



Plats och tid: Konferensrum Glan, plan 4, den 18 oktober 2023, kl. 13:00-15:35

Beslutande och ersättare: Se nästa sida

Övriga deltagare: Se nästa sida

Plats och tid för justering: Kansli- och utvecklingsavdelningen, onsdag 25 oktober kl. 10:00

Paragrafer: 319-344

Underskrifter:

Sekreterare

Elin Svensson

Ordförande

Mats Annerfeldt (S)

Justerare

Pia Bågenholm (SD)

Anslag/Bevis:

Protokollet tillkännages/offentliggörs under tre veckor genom att det anslås på kommunens digitala anslagstavla (www.finspang.se). Under dessa tre veckor kan besluten i protokollet överklagas.

Organ/instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2023-10-18

Paragrafer: 319-344

Datum när anslaget sätts upp: 2023-10-25

Datum när anslaget tas ned: 2023-11-16

Omedelbar justering av paragraf/paragrafer: 320

Datum när anslaget sätts upp: 2023-10-18

Datum när anslaget tas ned: 2023-11-09

Underskrift: _____

Elin Svensson

Förvaring av protokollet: Kommunhuset Finspång

**Beslutande:**

Mats Annerfeldt (S)
Kristin Yderfors (C) ersätter Hugo Andersson (C)
Inge Jacobsson (M)
Riitta Leiviskä-Widlund (S)
Jan-Erik Heintze (S)
Anne Kron (S)
Mikael Wallin (L)
Torgny Maurer (SD)
Pia Bågenholm (SD)
Per-Olov Strandberg (M)
Lise-Lott Öhr (V)

Ersättare:

Henrik Persson (S) §§ 319, 327-328, 333-338, 341
Camilla Broms (S)
Britt-Marie Jahrl (S)
Elisabet Rehn (L) ej närvarande
Marcus Eriksson (L)
Arne Gunnarsson (SD)
Kent Sepic (SD)
Ritha Andersson (M)
Stefan Carlsson (V)
Kristin Andersson (KD) ej närvarande

Övriga deltagare:

Kommundirektör Johan Persson, kommunfullmäktiges ordförande Ulrika Jeansson (S), kommunrevisor Hakon Fältström, sekreterare Elin Svensson, Anette Asklöf, Ann-Christin Ahl Vallgren, Maria Samson, Helén Wallman, Maria Forneman, praktikanter från Grosvadsskolan Mustafa Asim Widatalla och Alexander Hansen, VD på Finspångs Tekniska Mikael Andersson, Malin Eriksson, Linda Johansson, Magnus Pirholt, Helené From, Stefan Nemeth, Helena Hellström, Rita Jönsson, Marie Lundström, Annica Ottosson, Kikki Liljeblad

Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslistans innehåll	2023-§ 319
Delårsrapport, tertial 2 2023	2023-§ 320
Taxor 2024 för vatten och avlopp och avfallshantering inklusive tillägg insamling av förpackningar samt övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB	2023-§ 321
Översyn chefsförordnande kommunledning	2023-§ 322
Svar på revisionens granskning av styrning och kontroll inom gymnasieskolan	2023-§ 323
Internkontroll sektor social omsorg oktober 2023	2023-§ 324
Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor social omsorg 2023, kvartal 2	2023-§ 325
Lokalbehovsprognos social omsorg	2023-§ 326
Utökad finansrapport tertial 2 2023	2023-§ 327
Skuldförvaltarrapport september 2023	2023-§ 328
Svar på remiss - länsstyrelsens jämställdhetsstrategi	2023-§ 329
Redovisning hösten 2023 av motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade	2023-§ 330
Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet för återstoden av mandatperioden	2023-§ 331
Anmälan av nämndinitiativ till kommunstyrelsen - att tjänsten som kansli- och utvecklingschef inte ska återbesättas	2023-§ 332

Rapportering investeringar tertial 2 2023	2023-§ 333
Rapportering av prioriterade uppdrag delåret 2023	2023-§ 334
Revidering av God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv	2023-§ 335
Strategisk plan 2024-2026 och budget 2024	2023-§ 336
Prioriterade uppdrag 2024	2023-§ 337
Investeringsplan 2024-2026	2023-§ 338
Anslutningstaxa för fiberanslutning	2023-§ 339
Prioriterat uppdrag 2023 - genomlysning av Sfi	2023-§ 340
Medfinansieringsavtal avseende riksväg 51 förbifart Finspång	2023-§ 341
Föredrag och information till kommunstyrelsen	2023-§ 342
Handlingar för kännedom - kommunstyrelsen 18 oktober 2023	2023-§ 343
Anmälan av delegationsbeslut	2023-§ 344

2023-§ 319

Fastställande av föredragningslistans innehåll

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ärendet "Anmälan av nämndinitiativ till kommunstyrelsen – att tjänsten som kansli- och utvecklingschef inte ska återbesättas" tillkommer till föredragningslistan och tas upp för beslut på dagens möte
2. Att ärendet "Medfinansieringsavtal avseende riksväg 51 förbifart Finspång" tas upp som information på dagens möte
3. Att fastställa föredragningslistans innehåll

Föreslagna ändringar av föredragningslistans innehåll

Ordförande Mats Annerfeldt (S) föreslår att ärendet "Anmälan av nämndinitiativ till kommunstyrelsen – att tjänsten som kansli- och utvecklingschef inte ska återbesättas" tillkommer till föredragningslistan och tas upp för beslut på dagens möte.

Vidare föreslår ordförande att ärendet "Medfinansieringsavtal avseende riksväg 51 förbifart Finspång" tas upp som information på dagens möte.

Delårsrapport, tertial 2 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna delårsrapporten, tertial 2 2023

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Att kommundirektören till kommunstyrelsen den 7 februari 2024 rapporterar genomförandet av besparingar för långsiktig budget i balans
3. Att uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsen den 7 februari 2024 rapportera uppdraget som gavs på kommunstyrelsens möte den 24 maj 2023 att "reducera kostnader för personal med motsvarande 30 miljoner kronor per år med nivån 1 januari 2023 som referensvärde med hänsyn taget till justering för löneökningar 2023, samt att redovisa de planerade åtgärderna på kommunstyrelsen 23 augusti"
4. Att paragrafen justeras omedelbart

Yrkanden

Mats Annerfeldt (S) yrkar på två tillägg för kommunstyrelsen att besluta för egen del. Han yrkar dels att kommundirektören till kommunstyrelsen den 7 februari 2024 rapporterar genomförandet av besparingar för långsiktig budget i balans, och dels på att uppdra åt kommundirektören att till kommunstyrelsen den 7 februari 2024 rapportera uppdraget som gavs på kommunstyrelsens möte den 24 maj 2023 att "reducera kostnader för personal med motsvarande 30 miljoner kronor per år med nivån 1 januari 2023 som referensvärde med hänsyn taget till justering för löneökningar 2023, samt att redovisa de planerade åtgärderna på kommunstyrelsen 23 augusti".

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag till beslut, enligt förvaltningens förslag med Mats Annerfeldts (S) tilläggsyrkanden, och att kommunstyrelsen bifaller detta.

Justering:

.....
Mats Annerfeldt (S)

.....
Pia Bågenholm (SD)

Beskrivning av ärendet

Svensk arbetsmarknad har visat sig motståndskraftig, men Sveriges kommuner och regioners (SKR) bedömning är att den lägre efterfrågan (BNP) i år kommer att leda till en avmattning på arbetsmarknaden framöver. Det nya pensionsavtalet som trädde i kraft 2023 bidrar till kostnadsökning men den största kostnadsökningen beror på att prisbasbeloppet ökade med 6 procent 2023.

