

Plats och tid: Konferensrummet Glan, Kommunhuset, den 17 juni 2019, kl. 13:00-17:00

Beslutande: Ulrika Jeansson (S)
Hugo Andersson (C)
Inge Jacobsson (M)
Frida Granath (S)
Jonny Persson (S)
Jan-Erik Heintze (S)
Marie Johansson (KD)
Ralph Kronholm (M) ersätter Carl-Gustaf Mörner (M)
Torgny Maurer (SD)
Kai Hallgren (SD)
Stefan Carlsson (V) ej § 265 – Ingrid Westlund (V) ersätter

Ersättare: Bertil Senestad (S) Per-Olof Hårsmar (KD)
Britt-Marie Jahrl (S) Mikael Wallin (L)
Patrik Karlsson (S) ej närvarande Nathalie Pettersson (SD)
Josefina Leo (S) ej närvarande Sven-Inge Eriksson (SD) ej närvarande
Kristin Yderfors (C) ej närvarande Ingrid Westlund (V)

Övriga deltagare: Monica Brodén (MP), insynsplats Anette Asklöf, Magnus Pirholt,
Berit Martinsson (S), ordf KF Marika Östemar, Yvonne Malm,
Johan Malmberg, kommundir Linda Johansson, Roberth Dahl,
Maria Forneman, kommunsekr Maria Stark, Josefin Linde Axelsson,
Chefer och handläggare: Helén Wallman, A-C Ahl Vallgren,
Carina Olofsson, Maria Samson Nina Öberg

Plats och tid för justering: Kommunstyrelsens kansli, 2019-06-24, kl. 15
(§§ 261-262 Omedelbar justering 2019-06-17)

Underskrifter: Sekreterare _____ Paragraf 260 - 284
Maria Forneman

Ordförande _____
Ulrika Jeansson (S)

Justerare _____
Jonny Persson (S)

ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsen 2019-06-17

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Datum när anslaget sätts upp	Datum när anslaget tas ner
2019-06-18 (§§ 261-262)	2019-07-10 (§§ 261-262)
2019-06-25 (§§ 260,263-284)	2019-07-17 (§§ 260,263-284)
Förvaringsplats för protokoll	Kommunstyrelsens kansli

Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslistans innehåll	2019-§ 260
Detaljplan Melby 3:16	2019-§ 261
Exploateringsavtal för Melby 3:16	2019-§ 262
Likviditetsrapport april 2019	2019-§ 263
Skuldförvaltarrapport maj 2019	2019-§ 264
Aktiva omställningsinsatser förtroendevald	2019-§ 265
Lönestrategi för Finspångs kommun	2019-§ 266
Bidrag till Brottsofferjouren Östergötland, rörande stöd till brottsoffer	2019-§ 267
Utvecklingsmedel för digitalisering - Taligenkänning	2019-§ 268
e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln	2019-§ 269
Initiativärende till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna - Revidering och modernisering av Riktlinjer för markanvisning	2019-§ 270
Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok	2019-§ 271
Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel	2019-§ 272
e-förslag: gästbrygga i centrum	2019-§ 273
Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar	2019-§ 274
Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022	2019-§ 275
Investeringsavslut Brandvägg för IT-miljö	2019-§ 276
Investeringsavslut projekt 9051 IT servermiljö	2019-§ 277
Slutredovisning projektet infartskyltar	2019-§ 278
Heltid som norm - framtagande av handlingsplaner för heltid	2019-§ 279

Ekonomisk redovisning - maj 2019	2019-§ 280
Riktlinjer för biståndshandläggning avseende inköp	2019-§ 281
Informationsärenden	2019-§ 282
Att anmälda delegeringsbeslut läggs till handlingarna	2019-§ 283
Delgivningar	2019-§ 284

2019-§ 260

Fastställande av föredragningslistans innehåll

Ordförande Ulrika Jeansson (S) föreslår att följande ärenden läggs till på föredragningslistan:

- Ett initiativärende från Sverigedemokraterna om revidering och modernisering av Riktlinjer för markanvisning läggs till på föredragningslistan
- Ekonomisk redovisning maj 2019
- Information om arbetet med Ljusfalls friskola

Kommunstyrelsens beslut

1. Att följande ärenden läggs till på föredragningslistan:
 - Ett initiativärende från Sverigedemokraterna om revidering och modernisering av Riktlinjer för markanvisning läggs till på föredragningslistan
 - Ekonomisk redovisning maj 2019
 - Information om arbetet med Ljusfalls friskola
2. Att föredragningslistan godkänns

2019-§ 261

Dnr: KS.2016.0096

Detaljplan Melby 3:16

Sammanfattning

Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2015-08-31 att ta fram en ny detaljplan för 60-90 bostäder på del av fastigheterna Melby 3:3 och Melby 3:16.

Planförslaget utgår från att naturen och utblickarna är områdets starkaste kvaliteter och struktur och bebyggelse ska anpassas till natur och terräng.

Granskningen av detaljplanen pågår fram till den 17 juni 2019. Detta medför att beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen inte kan ske på kommunstyrelsens sammanträde den 17 juni. Förvaltningen föreslår istället att delegation ges till kommunstyrelsens ordförande att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen.

