budget för lokalpool har inte justerats under många år och posten visar underskott.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att ramjustera 404 tkr från posten avskrivningar till lokalpoolen inom medel för kommungemensamma kostnader för innevarande år
2. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2021

Kommunstyrelsens beslut

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

2021-§ 203

Dnr: KS.2021.0491

Återbrukssponsring till Arbetsmarknadsenheten/ARE

Yrkande

Ulrika Jeansson (S) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att återremittera ärendet för komplettering i tjänsteutlåtandet utifrån den muntliga information som gavs på kommunstyrelsen på detta möte.

2021-§ 204

Dnr: KS.2021.0454

Medel för elever med särskilt behov

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har avsatt 3 miljoner kr från den kommungemensamma budgeten till elever med särskilt behov.

Vid kartläggning över frånvaroutredningar för eleverna vid Finspångs kommuns grundskolor framkommer det antalet utredningar korrelerar inte med antalet elever med problematisk frånvaro.

Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen. På lång sikt löper elever med oavslutad gymnasieutbildning en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet. Forskning fastslår tydligt att utredningar om frånvaro är en kritisk del för närvaroarbetet. Det är det mest kraftfulla verktyg för att kunna sätta in rätt insatser.

Kommunstyrelsen har avsatt 3 miljoner kr per år från den kommungemensamma budgeten till elever med särskilt behov. Sektor utbildning avser att använda resurserna till att utöka grundskolornas elevhälsa och genom det ge möjlighet att utreda och åtgärda elevers frånvaro. Budgeten kommer att användas till fyra tjänster (ca 2,4 miljoner kr) samt till framtida kostnader för åtgärder (600 000 kr).

Sektor utbildning söker 3 miljoner kr per läsår (totalt 9 miljoner kr) och vill driva arbetet som ett projekt, med start hösten 2021 till sommaren 2024. Därefter ska arbetet följas upp och utvärderas för ett eventuellt fortsatt arbete.

Sektor utbildning föreslår att ramjustera 3 miljoner kr från kommungemensamma kostnaders pott Elever med särskilt behov i skolan, till sektor utbildning. Ramjustering ska ske under tre år från 2021 till 2024.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att från och med 2021–2024 ramjustera 3 miljoner kr (totalt 9 miljoner) från kommungemensamma kostnaders pott Elever med särskilt behov i skolan, till sektor utbildning.

Kommunstyrelsens beslut

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

2021-§ 205

Dnr: KS.2021.0487

Idéburet offentligt partnerskap – Finspångs Ekumeniska LP-förening

Beskrivning av ärendet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) är en samverkansmodell mellan offentlig verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som rör komplexa samhällsutmaningar. IOP kan användas för att främja lokala tjänster som företrädesvis inte befinner sig på en marknad. Finspångs kommun har haft ett partnerskap med Finspångs Ekumeniska LP-förening sedan maj 2019. Avtalet går ut i maj 2021.

I mars 2021 inkom en förfrågan från Finspångs Ekumeniska LP-förening om att förlänga avtalet kring Idéburet offentligt partnerskap (IOP) i ytterligare två år. Finspångs Ekumeniska LP-förening erbjuder bland annat en öppen verksamhet dagtid för målgruppen socialt utsatta, se bilagd verksamhetsplaner 2019 och 2020.

Under avtalsperioden har regelbundna träffar skett mellan kommunen och Finspångs Ekumeniska LP-förening. Vi har haft ett gott samarbete kring målgruppen. Genom partnerskapet har våra socialt utsatta erbjudits en träffpunkt där de fått stöd och kunna samlats för att motverka ensamhet. Under pandemin har LP-stiftelsen fortsatt erbjuda verksamhet anpassad efter restriktioner. LP-stiftelsen har också hjälp till under pandemin med att nå ut med information och stöd till målgruppen samt varit behjälpliga vid bokningar av vaccination.

Genom att ingå en IOP med Finspångs Ekumeniska LP-förening används en verksamhet resurseffektivt samtidigt som det är en ekonomiskt försvarbar lösning. Innan IOPn bedrev kommunen själv en likvärdig verksamhet. Dessa resurser kan nu komplettera istället för att konkurrera. Genom att ingå ett partnerskap säkerställer Finspångs kommun att en god verksamhet fortsätter ges till målgruppen socialt utsatta.

Ansvar och skyldigheter mellan och gentemot Finspångs kommun och Finspångs Ekumeniska LP-förening regleras i ett avtal.

En samverkan med Finspångs Ekumeniska LP-förening skulle även stödja Finspångs kommuns politiska vision om en ökad samverkan med civilsamhället.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett Idéburet offentligt partnerskap med Finspångs Ekumeniska LP-förening. Partnerskapet avser perioden 2021-05-01 – 2023-05-01
2. Att finansiering sker inom sektorns budget med 620 000 kr.