Marknaden för samhällsfastigheter är skakig då Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) beslutat att sälja hela eller delar av fastighetsbeståndet. Generellt ökade kostnader inom verksamheterna och bolagen samt stigande räntor är oroande för kommunkoncernen och innebär stora osäkerheter i prognosen. Förutom kraftigt stigande priser ser kommunkoncernen en risk för att det blir brist på varor och därmed långa leveranstider.

Kommunens budgeterade resultat för 2023 är 0 mnkr. Prognosen för helåret visar ett negativt resultat om 21 mnkr. Om resultatutjämningsreserven utnyttjas uppnås balanskravet för året. Kommunens resultat per sista augusti är negativt med 9 mnkr vilket är 72 mnkr lägre än samma period föregående år.

Större positiva budgetavvikelser för årsprognos:

- Högre skatter och statsbidrag +30 mnkr

Större negativa budgetavvikelser för årsprognos:

- Köpta platser för placering med stöd av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) – 10 mnkr
- Boende samt boendestöd LSS/SoL – 16 mnkr
- Gymnasiet, -21 mnkr
- Grundskolan, -27 mnkr

Bolagen prognostiserar tillsammans ett resultat efter finansiella poster om cirka 18 mnkr.

När det gäller kommunens mål för god ekonomisk hushållning bedöms 1 av 6 finansiella mål uppfyllas vid årets slut. För 1 av 5 verksamhetsmål har resultatet överträffat förväntningarna.

Förslag på revidering av riktlinjerna för resultatutjämningsreserv kommer under hösten.

Taxor 2024 för vatten och avlopp och avfallshantering inklusive tillägg insamling av förpackningar samt övriga taxor Finspångs Tekniska Verk AB

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att fastställa taxa för vatten och avlopp för år 2024 oförändrad enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2023-08-28
2. Att fastställa att taxa för avfallshantering för år 2024 höjs med 20 procent enligt Finspångs Tekniska Verks styrelseprotokoll 2023-08-28 samt tilläggsbeslut 2023-09-26 avseende en maxtaxa för insamling av förpackningar och en taxa för ersättning till fastighetsägare för fastighetsnära insamling

Beskrivning av ärendet

Enligt lagstiftning och ägardirektivet till Finspångs Tekniska Verk AB (FTV) ska kommunfullmäktige fastställa taxor för vatten och avlopp (VA-taxa) respektive avfallshantering för 2024. Övriga taxor fastställs av bolaget men kommunstyrelsen ska informeras om avgifterna.

FTV har vid styrelsemöte 28 augusti 2023 behandlat taxor för 2024. Bolagets beslut framgår i styrelseprotokollet av punkt 5 Ekonomi. Ett extra beslut har också tagits 26 september 2023. Det beslutet gäller tillägg i taxan för avfallshantering avseende en maxtaxa för insamling av förpackningar samt en taxa för ersättning till fastighetsägare för fastighetsnära insamling. FTV har också lämnat in skrivelser daterade 2023-09-05 och 2023-09-27 med information om taxorna, som är bifogade till ärendet.

17 oktober 2023 beslutar styrelsen för FTV om fjärrvärmesaxa för 2024. Kommunstyrelsen ska informeras om beslutad fjärrvärmesaxa.

Taxa för vatten och avlopp 2024

Styrelsen för FTV föreslår oförändrad taxa för vatten och avlopp för 2024. Den här avgiftsfinansierade verksamheten som ordnar vattentjänster enligt Lag om allmänna vattentjänster står fortsatt inför stora utmaningar bland annat på grund av klimatförändringar, åldrande anläggningar och ett åldrande ledningsnät, men utifrån ett överskott från tidigare år bedömer FTV att VA-taxan inte behöver höjas för det här kommande året. De här tidigare årens överskott finns som reserverad skuld till VA-kollektivet.

Avfallstaxa 2024

Styrelsen för FTV föreslår att taxan för avfallshantering år 2024 höjs med 20 procent. I ett tilläggsbeslut 2023-09-26 har avfallshanteringstaxan kompletterats med maxtaxa för

insamling av förpackningar samt en taxa för ersättning till fastighetsägare för fastighetsnära insamling.

Avfallshanteringen är en central tjänst som ständigt behöver anpassas till rådande omständigheter. För 2024 står FTV inför flera specifika utmaningar som påverkar kostnadsläget. Bland annat har bränslepriserna ökat, vilket direkt påverkar kostnaderna för transport och hantering av avfall. Dessutom har kostnaderna för att behandla olika fraktioner av avfall ökat. FTV införde utsortering av matavfall under 2021, en hantering som påverkar våra kostnader för insamlingen och som från och med 2024 är en lagstadgad skyldighet.

Tidigare år har FTV haft ett överskott från verksamheten som reserverats i resultatet som en skuld till Avfallskollektivet. Detta överskott har bidragit till att täcka ökade kostnader till och med innevarande år. FTV har nu använd tidigare överskott, så för att kunna upprätthålla de krav som finns på verksamheten är det nödvändigt att justera avfallstaxan. Styrelsen för Finspångs Tekniska Verk AB föreslår därmed en höjning av avfallstaxan med 20 procent för år 2024. För en villa med ett 370 liters kärl innebär detta en höjning på 398 kronor per år eller 33 kronor per månad.

Med de nya lagar och regler kring insamlingsansvar för förpackningar som börjar gälla från januari 2024 behöver avfallstaxan för kommande år kompletteras. När avfallstaxan behandlades på FTV:s ordinarie styrelsemöte 28 augusti med förslag om höjning av taxan med 20 procent var det inte klart med vilken påverkan de nya reglerna om insamling av förpackningar har på taxan 2024. Sena beslut i kombination med insikt om saker som behöver ske tidigare än vad som först bedömts gör att det behövs ett tillägg till den tidigare föreslagna taxan. I den till ärendet redovisade bilagan Avfallshanteringstaxa 2024 v2 ingår tillägget avseende insamling av förpackningar.

Beslutet skickas till

Finspångs Tekniska Verk AB

2023-§ 322

Dnr: KS.2023.0807

Översyn chefsförordnande kommunledning

Kommunstyrelsens beslut

1. Att kommundirektörens anställningsförhållanden ska vara en tillsvidareanställning med tillhörande VD-avtal
2. Att övriga chefers anställningsförhållanden kvarstår i enlighet med beslut taget i kommunstyrelsen 2022-04-06 § 135. Att enhetschefer och verksamhetschefer tillsvidareanställs och att sektorschefer samt de avdelningschefer som ingår i kommunledningsgruppen tillsätts på chefsförordnanden, ordinarie tid 3 år men annat kan avtalas utifrån tidsaspekten. För dessa befattningar finns en tillsvidaretjänst på annan befattning i kommunen

Yrkanden

Jan-Erik Heintze (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt Arbetsgivardelegationens förslag till beslut:

1. Att kommundirektörens anställningsförhållanden ska vara en tillsvidareanställning med tillhörande VD-avtal
2. Att övriga chefers anställningsförhållanden kvarstår i enlighet med beslut taget i kommunstyrelsen 2022-04-06 § 135. Att enhetschefer och verksamhetschefer tillsvidareanställs och att sektorschefer samt de avdelningschefer som ingår i kommunledningsgruppen tillsätts på chefsförordnanden, ordinarie tid 3 år men annat kan avtalas utifrån tidsaspekten. För dessa befattningar finns en tillsvidaretjänst på annan befattning i kommunen

Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets att-sats 1 som lyder: "1. Att kommundirektörens anställningsförhållanden ska vara en tillsvidareanställning med tillhörande VD-avtal". Han yrkar avslag till tjänsteutlåtandets att-sats 2 som lyder "2. Att samtliga chefsanställningar i kommunen ska vara tillsvidaretjänster". Vidare yrkar han bifall till Jan-Erik Heintzes (S) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att Jan-Erik Heintzes (S) och Inge Jacobssons (M) yrkanden är samma i sak – att besluta enligt Arbetsgivardelegationens förslag till beslut. Ordföranden finner att det därmed finns ett förslag till beslut, och att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beskrivning av ärendet

Sedan 2023-01-01 har Finspångs kommun infört tillsvidareanställningar på alla nya chefsanställningar bortsett från chefer i kommunen ledningsgrupp. Kommunen ledningsgrupp (kommundirektör, sektorchefer och avdelningschefer) har treåriga chefsförordnanden med annan tillsvidareanställning i grunden.

I samband med rekrytering av kommundirektör lyfts under rekryteringsprocessen frågor kring chefsförordnanden för kommundirektör av några av kandidaterna. Detta har föranlett att ytterligare översyn genomförts.

Med hänsyn tagen till att vara konkurrenskraftiga i samband med rekrytering av medarbetare till ledningsgruppen föreslås att även anställningsavtalen för medarbetare i kommunens ledningsgrupp ska vara tillsvidareanställningar.

Beslutet skickas till

HR-avdelningen

Svar på revisionens granskning av styrning och kontroll inom gymnasieskolan

Kommunstyrelsens beslut

1. Att delegationsordningens beslutspunkt 7.14, Beslut om etablering eller nedläggning av gymnasieprogram, ska revideras
2. Att anse rapporten "Granskning av styrning och kontroll inom gymnasieskolan" med rekommendationer besvarad, samt överlämna svaret till kommunrevisionen

Beskrivning av ärendet

Kommunrevisionen har inkommit med en revisionsrapport gällande granskning av styrning och kontroll inom gymnasieskolan. Den samlade revisionella bedömningen är att kommunstyrelsen inte helt har säkerställt att styrning och uppföljning av gymnasieskolans verksamhet och ekonomi sker på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt samt att interna kontrollen inom området inte är helt tillräcklig. Baserat på de iakttagelser som gjorts inom ramen för granskningen lämnas följande rekommendationer:

- Att säkerställa att beslut rörande gymnasieskolans mål, omfattning, inriktning och mål fattas av kommunstyrelsen i enlighet med kommunallagen. Dessa beslut inte får delegeras enligt kommunallagen.
- Att säkerställa aktiva åtgärder för en ekonomi i balans fattas vid behov.
- Att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att säkerställa att dokumentationen för gymnasieskolans kvalitet innehåller tydliga analyser av samband mellan resultat och förutsättningar, vilket är nödvändigt för att fatta beslut vid bristande måluppfyllelse.

Svar på revisionens granskning

Angående gymnasieskolans mål, omfattning, inriktning och mål

Gällande delegationsordning om förändring av omfattning ska dessa beslutas av nämnd, i Finspångs fall är det kommunstyrelsen som beslutar. Därför måste delegationsordningen uppdateras.

Angående åtgärder för en ekonomi i balans

Ekonomiuppföljning sker vid fem tillfällen per år i kommunstyrelsen. Där redovisas även gymnasiets ekonomi. Gällande ekonomi i balans så har en ömsesidig förståelse funnits och en löpande diskussion har pågått mellan utbildningsråd, utbildningschef, kommundirektör och kommunstyrelsens ordförande. Utbildningsråd har även haft inbokade möten med utbildningschef varje vecka. En fördjupad genomgång av ekonomin har även genomförts i uppföljningsgrupp vid minst två tillfällen per år.

Kommunstyrelsen har gett sektor utbildning i uppdrag att få fram en bättre bild över gymnasieskolans kostnader. En genomlysning av gymnasiets ekonomi är initierad i förvaltningen och kommer att genomföras under hösten 2023.

Angående dokumentation om kvalitet med tydliga analyser av samband mellan resultat och förutsättningar

Analys och uppföljningar sker i det systematiska kvalitetsarbetet för gymnasiets måluppfyllelse utifrån globala målen "God utbildning för alla" samt de specifika målen för sektorn som är; ökade kunskapsresultat, ökad likvärdighet samt ökad nöjdhet, delaktighet och trygghet. Via internkontroll sker uppföljningar av studieresultat på nationella program, elevgenomströmning på introduktionsprogram och hur lärarbehörigheten är. Gällande studieresultat på nationella program för läsåret 2022/2023 så ligger det på 90% för både högskoleförberedande program och yrkesprogram. Elevgenomströmning på introduktionsprogrammen är i samma paritet som föregående läsår. Lärarbehörigheten är hög på gymnasiet.

Under utredningen med viljeinriktningen för gymnasiet togs underlag för uppföljning fram; hur många gymnasieelever som finns i Finspång totalt, hur många inskrivna elever det finns Finspångs kommuns gymnasieskola, hur inskrivna elever fördelar sig mellan Bergska gymnasiet Bildningen, Bergska gymnasiet Bergska, Curt Nicolin gymnasiet och hur många elever som är inskrivna utanför kommunen. Sektor utbildning har fortsatt med den uppföljningen som numer beskrivs i den samlade kvalitetsrapporten, som redovisas i oktober för KS.

I uppföljningen och analys av viljeinriktning för gymnasieskolan som nu redovisas i månadsrapport internkontrollplan KS september, har följande gjorts för att skapa en budget i balans:

- Gemensam administration med vuxenutbildningen
- Att en resultatenheter skapats för Bergska gymnasiet Bildningen och Bergska gymnasiet Bergska, där ny rektor ansvarar från och med augusti 2023.
- Bergska gymnasiet har minskat med 4,4 anställda.

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen

Internkontroll sektor social omsorg oktober 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg oktober 2023

Beskrivning av ärendet

Internkontrollen för mars 2023 omfattar följande kontrollmoment

- Sammanställning av utredningstider, barn och unga, halvår 1 2023
- Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 2 2023 (Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende)
- Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll, halvår 1 2023

Kontrollerna visar och följande åtgärder redovisas

Sammanställning av utredningstider, barn och unga, halvår 1 2023:

Under första halvåret 2023 avslutades totalt 97 utredningar gällande barn och unga. 2 utredningar pågick mer än 4 månader och båda hade ett formellt förlängningsbeslut, alltså har alla utredningar hanterats korrekt enligt lag gällande utredningstider.

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 2 2023:

Det är totalt 20 beslut under kvartal 2 2023, där det gynnande beslutet eller ett avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. Det är en ökning med 4 beslut i jämförelse med föregående kvartal. Den främsta ökningen har skett inom insatsen korttidsvistelse LSS. Vissa beslut om korttidsvistelse verkställs i stödfamilj. Det är svårt att hitta kontaktpersoner och stödfamiljer. Inom bostad med särskild service kvarstår storlek på kö sedan förra kvartalet.