Antagandet av detaljplanen utgår från delgiven granskningshandling kompletterad med för kommunstyrelsen muntligt redovisad granskningsutlåtande t o m 2019-06-17.

Huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder i form av enbostadshus, parhus och radhus i högst två våningar på del av fastigheten Melby 3:16. På del av området tillåts terrasshus uppföras. I området ges också möjlighet att uppföra en förskolebyggnad med två våningar.

Planområdet ligger idag utanför kommunens verksamhetsområde för VA. Inom området finns en vattentäkt samt en godkänd enskild vatten- och avloppsanläggning med en kapacitet på 200 personenheter (motsvarar 60 hushåll).

Utifrån bebyggelsens omfattning bedömer kommunen att ansvaret är kommunalt för vatten och avlopp samt dagvatten. När beslut om verksamhetsområde för vatten och avlopp samt dagvatten finns är Finspångs kommun genom Finspångs Tekniska Verk huvudman för vatten, avlopp och dagvatten inom planområdet.

I detaljplanen säkerställs ytor för vattentäkt samt reningsverk för vatten och avlopp.

Genomförande av detaljplanen

För att säkerställa ett genomförande av detaljplanen har ett exploateringsavtal tagit fram. Avtalet har skrivits under av exploatören.

Planprocess

Samråd genomfördes 27 november 2017 till 19 januari 2018.

Granskning genomförs 29 maj till 17 juni 2019.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att kommunstyrelsens ordförande ges delegation för att besluta om att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Melby 3:16 m.fl. i enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen, under förutsättning att inga hinder föreligger.
2. Att paragrafen justeras omedelbart

Justeras:

Ulrika Jeansson (S) ordförande

Jonny Persson (S)

2019-§ 262

Dnr: KS.2019.0608

Exploateringsavtal för Melby 3:16

Sammanfattning

Kommunfullmäktige tog 2016 beslut om riktlinjer för exploateringsavtal, i riktlinjerna fastslås att exploateringsavtal ska tecknas för denna typ av detaljplan.

Syftet med exploateringsavtalet är att säkerställa genomförandet av detaljplanen. I avtalet regleras bland annat utformning av allmän plats, fastighetsbildning, tidplan etc.

Exploateringsavtalet tecknas med fastighetsägaren till Melby 3:16, nedan kallad exploatören.

Inom området ska exploatören uppföra bostadsbebyggelse i flera etapper i form av småhus, radhus, parhus samt terrasshus. Detaljplanen fastställer inte i detalj vad som kommer att byggas och hur många bostäder det blir inom området.

Detaljplanen anger att det ska vara enskilt huvudmannaskap. Det innebär att exploatören svarar för att bygga ut allmän plats (gata och naturmark), en gemensamhetsanläggning kommer att bildas för att förvalta anläggningarna. Anläggningarna ska vara utbyggda inom 24 månader från detaljplanen vinner laga kraft.

Detaljplanen anger att området ska ha utfart till allmän väg över grannfastigheten Vistinge 6:24. Exploatören har tecknat ett avtal med fastighetsägaren till Vistinge 6:24 som säkerställer en rättighet att nyttja marken. Området för gata ska ingå i gemensamhetsanläggningen.

Inom detaljplanen finns ett område som antingen kan bebyggas med bostäder eller skola. Kommunen förvärvar inte detta område, det är fritt för exploatören att sälja området vidare.

För området ska verksamhetsområde för vatten, spill och dagvatten bildas. Det innebär att den kommunala huvudmannen för vatten och avlopp (Finspångs Tekniska Verk AB) blir ansvarig för att bygga ut och ansluta bebyggelsen inom området till kommunalt vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområdet fattas av kommunfullmäktige.

Den kommunala huvudmannen för VA har inte i dagsläget beslutat hur området ska försörjas med VA, därigenom är inte heller kostnaderna för utbyggnaden klargjorda.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna upprättat exploateringsavtal för del av Melby 3:16 som beskrivs ovan.
2. Att förklara paragrafen omedelbart justerad.

Justeras:

Ulrika Jeansson (S) ordförande

Jonny Persson (S)

2019-§ 263

Dnr: KS.2019.0016

Likviditetsrapport april 2019

Sammanfattning

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

April månad

Likviditetsrapporten för april 2019 visar på fortsatt god likviditet, nivån har ökat något jämfört med mars och ligger nu på ca 88%. Nivån innebär att den finansiella beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har kommunen checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.

Likvida medel (kassa, bank) har netto ökat med 12 mkr. Under månaden har kommunen erhållit ränta och utdelning från Kommuninvest med 2,5 mkr utifrån kommunens insatskapital. De kommunala bolagen har även betalat ränta till internbanken med 4,8 mkr avseende det första kvartalet.

Under perioden ökar kortfristiga fordringar, som utgör en del av omsättningstillgångarna, i och med uppbokade fordringar på staten i samband med årets första ekonomirapport. Samtidigt har kommunens kortfristiga skulder ökat, bland annat skulder till staten. Sveriges kommuner och landsting (SKLs) senaste prognos visar på en negativ skatteslutavräkning för 2019. Skulden har bokats upp i samband med den ekonomiska uppföljningen vid tertial 1.