Kommunstyrelsens beslut

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

2021-§ 206

Informationsärenden

Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:

- a) Helena Wetterhall, utvecklingsstrateg/säkerhetssamordnare, informerar om resultatet från medborgardialogen
- b) Tangra Brussander, rektor Bergska gymnasiet, informerar om sökbild gymnasiet
- c) Johan Malmberg, kommundirektör, ger en uppdatering om läget med Coronapandemin i Finspångs kommun

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet

2021-§ 207

Anmälan av delegationsbeslut

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att besluta. Besluten i sig kan alltså inte godkännas eller ändras av kommunstyrelsen. De ska dock redovisas. Delegationsbesluten har delgetts kommunstyrelsen genom en lista i möteshandlingar till sammanträdet. Dessa beslut redovisas för detta möte:

Avge yttrande angående mottagande av elev till utbildning i annan kommun eller samverkansområde läsåret 2021/2022 Dnr KS.2021.0366

Beslut om inackorderingsbidrag till elev vid Vreta utbildningscentrum läsåret 2020/2021 Dnr KS.2021.0443

Fördelning av föreningsbidrag - Vuxenföreningar av särskild vikt - 2021 Dnr KS.2020.0014

Budgetjustering - kompletterande beslut miljöutvecklingspott 2021 Dnr KS.2021.0263

Investeringsmedgivande- Handenhet mätutrustning Dnr KS.2021.0017

Investeringsmedgivande- GPS enhet mätutrustning samhällsplanering Dnr KS.2021.0017

Ändring av attestant sektor vård och omsorg Dnr KS.2021.0453

Ändring av attesträtt sektor SO Dnr KS.2021.0467

Beslut tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 Dnr KS.2021.0458

Beslut uppskjuten skolplikt@NN Dnr KS.2021.0439

Beslut tidigarelagd skolstart@NN Dnr KS.2021.0440

Beslut skolskjuts vid växelvis boende@NN Dnr
KS.2021.0483

Beslut om återgång till närstudier Dnr KS.2020.1263

Tillfälligt beslut för barn i förskolan under personlig
lockdown Dnr KS.2021.0479

Beslut om tillfällig distansundervisning - Nyhemsskolan
Dnr KS.2021.0482

Beslut om tillfällig distansundervisning- Storängsskolan
Dnr KS.2021.0482

Beslut om tillfällig distansundervisning- Grytgölskola
Dnr KS.2021.0482

Beslut om förlängd distansundervisning- Storängsskolan
Dnr KS.2021.0482

Beslut om tillfällig distansundervisning-
Grosvadsskolan- Nord och -Syd Dnr KS.2021.0482

Beslut om tillfällig distansundervisning, Storängsskolan
Dnr KS.2021.0482

Beslut om förlängd distansundervisning- Storängsskolan
Dnr KS.2021.0482

Delegationsbeslut anställningar, kvartal 1, 2021 Dnr
KS.2021.0003

Delegationsbeslut chefsförordnanden, kvartal 1 2021 Dnr
KS.2021.0003

Tillförordnad socialchef Dnr KS.2021.0019

Utökat ansvarsområde, Skedevi hemtjänst Dnr
KS.2021.0019

Utökat ansvarsområde, Hårstorps hemtjänst Dnr
KS.2021.0019

Norralundsvägen Finet (Brorssons Entreprenad AB)
210503-210730 GT Dnr KS.2021.0030

Sjöviksvägen 10 Svevia 210503-210531 TA
TA+tvåfältsväg+utan+vägren+F26,+E11,30+alt+50+alt+C31
Dnr KS.2021.0030

Norralundsvägen 9 FT 210524-210618 GT
Norralundsvägen 9 FT 210524-210618 TA Dnr
KS.2021.0030

Norralundsvägen Vattenfall 210517-210630 GT Dnr
KS.2021.0030

Yttrande över samråd om vattenförvaltning i Norra
Östersjöns vattendistrikt 2021-2027 Dnr KS.2020.1166

Yttrande över samråd om vattenförvaltning i Södra
Östersjöns vattendistrikt 2021-2027 Dnr KS.2020.1174

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna ovanstående redovisning av beslut som fattats med stöd av delegation till protokollet

2021-§ 208

Delgivningar

Beskrivning av ärendet

Dessa rapporter delges kommunstyrelsen:

1. Nya rapporter CKS
2. Cirkulär 21:21 SKR – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om smittrisker – arbetstagarens användning av kanyler med integrerad skyddsfunktion
3. Cirkulär 21:19 SKR – Nytt livslängdsantagande i RIPS
4. Cirkulär 21:20 SKR – Budgetförutsättningar för åren 2021-2024
5. Protokoll central samverkan 28 april
6. Minnesanteckningar GÖP 13 april och bilaga Bönnerviken och Stationsområdet
7. Information kring Östergötlands prioritering – bredbandsstöd TSN 2020-194
8. Regeringens handlingsplan för att minska och motverka segregation – följebrev samt handling i bilaga
9. Reviderad årsplanering Migrationsverket – information och bilaga

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna ovanstående cirkulär och skrivelser till protokollet