Det arbetas löpande med att hitta kontaktpersoner och stödfamiljer. Inom bostad med särskild service ses en lättnad i att kunna verkställa fler beslut. Detta beror på att Skogsbrantsvägens två nya gruppboende har öppnat samt att utökning av platser inom serviceboende pågår, där en gruppboende ställts om till serviceboende. Flertalet av presenterade ej verkställda beslut om bostad för vuxna LSS, finns i planering för verkställighet.

Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll, halvår 1 2023:

Antal bidragshushåll har legat stadigt under perioden januari-mars 2023. Från april månad sker en successiv minskning. Utbetalt belopp per månad följer samma kurva och även där sker en successiv minskning från april månad. I juni månad 2023 var resultatet det lägsta antalet bidragshushåll som uppbär ekonomiskt bistånd sedan 2018. Detta är en trend som följer riket och liknande kommuner.

Det pågår flera insatser som påverkar minskningen av antalet mottagare av ekonomiskt bistånd. Såväl satsningen 23 redo 23 som Unga Finspångsbor i Arbete eller Studier (UFAS) är viktiga verktyg i det pågående arbetet med att minska antalet personer som är i behov av ekonomiskt bistånd. Under slutet av halvår 1 2023 har en genomlysning gjorts över samtliga individer som uppbär ekonomiskt bistånd i Finspångs kommun. Detta för att skapa en nulägesbild av vilka huvudsakliga orsaker som finns till att klienter inte kommer ut i självförsörjning. Resultatet kommer under halvår 2 2023 vara ett stöd för att kunna rikta arbetet och insatserna, för att ytterligare minska antalet bidragshushåll i kommunen.

2023-§ 325

Dnr: KS.2023.0305

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor social omsorg 2023, kvartal 2

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen), sektor social omsorg kvartal 2 2023

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.

Kommunerna har enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) även skyldighet att kvartalsvis rapportera alla gynnande biståndsbeslut, som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen ska även rapportera alla gynnande biståndsbeslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Även delvis ej verkställda beslut och om del av verkställighet har avbrutits, ska rapporteras. Om IVO gör bedömningen att den enskilde fått vänta oskäligt länge, kan de ansöka hos domstol om att kommunen ska få betala en särskild avgift (tidigare kallat vite).

Det är totalt 20 beslut under kvartal 2 2023, där det gynnande beslutet eller ett avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. Det är en ökning med 4 beslut i jämförelse med föregående kvartal. Den främsta ökningen har skett inom insatsen korttidsvistelse LSS. Vissa beslut om korttidsvistelse verkställs i stödfamilj. Det är svårt att hitta kontaktpersoner och stödfamiljer. I nuläget finns fyra personer där insatsen avbrutits eller inte verkställs på grund av detta. Under rapporteringsperioden har ett tidigare rapporterat ej verkställt beslut, nu verkställts.

Inom daglig verksamhet har fem fall av avbrott rapporterats till IVO. Samtliga fem deltagare har själva valt att avbryta sin insats. Två tidigare inrapporterade ej verkställt beslut/avbrott i verksamhet är avslutade utan verkställighet på individens egen begäran. Inom bostad med särskild service ses en lättnad i att kunna verkställa flera beslut. Detta beror på att Skogsbrantsvägens två nya gruppbofasta har öppnat samt att utökning av platser i servicebostäder pågår, där en gruppbofastad ställts om till servicebostad.

Flertalet av nedanstående presenterade ej verkställda beslut om bostad för vuxna LSS, finns i planering för verkställighet.

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på verkställighet, under kvartal 2 2023

Insatskategori/beslut	Nuläge	Antal dagar sedan beslut/avbrott
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	1269
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	854
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	640
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	619
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	494
Bostad för vuxna LSS - servicebostad	Ej verkställt	284
Bostad för vuxna LSS - gruppbo- stads	Ej verkställt	749
Bostad för vuxna LSS - gruppbo- stads	Ej verkställt	735
Bostad för vuxna LSS - gruppbo- stads	Ej verkställt	190
Korttidsvistelse LSS	Avbrott	462
Korttidsvistelse LSS	Avbrott	165
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	149
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt - delvis	322
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	135
Kontaktperson LSS	Avbrott	102
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	322
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	234
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	200
Dagverksamhet SoL	Avbrott	199
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	148

Lokalbehovsprognos social omsorg

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ta informationen om sektor social omsorgs lokalbehovsprognos till protokollet

Beskrivning av ärendet

Sektor social omsorg behöver lokaler för alla typer av verksamheter och arbetar därför kontinuerligt med att förutse behoven. När det gäller bostäder med särskild service har kommunen dessutom, genom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL), ett särskilt ansvar för att planera och tillhandahålla bostäder till personer med funktionsnedsättning. Det är ett arbete med långa ledtider vilket kräver en särskilt lång framförhållning.

Syftet med lokalbehovsprognosen är att beskriva sektor social omsorgs kommande större lokalbehov. Det innefattar behov av boendeplatser inom LSS och socialpsykiatri, lokaler för daglig verksamhet och lokaler för övrig verksamhet. Lokalbehovsprognosen är enbart en information om sektorns lokalbehov. Varje enskilt lokalbehov som kräver politiska beslut kommer att skrivas fram separat.

Sektorn ser ett behov av ytterligare bostäder med särskild service. Det bedöms även finnas ett behov av fler verksamhetslokaler för daglig verksamhet och dagverksamhet. I närtid finns även behov av ny lokal för korttidstillsyn och korttidsvistelse.

Arbetsmarknadsenheten ser vissa behov framåt som är beroende av nationella beslut och samhällsutvecklingen i övrigt. Sektorn har ett behov att säkra lokal för jourboende framöver. Flera av de beskrivna behoven finns i kommande investeringsplan.

Utökad finansrapport tertial 2 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapportering av utökad finansrapport tertial 2 2023

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen redovisar i enlighet med finanspolicyn en avstämning av finansrapporten vid tertial 2 2022. Rapporten innehåller en uppföljning av kassaflödesbudgeten, räntenettet, sammanställning av genomförda låneaffärer under året samt kommunens kundförluster.

Kassaflödesanalysen vid slutet av tertial 2 visar likvida medel med 40 mnkr och en likviditet (betalningsförmågan på kort sikt) på 82%. Likviditet är ett viktigt nyckeltal och är ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Om måttet är över 100 procent innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommunen brukar vara mellan 70-80 procent. Kommunens kassalikviditet är fortsatt god men har sjunkit jämfört med tidigare år. Förvaltningen bevakar kontinuerligt likviditeten utifrån lånebehov. Rapportering av likviditeten sker kvartalsvis till kommunstyrelsen utifrån rapportering enligt internkontrollplan.

I kassaflödesanalysen framgår att kommunens utgifter för investeringsverksamhet uppgick till 168 mnkr. Där utgjorde de största posterna utbyggnad av Hällestadgården och ny förskola i Lotorp. Enligt sektoreernas investeringsrapportering i samband med delårsbokslutet framgår att flera stora projekt kommer att slutföras under året eller kommer att pågå över flera år, däribland kommande exploateringar. Fram till tertial 2 har kommunen nyupplånat totalt 88 mnkr i samband med kapitalförfall av befintliga lån. 55 mnkr av dessa har vidareutlånats till de kommunala bolagen.