En av de större posterna som påverkar likviditeten från och med april avser utbetalning av nya löner, totalt finns avsatt ca 22 mkr till årets löneöversyn.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapporten

2019-§ 264

Dnr: KS.2019.0007

Skuldförvaltarrapport maj 2019

Sammanfattning

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

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

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

Händelser under maj månad

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för maj 2019. Den genomsnittliga räntan har sänkts och uppgår till 1,78% (1,82%).

Under månaden har kommunen haft ett lån om 70,5 mkr som har omsatts. Då Vallonbygden ämnar låna ytterligare 25 mkr från internbanken och Finspångs tekniska verk amorterar 10 mkr från och med juni, har kommunen valt att öka upp krediten till 85 mkr för att matcha kommande vidareutlåning.

Internbanken har nu krediter om 550,5 mkr med rörlig ränta (536 mkr) av totalt 1 051,1 mdr (1 037 mdr). Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelser mot finanspolicy.

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 20%, vilket ligger inom angivet intervall.

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 maj uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 19%. Finansieringsrisken låg inom angivet mått enligt finanspolicyn (i den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning).

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av månaden var måttet 3,05 år.

Den genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av maj var värdet 3,02 år.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapporten

2019-§ 265

Dnr: KS.2018.1312

Aktiva omställningsinsatser förtroendevald

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-24 att anta ny modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL). Utifrån taget beslut har förslag på riktlinjer och rutiner för fortsatt hantering och uppföljning av omställningsstöd och pension tagits fram som fastställdes i kommunstyrelsen 2017-06-19. Dessa gäller från och med 1 augusti 2017.

Bestämmelser om omställningsinsatser gäller förtroendevalda som fullgör uppdrag hos kommunen med sammanlagt minst 40 procent av heltid som lämnar sitt uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos samma kommun.

Aktiva omställningsinsatser utgår från den förtroendevaldes förutsättningar. Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll kan komma att skilja sig åt mellan olika individer. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande utbildning.

För att få rätt till omställningsstöd krävs skriftlig ansökan, enligt de anvisningar som kommunens utsedda pensionsmyndighet (kommunstyrelsen) tagit fram vilket innebär att ansökan ska göras på framtagna blankett och visst underlag måste bifogas. Vidare ska handlingsplan och uppföljning samt kostnad för insatserna bifogas. Uppföljning ska göras av kommunstyrelsen.

Ansökningshandling finns, daterad 2018-12-11

Handlingsplan är upprättad, daterad 2019-01-07

2019-02-11 beslutade kommunstyrelsen om ekonomisk ersättning till NN.

Aktiva omställningsinsatser

Förfrågan gällande förslag på aktivt omställningsstöd är gjord och presenteras i bilaga ”Omställningsfondens omställningsprogram” samt ”Offert”. Förvaltningen föreslår att programmet från omställningsfonden ska antas för förtroendevald som avslutat sitt uppdrag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anta program och offert från omställningsfonden som aktiv omställningsinsats för förtroendevald som lämnat sitt uppdrag
2. Att finansiering av programmet, 56 250 kr, ska belasta kommunstyrelsens driftsbudget, ansvar 19

Deltar inte i handläggningen

Stefan Carlsson (V) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

2019-§ 266

Dnr: KS.2019.0552

Lönestrategi för Finspångs kommun

Sammanfattning

Utifrån målet attraktiv arbetsplats finns det prioriterade uppdraget från 2018 att ta fram en lönestrategi för Finspångs kommun.

Lönebildningen i Finspångs kommun ska verka för att trygga personal- och kompetensförsörjningen. Lönestrategin har sin utgångspunkt i det personalpolitiska programmet som fastställdes av kommunfullmäktige 2013-06-19. Finspångs kommun står bakom att lönebildning ska främja motivation och stimulera till förbättring av arbete och kompetensutveckling för medarbetarna.

Lönestrategin är hanterad i kommunens ledningsgrupp.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att fastställa lönestrategi för Finspångs kommun

2019-§ 267

Dnr: KS.2018.0715

Bidrag till Brottsofferjouren Östergötland, rörande stöd till brottsoffer

Sammanfattning

Brottsofferjouren Östergötland, nedan kallad BOJ, ansökte i juni 2018 om bidrag från Finspångs kommun rörande stöd till brottsoffer. Jouren bildades 29 januari 2018 på uppmaning av riksorganisationen Brottsofferjouren Sverige. BOJ är en ideell förening som arbetar för att stötta brottsoffer, vittnen och anhöriga. Föreningen fungerar som ett komplement till samhällets resurser för brottsdrabbade människor.

Handläggningsprocessen för ansökan har dröjt. Norrköpings kommun valde att upphandla sin brottsofferjourverksamhet vilket ledde till en rättsprocess då Brottsofferjouren Östergötland överklagade hur upphandlingen gick till. Rättsprocessen rörde inte huruvida det skulle ske en upphandling eller inte. Handläggare valde att avvakta utgången i rättsprocessen innan fortsatt handläggning av ärendet.

Det finns flera aktörer som arbetar med brottsofferjour med Finspångs kommun som upptagningsområde. I samråd med inköpsansvariga i kommunen görs bedömningen att det inte är aktuellt att upphandla tjänsten. Det grundas på det inte är upphandlingspliktigt då kommunen inte köper en tjänst utan ger ett bidrag till en ideell förening. BOJ bedrivs utan vinstsyfte, den drivs i enskild regi, det avtalas inte om någon prestation utan föreningen får ett bidrag till egenfinansiering.

Syfte

Det övergripande ansvaret för att brottsoffer och deras anhöriga får den hjälp och det stöd de behöver har kommunen. Till socialnämndens uppgifter hör enl 5 kap. 11 § första stycket socialtjänstlagen att ”verka för att den som utsätts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp.” Genom att Finspångs kommun ger ett bidrag till Brottsofferjouren bidrar vi till detta.

Resonemang och förslag kring bidragets storlek och tiden för bidraget

2017 var Finspångs bidrag till Brottsofferjouren 29 284 kr. 2018 lämnades inget bidrag alls. Norrköping kommun ger 1.47 kr/invånare i bidrag till den brottsofferjour som vann upphandlingen de gjorde.

2015 var snittet för bidrag till brottsofferjourer i Sverige 2,34 kr per invånare, räknat på ett genomsnitt för alla kommuner. Räknar man snittet för de kommuner som gav bidrag blir det 2,51 kr per invånare. Sektor social omsorg föreslår att Finspångs kommun ger 1,50 kr/invånare i bidrag till Brottsofferjouren de sista sex månaderna av 2019 samt att vi räknar upp ersättningen varje år enligt KPI, konsumentprisindex. Finspångs kommun hade i december 2018 21 758 invånare vilket skulle ge ett bidrag på 16 319 kr för 1 juli till 31 december 2019.

Bidraget betalas ut i juli månad för 2019 och i januari för 2020 och 2021, baserat på antal kommuninvånare 31 december året innan.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att bevilja Brottsofferjouren Östergötland ett bidrag för perioden 1 juli 2019 - 31 december 2021
2. Att bidragets storlek ska vara 1,50 kr/invånare
3. Att den beslutade summan/invånare ska räknas upp enligt KPI, konsumentprisindex, varje år
4. Att bidraget till Brottsofferjouren finansernas inom sektor social omsorgs budgetram

2019-§ 268

Dnr: KS.2019.0505

Utvecklingsmedel för digitalisering - Taligenkänning

Sammanfattning

I Finspångs kommuns digitaliseringsstrategi beskrivs digitalisering som en pågående process för att möta samhällsutvecklingen. Genom digitala verktyg kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och annat kvalificerat arbete för en högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. I Strategisk plan 2019-2021 finns målen att Finspångs kommun ska ha en hållbar social utveckling liksom vara en attraktiv arbetsplats vilka båda kan förbättras med hjälp av digitalisering av dokumentation i socialtjänsten.

Syfte

Den nationella samordnaren för den sociala barnvården gjorde 2016-2017 en kartläggning i 50 kommuner som visade att dokumentation upptar en stor del av socialsekreterares arbetstid. Dokumentation är en tidskrävande arbetsuppgift som kan effektiviseras genom digitalisering med hjälp av tjänsten taligenkänning. Taligenkänning är en IT-tjänst som översätter tal till text. Att läsa in text går upp till tre gånger fortare än att skriva och är mer exakt.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL genomförde under mars 2017 till september 2018 ett utvecklingsarbete gällande digitalt stöd inom den sociala barn- och ungdomsvården som finansierades av regeringen. I projektet testades tjänsten taligenkänning i tre kommuner med lyckat resultat. 83 % av testpersonerna ville fortsätta efter testperiodens slut.

Taligenkänning spar tid och blir mer effektivt då skrivjobb inte läggs på hög. Det ger ergonomiska vinster för medarbetare. Anteckningarna blir kortare och mer koncisa och man kan läsa in dem tillsammans med klienten vid sittande möte. Det ökar transparens och delaktighet för klienten.

Upphandlingscenter i Linköping har genomfört en upphandling av ett gemensamt ramavtal för tjänsten taligenkänning inklusive tillbehör/hårdvara. Finspångs kommun tillsammans med övriga kommuner i Östergötland är med som avropande myndighet i ramavtalet och har rätt att beställa från det. Leverantören som vann upphandlingen är Max Manus, som är den leverantör som varit med i SKL:s utvecklingsarbete.

Upplägg

Sektor social omsorg beställer fem licenser att använda under ett år. Efter sex

månader görs den första utvärderingen och ställning tas till om sektorn ska fortsätta arbeta med taligenkänning eller inte efter teståret.

Utvecklingsmedel för digitalisering

I dagsläget finns inga andra finansieringsbeslut gällande utvecklingsmedel för digitalisering. Avsatta medel om två miljoner kronor finns kvar.

Ansökan

Sektor social omsorg ansöker om 133 200 kr i utvecklingsmedel för digitalisering.