Finansnettot består av skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader. Finansnettot har under en längre tid varit negativt, räntekostnaderna har överstigit ränteintäkterna. Enligt strategisk plan är genomsnittlig låneränta fastställd till 2,5%. Snitträntan uppgick till 2,11% för perioden januari-augusti, vilket innebär lägre lånekostnader än budgeterat. Prognosen för 2023 inkluderar en ökning av snitträntan i portföljen under hösten. Minskat behov av nya lån påverkade även utfallet. Kommunens ränteintäkter från vidareutlåning till bolagen påverkas även av räntans utveckling.

Från och med bokslutet 2021 redovisar kommunen finansiell leasing av hyrda lokaler. Kommunens nya hyresvärdsupphandlade LSS-boende Skogsbrantsvägen har tillkommit som finansiell leasing från och med i år. En fastighetsvärdering av LSS-boendet har genomförts, vilket vid redovisning som finansiell leasing medför en lägre kostnad med 1,2 mnkr än budgeterat. Totalt sett påverkas årets resultat med totalt -0,9 mnkr för befintliga avtal, varav 4,3 mnkr utgör en räntekostnad för finansiell leasing.

Skuldförvaltarrapport september 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för september 2023

Beskrivning av ärendet

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

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. 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 finanspolicy. I den finansiella verksamheten hanterar kommunen i enlighet med finanspolicy olika risker som exempelvis *ränterisk*, *finansieringsrisk* och *likviditetsrisk* som ska följas upp.

Uppföljning av skuldförvaltningen:

Händelser under september

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för september 2023 för kommunens skuldportfölj där även lån kopplade till Bildningen utgör en del av redovisningen. Den genomsnittliga räntan i internbanken har ökat jämfört med föregående månad och uppgår till 2,69% (2,47% i augusti).

De tre lån med fast ränta kopplade till Bildningen uppgår till en total låneskuld på 112,4 mnkr. Genomsnittlig ränta är något högre jämfört med augusti och uppgår till 3,32%.

Under september har internbanken haft ett låneförfall av ett rörligt lån på 120 mnkr. Samtidigt har bolagen lämnat in önskemål om nya lån med totalt 80 mnkr. Efter beslut i koncernens finansgrupp beslutades att omsätta 120 mnkr till ett fasträntelån bundet i 2,3 år och en ränta på 4,13% och att nyupplåna 80 mnkr till rörlig ränta och kapitalbindning i ett år. Vallonbygden har ökat sin upplåning från internbanken med 25 mnkr, FTV med 50 mnkr och Finet med 5 mnkr för finansiering av ökade investeringsutgifter.

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. Kommunen har derivat för både portföljen i internbanken och för Bildningen.

Enligt finanspolicyn får högst 50% av totala skuldportföljen i internbanken vara lån med **rörlig ränta**, i slutet av september var måttet 33%. Värdet ligger inom angivet intervall.

Den genomsnittliga volymvägda **räntebindningstiden** bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, värdet var 1,85 år i augusti och ökar denna månad till 1,89 år efter omsättningen av lånet. Då koncernens finansgrupp har valt att uppta fler lån till rörlig ränta i stället för fast ränta påverkas detta nyckeltal.

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.

I internbanken uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 17% och inom 1-2 år var måttet 32%. Enligt finanspolicyn är gränsvärdet max 25% förfall per tidsficka eller max 50% av låneskulden får förfalla till betalning inom ett år. Ingen avvikelse föreligger.

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. I september var måttet fortsatt något lågt, 2,13 år (2,11 år föregående månad). Detta är ett medvetet val som beslutats av koncernens finansgrupp i samband med omsättning av internbankens lån i och med det höga ränteläget.

2023-§ 329

Dnr: KS.2023.1084

Svar på remiss - länsstyrelsens jämställdhetsstrategi

Kommunstyrelsens beslut

1. Att Finspångs kommun lämnar svar på remissen enligt nedan

Reservationer

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

Yrkanden

Torgny Maurer (SD) yrkar på att Finspångs kommun inte ska ansluta sig till projektet och det kommande arbetet, med följande motivering:

”Sverigedemokraterna yrkar på Finspångs kommun inte ska ansluta sig till detta projekt av följande anledning: Sverige är en av världens mest jämställda land, något som även nämns i texten. Vi har dessutom en välfungerande lagstiftning kring dessa frågor.

Trots detta måste ytterligare ett nytt projekt startas, nu med länsstyrelsen som huvudman. Ett påstått stort samhällsproblem måste lösas genom att tid och resurser läggs ner på att ta fram en så kallad jämställdhetsstrategi där intersektionalitet verkar vara ett ledord! Antaganden och teorier om en snedvriden civil beredskap samt en utbredd diskriminering av utrikesfödda kvinnor framförs som ett stort problem som måste åtgärdas. Som bevis för detta hänvisas till olika artiklar och forskning där den vetenskapliga nivån starkt kan ifrågasättas”.

Vidare yrkar Torgny Maurer (SD) på att hans yttrande noteras i svaret till Länsstyrelsen, så att det framgår att kommunstyrelsen inte är eniga i ärendet.

Mats Annerfeldt (S), Riitta Leiviskä-Widlund (S), Kristin Yderfors (C), Mikael Wallin (L), Anne Kron (S) och Lise-Lott Öhr (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till remissvar.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag på remissvar och Torgny Maurers (SD) yrkanden, och ställer dem mot varandra.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag på remissvar.

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun har beretts möjligheten att svara på länsstyrelsens remiss – Jämställdhetsstrategi i Östergötland.

Vi vill tydliggöra att då remisstiden varit väldigt kort har det inte funnits tid att efterfråga åsikter brett i organisationen.

Finspångs kommun har följande åsikter på remissen

Vi tycker det är bra att länsstyrelsen tar fram en jämställdhetsstrategi. Vi anser också att det är bra att det förpliktigar för de kommuner och organisationer som ansluter sig till strategin samt att de som ansluter sig kan få stöd och hjälp från länsstyrelsen. Vi anser att strategin ska kompletteras med en mening om att de kommuner som ansluter sig till strategin ska ta fram en egen handlingsplan, baserad på strategin. På så sätt tror vi att strategin blir ett aktivt dokument som ger resultat ute i verksamheterna.

Finspångs kommun anser också att det är bra att länsstyrelsen i inledningen av dokumentet beskriver det intersektionella perspektivet och hur det kompletterar jämställdhetsperspektivet.

Vi delar länsstyrelsens uppfattning om vikten av att betona det ansvar som chefer och ledare har för jämställdhetsintegreringen i organisationen.

Strategin får en extra styrka då länsstyrelsen valt ut några av de nationella målen samt grupper i samhället att fokusera på. De mål som valts ut är grundläggande för att skaffa sig makt och inflytande inom andra samhällsområden. Vi anser att det är positivt att länsstyrelsen valt ut jämställdhet i civil beredskap som ett fokusområde då detta är ett aktuellt område där jämställdheten, om det inte påpekas, riskerar att glömmas bort.

Finspångs kommun anser att dokumentet är tydligt och välstrukturerat. Texten beskriver de nationella målen och länsstyrelsens roll i jämställdhetsarbetet på ett bra sätt.

Rutorna med effektkedjan är tydlig men idén bakom och hur effektkedjan ska användas behöver förklaras för läsaren.

Vi tycker att dokumentet generellt är tydligt och välstrukturerat. Dock tycker vi att texten skulle vinna på om dokumentet innehöll en sammanfattning eller att det ges ut en "lättvariant" av strategin detta då en del ord och begrepp i dokumentet kan uppfattas som svåra för de som inte ännu är invigda i begrepp kopplade till jämställdhetsarbetet.