64 400 kr för årsadministration och månadsavgifter för användare

14 900 kr för inköp av hårdvara samt startavgift

17 900 kr för utbildning

24 000 kr för konsultinsatser/införandestöd

Kommunstyrelsens beslut

1. Att finansiera sektor Social omsorgs digitaliseringssatsning av taligenkänning
2. Att finansieringen sker genom de avsatta utvecklingsmedlen för digitalisering med summan 133 200 kr

2019-§ 269

Dnr: KS.2018.0475

e-förslag: Säkrare övergång Vallonvägen vid klockstapeln

Sammanfattning

Ett e-förslag har inkommit från Hanna Setzman som önskar en säkrare övergång från stentrappan vid klockstapeln över Vallonvägen. Frågeställaren efterfrågar en lampa som blinkar för att varna bilister när någon står på gång- och cykelbanan då det är skymd sikt i området. Som alternativet till blinkande lampa föreslås en trottoar några meter längs med Vallonvägen samt ett övergångsställe. Kontakt via mail har skett med frågeställaren.

Förvaltningen arbetar aktivt med trafiksäkerhetsförebyggande åtgärder och genomför trafik och hastighetsmätningar löpande. Mätningar som genomförts i området visar på hög hastighet under vissa tidpunkter på dygnet samt att det är förhållandevis höga trafikflöden på Vallonvägen.

Trafikreglering har genomförts för att minska andelen tung trafik i området. Planering av den fortsatta utformningen av trafikering i centrum pågår. Då det i dagsläget inte är klarlagt hur utformningen av trafikeringen kommer gestalta sig har förvaltningen inplanerat att genomföra mindre åtgärder i form av portabla trafikrefuger för att säkra passagen för oskyddade trafikanter över Vallonvägen vid klockstapeln.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anse e-förslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

2019-§ 270

Dnr: KS.2019.0646

Initiativärende till kommunstyrelsen från Sverigedemokraterna - Revidering och modernisering av Riktlinjer för markanvisning

Sammanfattning

Kai Hallgren och Torgny Maurer, Sverigedemokraterna, har inkommit med ett initiativärende gällande riktlinjer för markanvisning, daterad 2016-06-08. De vill att kommunstyrelsen beslutar att snarast revidera och modernisera denna riktlinje för att möta upp dagens behov för att öka kommunens trovärdighet samt införa rättvisa spelregler. De vill också att denna uppdatering av riktlinjer ska harmoniseras med Bostadsförsörjningsprogram samt Plan- och bygglagstiftningen.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen remitterar ärendet till förvaltningen för handläggning och att förvaltningen återkommer i augusti med ett förslag till beslut.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandes förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att remittera ärendet till förvaltningen för handläggning och återkomma med ett förslag till beslut i augusti

2019-§ 271

Dnr: KS.2018.1056

Medborgarförslag - Billigare bostäder med BoKlok

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit från Malin Ahlqvist som önskar att det ska byggas nya prisvärda fräscha lägenheter/radhus i Finspång. Förslagsställaren uppmanar Finspångs kommun överväga att ta kontakt med Boklok.

Förslagsställaren anger i medborgarförslaget att Skanska och Ikea bygger tillsammans lägenheter och radhus som är förhållandevis billiga, små trivsamma och smartplanerade bostadsrätter som inte riktar sig till dem med den större plånboken utan medelinkomsttagare. Mindre prisvärda bostäder efterfrågas av såväl barnfamiljer som äldre men går knappt att få tag på.

Vid kontakt med förslagsställaren beskrivs att Boklok är ett bra budgetboende som förslagsställaren har erfarenhet av från tidigare bostadsort. I och med att konceptet vänder sig till både yngre och äldre så bidrar det till att skapa en större rörlighet på bostadsmarknaden. Att tex äldre av ekonomiska skäl inte är tvingade att bo kvar i hus som i sin tur skulle kunna frigöras för småbarnsfamiljer.

Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål att bli 30 000 invånare till år 2035 har förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 ett prioriterat uppdrag att detaljplanlägga för ytterligare bostäder och i förvaltningens uppdrag ingår att skapa möjligheter för ett varierat boende. Förvaltningen arbetar med flera detaljplaner innehållande bostäder på kommunägd mark och vartefter dessa antas skapas möjligheter för kommunen att göra markanvisningar för dessa områden. I samband med det skickas en förfrågan om intresse av att bygga i området, enligt kommunen fastställda villkor, ut till potentiella intressenter och de företag som har anmält sig till kommunens intresselista. Av de bolag som lämnar in anmälan till markanvisningen kommer kommunen efter urval teckna avtal om markanvisning/marköverlåtelse med de bolag som bäst uppfyller fastställda villkor.

Förvaltningen har en aktiv dialog med flera olika bostadsföretag om utveckling av Finspång och för kontinuerligt diskussioner med olika aktörer som är intresserade av att bygga i Finspång. Bland de aktörer som förvaltningen för dialog med finns både mindre och större aktörer och bland dessa ingår även den aktör som omfattas av konceptet BoKlok.

Utifrån att det även är viktigt för byggherrar att ha kännedom om att det finns en efterfrågan på marknaden uppmanas förslagsställaren även att ta kontakt med BoKlok för att visa att det finns efterfrågan på konceptet i Finspång.

Förvaltningens förslag till beslut vid nästa möte

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 272

Dnr: KS.2018.1150

Motion - Betongsuggor med lokal Finspångsprägel

Sammanfattning

Torgny Maurer (SD) har lämnat in en motion angående betongsuggor med lokal Finspångsprägel. Utifrån att frågan om parken på Bergslagstorget och dess framtida utseende behandlades på Kommunstyrelsen 2018-10-15 framförde Torgny Maurer att de estetiska betongsuggorna som hindrar fordon tillträde till torget skulle kunna utformas med en lokal prägel. Vissa andra kommuner har tagit fram betongsuggor i form av exempelvis lejon, får och ejder som Torgny Maurer upplever vara mer estetiska. Dessa betonghinder med lokal prägel föreslås även kunna placeras ut på andra platser i staden som utsmyckning. Motiv eller eventuell utformning skulle kunna beslutas av KF eller kanske genom en allmän förslagstävling. Med hänvisning till ovanstående föreslår Torgny Maurer att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att till lämplig instans att utreda kostnaden samt ta fram ett lokalt utformat betonghinder för stadens utsmyckning.

Mot bakgrund av det framtagna inriktningsprogrammets utgångspunkter för centrums offentliga miljöer skapades till sommaren 2018 ett så kallat Cirkustorg som en utformning på Bergslagstorget samt en del av Bergslagsvägen. Detta skedde i nära dialog med kommunstyrelsens referensgrupp för Finspångs centrummiljö och resulterade i att olika ytor provmöblerades för att skapa olika rumsliga miljöer. Senare under år 2018 anvisades medel för att enligt ett liknande koncept tillskapa åtgärder för vintersäsongen 2018 – 2019, det så kallade vintertorget.

Utifrån att ovanstående åtgärder har varit av temporär karaktär och att en långsiktig helhetslösning för Bergslagstorget ännu inte är klarlagd så är det inte heller klart hur en eventuell avstängning för trafik ska ske eller utformas.

Förvaltningens förslag till beslut vid nästa möte

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att avslå motionen angående betongsuggor med Finspångsprägel

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 273

Dnr: KS.2018.1253

e-förslag: gästbrygga i centrum

Sammanfattning

Ett e-förslag har inkommit med önskan om att det ska anläggas en gästbrygga på lämplig plats i närheten av centrum. Förslagsställaren beskriver att det är många som har båtar vid stugor och bryggor utmed Skutbosjön, Doverten och Glan och inte har möjlighet att ta en tur in till centrum för att det saknas en allmän anlösningsplats för båtar. Vidare beskriver förslagsställaren att en allmän brygga i anslutning till centrum skulle bidra till ökad handel och konsumtion i centrum samt att det dessutom skulle vara trevligt i den fina miljö som finns.

Vid kontakt med förslagsställaren så förtydligar förslagsställaren att det inte enbart skulle vara till nytta för båtägare utan att området även skulle kunna ordnas med publika ytor med sittplatser och liknande som allmänheten kan nyttja. Lunchtid är det mycket människor som rör sig i centrum och då skulle det kunna vara möjligt att köpa en lunch i centrum och ta med sig för att äta i området vid gästbryggan. Förslaget skulle även innebära att boende och sommargäster skulle bli mindre beroende av bilen för att utföra ärenden i form av handel och för att ta del av den samhällsservice som finns i centrum. Vidare beskriver förslagsställaren att det är svårt att se något negativt med förslaget. Utöver den ekonomiska faktorn så ser förslagsställaren att förslaget bara medför positiva effekter.

Det förslagsställaren föreslår är något som funnits med i diskussioner i utvecklingen av stationsområdet under en längre tid och förvaltningen anser att en gästbrygga bidrar till ett mer levande centrum och det finns med i kommunens långsiktiga planering.

Utifrån Finspångs kommuns tillväxtmål att bli 30 000 invånare till år 2035 har förvaltningen i Strategisk plan 2019-2021 ett prioriterat uppdrag att detaljplanlägga för ytterligare bostäder. Ett av dessa detaljplaneuppdrag som förvaltningen har är utveckla det gamla stationsområdet för bostäder i kombination med att sammankoppla stationsområdet med centrum och skapa allmänna ytor för rekreation och tillgänglighetsgöra området. I detta arbete finns planerat att även skapa möjligheter för någon form av brygga och gångstråk som ska vara tillgänglig för allmänheten.

Det finns emellertid flera perspektiv att ta hänsyn till och som behöver fortsatt utredning innan ett eventuellt anläggande av en brygga kan ske varav några av dessa är:

- Föreningssituationen i Skutbosjön
- Säker gångpassage över järnvägsspåret

Utifrån att det finns ett detaljplaneuppdrag för utveckling av det aktuella området så ser förvaltningen, utifrån ett helhetsperspektiv, att planeringen av en gästbrygga i Skutbosjön med fördel utförs i samband med detaljplanearbetet för Stationsområdet. Det ger möjligheter att samordna utformningen av bostäder, allmänna gångstråk och hur en eventuell gästbrygga sammankopplas på bästa sätt till centrum.