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen i Östergötland

2023-§ 330

Dnr: KS.2023.0029

Redovisning hösten 2023 av motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna redovisning av motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte beretts färdiga inför kommunfullmäktiges sammanträde den 23 november 2023

Beskrivning av ärendet

I kommunallagen (2017:725) 5 kap. 35 § står följande:

”En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes.

Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskryva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning”.

Kommunfullmäktige i Finspångs kommun har beslutat att motioner, e-förslag och medborgarförslag bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut senast sex månader efter att ett förslag har väckts – det vill säga senast sex månader efter att förslaget anmälts till kommunfullmäktige.

Två gånger per år ska de förslag som inte har beretts färdigt redovisas till kommunfullmäktige.

Redovisning i kommunfullmäktige 23 november 2023

I denna redovisning visas de motioner, e-förslag och medborgarförslag som inte beretts färdiga när kommunfullmäktige sammanträder den 23 november 2023. Sammanställningen görs inför kommunstyrelsens möte 18 oktober 2023. Prognosen ser ut som följande:

Motioner: En motion är äldre än 6 månader när kommunfullmäktige har sitt sammanträde den 23 november.

e-förslag: Tre e-förslag är äldre än 6 månader när kommunfullmäktige har sitt sammanträde den 23 november. Ett av dessa e-förslag var uppe som informationsärende på kommunstyrelsens möte 23 augusti, och då efterfrågade kommunstyrelsen kompletteringar i ärendet.

Medborgarförslag: Två medborgarförslag är äldre än 6 månader när kommunfullmäktige har sitt sammanträde den 23 november. Ett av dessa medborgarförslag är återremitterat efter beslut i kommunstyrelsen 1 mars 2023.

2023-§ 331

Dnr: KS.2023.0001

Val av ledamot i kommunala pensionärsrådet för återstoden av mandatperioden

Kommunstyrelsens beslut

1. Att välja Ingela Moberg (V) till ny ledamot i kommunala pensionärsrådet för återstoden av mandatperioden

Beskrivning av ärendet

På kommunstyrelsens sammanträde den 13 september 2023 entledigades Tarek Jalbot (V) från sitt uppdrag som ledamot i kommunala pensionärsrådet.

Kommunstyrelsen har därför att välja en ny ledamot i kommunala pensionärsrådet.

På förslag är Ingela Moberg (V).

Beslutet skickas till

Koordinator i kommunala pensionärsrådet

2023-§ 332

Dnr: KS.2023.1150

Anmälan av nämndinitiativ till kommunstyrelsen - att tjänsten som kansli- och utvecklingschef inte ska återbesättas

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anse nämndinitiativet besvarat

Beskrivning av ärendet

Moderaternas kommunstyrelsegrupp har kommit in med ett nämndinitiativ om att den vakanta tjänsten som kansli- och utvecklingschef inte ska återbesättas. Moderaterna skriver följande:

"Kommunen visar i den senaste ekonomiska prognosen ett underskott på cirka 21 miljoner kronor. Sektor utbildning visar ett underskott på cirka 50 miljoner kronor och Sektor omsorg visar ett under skott på cirka 37 miljoner kronor.

Mot bakgrund av detta, anser vi Moderater i Finspång att tjänsten som Kanslichef vid ledningsstaben inte ska återbesättas. Det går att fördela arbetsuppgifterna på andra i ledningsstaben. Ledningsstaben ska vara ett föredöme i arbetet med besparingar och inte slentrianmässigt återbesätta vakanta tjänster.

Kommunstyrelsens Ordförande, vad är din åsikt om att återbesätta vakanta tjänster i detta ekonomiska läge?"

Kommunstyrelsens ordförande Mats Annerfeldt ger följande svar på nämndinitiativet:

"Bra ledarskap och ledare som har förutsättningar att ta sitt ansvar är en förutsättning för att de som jobbar i en organisation ska kunna göra ett effektivt jobb.

Ledarskapet påverkar organisationens verkningsgrad, och just kansli- och utvecklingschefen är en central roll som har bäring på hela organisationen inklusive den politiska styrningen av kommunen.

Det är också viktigt att hålla rätt på hur kommunen styrs. Vi som politik anställer en enda person, kommundirektören, som vi ger ansvar att styra över resten av den kommunala organisationen. Går vi in och styr i denna rekrytering håller vi inte råkången mellan politik och tjänstemannaorganisation. Vi skulle i så fall ta tillbaka den delegation och det ansvar vi lagt på kommundirektör att anställa personal. Delegation kan inte tas tillbaka i bara ett enskilt ärende utan måste som ni väl vet tas tillbaka i sin helhet. Vi tar då på oss att tillsätta all annan personal också. Att hålla råkången mellan politik och förvaltning är en grundförutsättning för hur vi jobbar

Vi förväntar oss och har förtroende för att kommundirektören kommer att hitta rätt person till uppdraget.

Vad gäller ekonomin så är det också ett ansvar som ligger på kommundirektör att genomföra de besparingar som beslutas, och där kommer vi att be om en återslaggning hur det arbete fortgår och vilka åtgärder som vidtagits och planeras framöver för att lösa uppgiften”.

Rapportering investeringar tertial 2 2023

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens ekonomistyrningsregler ska rapportering av pågående investeringar göras till kommunfullmäktige två gånger per år i samband med tertialbokslutet den 31 augusti och årsbokslutet. Rapporteringen ska innehålla budget, ackumulerat utfall, prognos, kommentar vid avvikelser och beräknat slutdatum.

Kommunens sektorer följer löpande upp sina investeringsprojekt under året. Bland annat görs ekonomiska prognoser i beslutsstödsystemet insight och statusrapportering med kommentarer redovisas i stratsys. Förvaltningen överlämnar utifrån detta en rapportering av kommunens investeringar vid tertial 2 2023, där de större investeringarna kommenteras i stratsysrapporten.

Vid tertial 2 uppgick investeringsbudgeten totalt till 537 mnkr. Av dessa medel var 136,1 mnkr budgeterade för år 2023 i enlighet med strategisk plan. Vissa projekt löper under flera år, 401 mnkr avsåg projekt överförda från föregående år som ännu inte påbörjats eller färdigställda vid förra årsskiftet. Bland dessa återfinns flertalet projekt inom investeringsanslag för fastighetsinvesteringar och offentliga miljöer. Inom anslag för exploatering finns även ackumulerade medel för kommande exploatering. Vid tertial 2 uppgår upparbetade investeringsutgifter till 208 mnkr.

Avslutade investeringar

Under perioden fram till augusti avslutade sektorerna investeringar om totalt 7 mnkr i utfall. Sektor samhällsbyggnad har ansvarat för projekt asfaltering under år 2022 som under våren har kunnat slutföras efter avstämning med Finspångs tekniska verk som utfört arbetet. Ledningsstaben har ansvarat för införande av ett nytt ärendehanteringssystem. Då nyinvestering inte längre var aktuellt avslutades projektet utan utfall under våren. Löpande har sektorerna avslutat verksamhetsinvesteringar där enheterna köpt inventarier eller IT-stöd. Exempelvis har sektor social omsorg slutfört sin investering i inventarier till det nya LSS-boendet på Sundsvägen.