Som nämnts innan så delar förvaltningen förslagsställarens uppfattning kring att en gästbrygga i anslutning till stationsområdet skulle vara positivt för Finspångs centrum och vara en naturlig del av utvecklingen kring området. Att hitta målpunkter för att stärka sjölivet och nyttja närheten till vatten är också ett sätt att öka Finspångs tätorts attraktivitet.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 274

Dnr: KS.2018.1165

Medborgarförslag - Cykelbana Ljusfallshammar

Sammanfattning

Då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik önskas en cykelbana längs med Banvallen mellan Ljusfallshammar och Borggård. Finspångs kommun äger inte aktuell mark utan markägare måste godkänna intrång på mark för att en gång- och cykelbana ska kunna anläggas.

Ett medborgarförslag har inkommit från Ulla Reif som önskar en cykelbana längs med banvallen från Ljusfallshammar mot Borggård då riksväg 51 är smal med mycket tung trafik. Förvaltningen har vid flertalet tillfällen försökt att få kontakt med förslagsställaren men inte lyckats.

Handläggning av ärendet

Förvaltningen fick under 2018 uppdraget att utreda huruvida en gång-och cykelbana var möjlig längs med Banvallen. Sträckningen omfattade Borggård-Prästköp - Ljusfallshammar. Förvaltningen valde att dela upp sträckan i två etapper. Första etappen Borggård- Prästköp. Andra etappen Prästköp-Ljusfallshammar.

Då Finspångs kommun inte äger aktuell mark har kontakt tagits med berörda markägare på etapp 1 Borggård- Prästköp. I kontakten med markägare har förvaltningen lämnat information om upprustning av banvall samt ersättningsnivå för nyttjandet av marken.

Två av markägarna säger nej till nyttjande av mark. Detta medför att Finspångs kommun idag saknar möjlighet att iordningsställa aktuell sträcka av Banvallen till gång-och cykelbana.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anse medborgarförslaget besvarat
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 275

Dnr: KS.2019.0576

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalys är reglerat i *lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)*. I Finspångs kommun har arbetet genomförts med ett brett deltagande som ett led i att stärka medvetenheten och delaktigheten vad gäller risk- och säkerhetsfrågor. Genom workshops med respektive sektor och de kommunala bolagen har de verksamheter kommunen har hand om belysts genomgående. Arbetet har bestått av att identifiera samhällsviktiga verksamheter, identifiera kritiska beroenden och bedöma risker. Utifrån detta har sedan en sammanställning gjorts där identifierade brister och sårbarheter lyfts fram vilket sedan resulterat i en åtgärdslista.

De risker som lyfts i processen har sorterats i tio huvudkategorier som omfattar:

- *naturolyckor och klimateffekter*
- *andra olyckor*
- *stora/omfattande bränder*
- *störning elförsörjning*
- *IT- och telebortfall*
- *dricksvattenförorening och vattenbrist*
- *drivmedels- och bränslebrist*
- *antagonistiska hot och social oro*
- *epidemier och smitta*
- *strålning och kemiska utsläpp*

Utifrån analysen, genomförda övningar och inträffade händelser har sedan en sammanfattning gjorts av Finspångs kommuns sårbarheter. Några av de största sårbarheterna är störningar i elförsörjningen och bortfall av IT och telefoni. Dessa risker har båda en stor sannolikhet att inträffa och samtidigt kan de medföra allvarliga konsekvenser. Utöver detta bedöms krisledning/krisberedskap, säkerhetsskydd, samverkan inom kommunens gränser, transporter, våldsbejakande extremism och kontinuitetshantering som områden där kommunen har behov av utveckling.

Några av de åtgärder som framkommit under arbetets gång handlar därför om att ta fram en strategi för kommunikation vid telebortfall, att implementera kontinuitetshantering och att upprätta handlingsplan för våldsbejakande extremism.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Att föreslå kommunfullmäktige

1. Att godkänna risk- och sårbarhetsanalysen för perioden 2019–2022.

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 276

Dnr: KS.2019.0356

Investeringsavslut Brandvägg för IT-miljö

Sammanfattning

Ledningsstaben har investerat i en ny brandvägg för IT-miljö, då dåvarande lösning uppfyllde varken de kapacitetskrav som finns eller skyddade mot de nya risker som utvecklats inom IT-området..

Investeringen är finansierat ur medel för IT-investeringar som fanns upptagna i 2017 års investeringsplanen.

Investeringsavslut medför kapitalkostnaderna på totalt 141 tkr, varav 128 tkr avskrivningar och 13 tkr internränta. Kapitalkostnaderna finansieras inom ram.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna slutredovisningen

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 277

Dnr: KS.2019.0356

Investeringsavslut projekt 9051 IT servermiljö

Sammanfattning

IT-enheten har investerat i ny servermiljö under 2019. Medel för investeringen äskades 2018 ur avsatta medel för IT investeringar. Detta då dåvarande lösning har uppnått en sådan ålder att det kommer vara svårt i framtiden att teckna underhållsavtal för hårdvaran. Utveckling under de senaste åren har även medfört att behoven är större än befintlig kapacitet.