Pågående investeringar

Vid tertial 2 uppgår pågående investeringar som ännu inte har färdigställts till budgeterade 528 mnkr, varav 136 mnkr avser beslut enligt investeringsbudget 2023. De flesta investeringsanslag återfinns inom sektor samhällsbyggnad som bland annat ansvarar för kommunens infrastruktur, fastigheter och exploatering.

Under föregående år beslutade kommunfullmäktige att anslå 27 mnkr till Bergslagsvägen etp 2, varav 7 mnkr omfördelades från anslag offentliga miljöer till förfogande under 2022. Arbetet beräknas slutföras och besiktas efter årsskiftet. Till projekt Utveckling av gc-vägnätet längs kommunalt vägnät finns totala investeringsmedel om 3 mnkr. Sektor samhällsbyggnad kommer inte att använda de 1,5 mnkr som finns anslagna år 2023 för att därmed minska belastningen på kommunens likviditet och resultat.

Totalt sett finns vid tertial 2 pågående fastighetsinvesteringar med 255 mnkr varav reinvesteringar, underhåll- och verksamhetsinvesteringar uppgår till budgeterade 33 mnkr. Utfallet för dessa pågående projekt uppgick vid tertial 2 till 7,6 mnkr. Flera av dessa kommer att slutföras under hösten eller löper på tills nästa år.

Investering i ny förskola i Lotorp börjar närma sig slutredovisning, här har kommunfullmäktige anslagit investeringsmedel med totalt 63,2 mnkr. Under föregående år beslutade kommunstyrelsen om uppstart av ombyggnad Hällestadgården som sedan tidigare varit upptaget i beslutad investeringsplan för år 2021 och 2022. Total investeringsbudget för projektet uppgår 100,1 mnkr.

Prognosen visar att flera stora projekt endast är påbörjade och beräknas fortsätta under kommande år. Som exempel kan nämnas kommunens arbete med nya exploateringsområden såsom Nyhem och Butbro.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna rapportering investeringar tertial 2 2023

2023-§ 334

Dnr: KS.2021.1282

Rapportering av prioriterade uppdrag delåret 2023

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har gjort en uppföljning av de prioriterade uppdragen som fastställdes 2022-12-21 (Dnr: KS.2021.1282). Uppdragen är sammanställda och sorterade efter de områden som utgjorde indelning i beslutet.

Under varje uppdrag framgår vilken del av förvaltningen som är ansvarig och som handlagt respektive uppdrag. Här framgår också hur långt förvaltningen kommit med uppdragen vilket anges i procent. 100% innebär att uppdraget är helt slutfört. Bedömningen har gjorts av ansvariga, vem som är ansvarig finns angivet i tabellen för respektive uppdrag.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna rapporteringen av prioriterade uppdrag för delåret 2023

Revidering av God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommuns riktlinje för God ekonomisk hushållning och riktlinje för resultatutjämningsreserv antogs av fullmäktige 2013-12-18§ 314. Riktlinjen var framtagen i enlighet med lagstiftning och rekommendationer från Sveriges Kommuner och Regioner.

För att det ska vara tillåtet att disponera tidigare reserverade medel ur RUR måste nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

1. Förändringen av årets underliggande skatteunderlag understiger det tioåriga genomsnittet av skatteunderlagsutvecklingen.
2. Balanskravsresultatet ska vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker).
3. Dispositionen får maximalt uppgå till 50 procent av reserven det första året, resterande nästkommande år.
4. Beslut om kommande års disposition kan fattas i samband med budgetbeslutet. Den slutliga dispositionen fastställs i samband med årsredovisningen.

Skatteunderlaget växer snabbt i nominella termer under perioden 2023–2026, i genomsnitt med 4,6 procent per år. Den genomsnittliga ökningen under de senaste tio åren (perioden 2013–2022) var 4,1 procent. Detta innebär att punkt 4 inte är uppfyllt.

I reala termer växer skatteunderlaget med 1,3 procent per år 2023–2026, att jämföra med de senaste tio årens genomsnitt på 1,6 procent. Trots den nominella uppväxlingen urholkas alltså kommunsektorns köpkraft drastiskt. Förutom att priser och löner stiger och därigenom påverkar kommuner och regioners kostnader för verksamheten, så ökar pensionskostnaderna. Det är främst prisbasbeloppets förändring och hur det slår på värderingen av sektorns pensionsskuld som påverkar resultaten negativt, men även det nya pensionsavtalet för sektorn påverkar.¹

¹ Cirkulär 23:37 Sveriges Kommuner och Regioner

Föreslagna justering möjliggör för kommunen att använda resultatutjämningsreserven i enlighet med lagstiftarens intentioner.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta reviderad riktlinje om god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv

2023-§ 336

Dnr: KS.2023.0620

Strategisk plan 2024-2026 och budget 2024

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Ordförande Mats Annerfeldt (S) håller en muntlig föredragning där han presenterar Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag på strategisk plan 2024-2026 och budget 2024.

Ärendet kommer att tas upp för beslut på kommunstyrelsens nästa möte.

2023-§ 337

Dnr: KS.2023.1105

Prioriterade uppdrag 2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid ett av kommunstyrelsens kommande sammanträden

Beskrivning av ärendet

Ordförande Mats Annerfeldt (S) håller en muntlig föredragning där han presenterar Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag på prioriterade uppdrag 2024.

Ärendet kommer att tas upp för beslut på ett av kommunstyrelsens kommande möten.

2023-§ 338

Dnr: KS.2023.1106

Investeringsplan 2024-2026

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid ett av kommunstyrelsens kommande sammanträden

Beskrivning av ärendet

Ordförande Mats Annerfeldt (S) håller en muntlig föredragning där han presenterar Socialdemokraternas, Centerpartiets och Liberalernas gemensamma förslag på investeringsplan 2024-2026.

Ärendet kommer att tas upp för beslut på ett av kommunstyrelsens kommande möten.

Anslutningstaxa för fiberanslutning

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Styrelsen för Finspångs Stadsnät Finet AB har till moderbolaget Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB inkommit med en skrivelse angående förändrad anslutningstaxa för fiberanslutning.

Finet har i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 2017-09-20 § 131 tillämpat en enhetlig taxa för alla nya anslutningar till fibernätet. På landsbygden kan en anslutning kosta nästan 10 gånger mer än anslutningsavgiften och bolagets ekonomi är sådan att de inte klarar att finansiera en fortsatt utbyggnad med nuvarande taxeregler och i avsaknad av statliga bidrag. Det innebär att utbyggnaden helt stannar av även om det finns en ökad betalningsvilja från slutkund.

Finet betonar att lika taxa ska vara utgångspunkten även framåt men att möjlighet bör finnas att göra undantag om en fastighetsägare är beredd att betala ett högre pris. Det kan handla om att avtala med enstaka eller grupper av fastighetsägare om särtaxa eller att komma överens om entreprenadsarbete där t ex kunden utför eget grävningsarbete.

Styrelsen för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB har beslutat att ställa sig bakom förslaget från Finets styrelse och föreslå kommunfullmäktige besluta enligt förslag ovan.

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB:s styrelses förslag till beslut nästa möte

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB:s styrelse föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige

1. Att standardtaxa ska vara huvudalternativet
2. Att undantag kan göras genom att ge bolaget möjlighet att förhandla om ett individuellt högre anslutningspris, eller att komma överens om entreprenadsarbete för tillkommande anslutningar i befintliga nät där kostnaden för anslutning är högre än standardtaxa och maximal avskrivningstid inte kommer att vara tillräcklig för att täcka investeringen

3. Att undantag kan göras genom att ge bolaget möjlighet att komma överens om en sär taxa för att ansluta grupp av fastigheter där kostnaden för anslutning är väsentligt högre än standardtaxa och anslutningen annars inte skulle bli av.
4. Att upphäva tidigare beslut om enhetlig anslutningsavgift i kommunfullmäktige 2017-09-20 § 131

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

5. Att paragrafen justeras omedelbart

Prioriterat uppdrag 2023 - genomlysning av Sfi

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Under 2023 fick sektor utbildning ett prioriterat uppdrag att göra en genomlysning av Sfi-verksamheten utifrån resultat med syfte att stärka och effektivisera utbildningen.

För att få en övergripande bild av Sfi-verksamheten har olika insatser gjorts som nya skolenkäter, statistik från Skolverket och databasen Kolada, möten med administratör och Sfi-lärare. Omvärldsbevakning har skett genom kvalitetsgranskning från Skolinspektion, rapport om integrerande språk- och yrkesdidaktik. Material har hämtats från vuxenutbildningen kvalitetsrapport, det fördjupade kvalitetsarbetet med Karlstads universitet, nätverk för vuxenutbildningen via Linnéuniversitet och observationer i studievägar.

Utifrån Skolinspektionens kvalitetsgranskning i förhållande till det systematiska kvalitetsarbete, fördjupade kvalitetsarbetet, observationer och rapport om integrerande språk- och yrkesdidaktik samt exempel från Trelleborgs kommun om Branschintegrerad Sfi, så har en analys av nuläge gjorts. I analysen har nyckelord använts som är hämtade ifrån Skolinspektionen kvalitetsgranskning. De utvecklingsområden som presenteras som förslag är:

Genomströmning

- Att kurser har tydlig kursstart och kursavslut
- Att tydliggöra kursmål och delmål för elever

Individanpassning

- Att stärka de individuella samtalen kring elevers mål
- Att lärmöten för genomgång av elevers progression fortsätter och utvecklas

Utvecklande av undervisningen

- Att kursinnehåll planeras utifrån verklighetsnära situationer som utgår från elevers intressen och mål
- Att elever får kommunicera utifrån olika situationer från vardags-, studie- och arbetsliv
- Att organisera verksamheten så lärarparsystem kan skapas

- Att organisera så auskultation mellan lärare möjliggörs

Branschintegrerad Sfi

- Att undersöka möjligheterna till att förändra organisationen till inriktningar för Branschintegrerad Sfi, från dag 1
- Att kompetensutveckling sker kring en integrerande språk- och yrkesdidaktik

En förändring till Branschintegrerad Sfi från dag 1, kommer att innebära en organisationsförändring och till viss del att ändra perspektiv på undervisningens innehåll mer mot en integrerande språk- och yrkesdidaktik.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att anta föreslagna utvecklingsområden för Sfi-verksamheten
2. Att anse det prioriterade uppdraget om genomlysning av Sfi slutfört

2023-§ 341

Dnr: KS.2023.1145

Medfinansieringsavtal avseende riksväg 51 förbifart Finspång

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Magnus Pirholt, chef på Samhällsplaneringsenheten, håller en muntlig föredragning om att det behöver tas beslut om ett medfinansieringsavtal för att komplettera Trafikverkets investeringsbeslut för genomförandet av förbifart Finspång.

Ärendet kommer att tas upp för beslut på kommunstyrelsens nästa möte.

2023-§ 342

Föredrag och information till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet

Beskrivning av ärendet

Följande föredrag ges till kommunstyrelsen på sammanträdet:

- Nya kommundirektören Johan Persson presenterar sig

Handlingar för kännedom - kommunstyrelsen 18 oktober 2023

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ta noteringen om handlingarna till protokollet

Beskrivning av ärendet

Följande handlingar delges kommunstyrelsen för kännedom:

1. Cirkulär från SKR, 23:43, Premie för TGL-KL 2024
2. Cirkulär från SKR, 23:41, Budgetförutsättningar för åren 2023-2027
3. Mötesanteckningar från kommunstyrelsens uppföljningsgrupp inom miljö- och samhällsbyggnadsfrågor, 18 september 2023
4. Cirkulär från SKR 23:42, Förfarande vid begäran om dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5
5. Information från SCB om utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2024, preliminärt utfall
6. Information från SCB om kommunalekonomisk utjämning för kommuner, preliminärt utfall, år 2024
7. Information från Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) om ny rapport om hur makten i kommunsektorn sprids mellan förtroendevalda och om den är jämnt fördelad

2023-§ 344

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Delegationsbeslut är beslut som kommunstyrelsen överlåtit till delegat att besluta. Besluten i sig kan därför 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:

Komplettering ramjustering löneöversyn 2023 Dnr
KS.2023.0002

Återföring utvecklingsmedel för tillfälligt utökad
upphandlingskompetens Dnr KS.2023.0002

Omfördelning investeringsmedel Hällestadgården, Vård och
omsorg Dnr KS.2023.0002

Omfördelning investeringsmedel Vård och omsorg Dnr
KS.2023.0002

Beslut om ungdomscheck gällande futsalevent Dnr
KS.2023.1018

Beslutade bostadsanpassningsbidrag, kvartal 2 och 3, 2023
Dnr KS.2023.0012

Beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade, kvartal 3
2023 Dnr KS.2023.0020

Attesträtt enligt delegationsordningen sektor samhällsbyggnad
Dnr KS.2023.0174

Beslut om inackorderingstillägg till elev vid Vreta
Utbildningscentrum läsåret 23/24 Dnr KS.2023.1083

Beslut om inackorderingstillägg till elev vid Öknaskolans naturbruksgymnasium läsåret 23/24 Dnr KS.2023.1086

Beslut om inackorderingstillägg till elev vid Kungsgårdsgymnasiet läsåret 23/24 Dnr KS.2023.1087

Beslut om inackorderingstillägg till elev vid Vreta Utbildningscentrum läsåret 23/24 Dnr KS.2023.1095

Beslut om inackorderingstillägg till elev vid Vreta Utbildningscentrum läsåret 23/24 Dnr KS.2023.1110

Beslut om inackorderingstillägg till elev vid Ebersteinska gymnasiet läsåret 23/24 Dnr KS.2023.1120

Beslut om inackorderingstillägg till elev vid Vreta Utbildningscentrum läsåret 23/24 Dnr KS.2023.1060

Beslut om inackorderingstillägg till gymnasieelev vid Öknaskolans Naturbruksgymnasium läsåret 23/24 Dnr KS.2023.1046

Beslut om ersättning under förlängd undervisning för elev vid Norrköping Fria Läroverk höstterminen 2023 Dnr KS.2023.1064

Tillägg attesträtt för Elin Karlsson 2023 Dnr KS.2023.0176

Avyttring av fordon 2023 Dnr KS.2023.1047

Bergslagsvägen NCC 231009-231013 TA; Bergslagsvägen TA-plan Dnr KS.2023.0006

Auroravägen 14 Vattenfall (Tjällmo Grävmaskiner AB) 231016-231019 GT; Auroravägen 14 Vattenfall 231016-231017 TA Dnr KS.2023.0006

Torgvägen 16 Finet (Brorssons Entreprenad AB) 230928-231130 GT; Torgvägen 16 Finet (Brorssons Entreprenad AB) 230928-231130 TA; Torgvägen 16 karta Dnr KS.2023.0006