Projektet medför att sektor ledningsstaben belastas med kapitalkostnaderna på totalt 330 tkr (300 tkr avskrivningskostnaderna samt 30 tkr internränta). Kapitalkostnaderna finansieras inom sektorns ram.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 278

Dnr: KS.2019.0377

Slutredovisning projektet infartsskyltar

Sammanfattning

Efter förstudie, upphandling och installation driftsattes sommaren 2018 en kombinerad duk- och digital skylt på östra infarten från riksväg 51 samt en stor digitalskylt på klockstapeln utanför kommunhuset. Syftet med skyltarna är att komplettera andra informationskanaler för samhällsinformation från i första hand kommunens egna verksamheter, marknadsföring av evenemang, stärka varumärke och attraktionskraft för Finspångs kommun som plats och organisation samt utgöra möjliga informationskanaler vid samhällsstörning/kris.

Skyltarna ägs av kommunikationsavdelningen och administreras av avdelningens kommunikatörer i samverkan med personal på kulturhuset.

Budgeterad investering 750 000 kr. Utfallet uppgår till 905 000 kr där avvikelsen beror på oförutsedda kostnader som behov av ny elmatning till infartsskylten, betydligt högre kostnader för elinstallationer än lämnade prisindikationer, tillkommande leverantörskostnader (ÄTA) på grund av fördröjd elmatning, teknisk specifikation i upphandlingsunderlaget samt diverse tillkommande arbeten inne i klockstapeln vid kommunhuset i samband med installationen.

Investeringen föranleder en kostnadsökning på helårsbasis av avskrivningar med 181 000 kr och internränta med 31 675 kr, helårseffekt uppnås 2019.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna slutredovisningen
2. Att tillföra sektor ledningsstab budget 213 000 kr för ökade kapitalkostnader 2019

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 279

Dnr: KS.2019.0397

Heltid som norm - framtagande av handlingsplaner för heltid

Sammanfattning

Utifrån det övergripande målet att Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats, har det prioriterade uppdraget formulerats att ta fram handlingsplaner för heltid som norm. Kommunen har sedan tidigare formulerat i det personalpolitiska programmet att heltidsanställning ska vara norm.

Vidare finns en central överenskommelse i Huvudöverenskommelse (HÖK 16) där det framgår att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Svenska Kommunalarbetsförbundet (Kommunal) är överens om att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid och att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.

Arbetsgivare ska planera för hur andelen medarbetare som arbetar heltid ska öka, vilket framgår av det centrala kollektivavtalet mellan Kommunal och SKL (HÖK 16). När heltid införs bör dessutom en sammanhållen arbetstid utan delade turer eftersträvas. Målet är att tillsvidareanställning på heltid är det normala vid nyanställning och att redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre utsträckning än idag

I HÖK 16 framgår också att arbetsgivaren ska fastställa en plan om heltid vilket är genomfört och presenterad i en övergripande handlingsplan för heltid, med aktiviteter för varje år fram till 2021.

I det prioriterade uppdraget har vi, utifrån den övergripande handlingsplanen tagit fram mer konkreta handlingsplaner/aktiviteter för 2018 när det gäller följande; utse styrgrupp, upprätta kommunikationsplan för informations spridning, inventera antalet som vill gå upp till heltid, riktlinje och handlingsplan för hantering av deltidsanställningar.

Nedan presenteras kort beskrivning om vart i processen Finspångs kommun är gällande handlingsplanerna. Handlingsplanerna bifogas.

Utse styrgrupp

I Finspångs kommun har en arbetsgrupp och en styrgrupp utsetts för heltidsprojektet. Arbetsgruppen initierar införandet av heltid utifrån upprättad plan för heltid. Arbetsgruppen återrapporterar till styrgruppen efter aktiviteter från handlingsplanen samt för fram frågor som styrgruppen behöver ta ställning till.

Upprätta en kommunikationsplan för informations spridning

Under 2018 har en kommunikationsplan för införandet av heltid upprättats. Kommunikationsplanen innefattar spridning av information både från arbetsgivaren och från Kommunal och det partsgemensamma arbetet. Vidare lyfts syftet och fördelar med heltidsarbete i kommunikationsplanen.

Inventera antalet som vill gå upp till heltid

Inventering av antal som vill gå upp till heltid har gjorts genom att cheferna ställde frågan till sina medarbetare, och sedan rapportera till arbetsgruppen. Efter den inventering som gjordes i början av 2018 beräknades ökningen motsvara 8 årsarbetare för att tillgodose heltid till de som önskar. Den siffran har vid erbjudande om att gå upp till heltid sjunkit.

Riktlinje för hantering av deltidsanställningar

Förslag kring att ta bort tidigare gällande riktlinjer om partiell tjänstledighet har getts. Detta har förts fram på arbetsgivardelegation och nu även beslutats i kommunstyrelsen. Bakgrund till att riktlinjerna tagits bort är att dessa kan uppfattas som motstridiga i förhållande till den uttalade avsikten att heltid ska vara norm för anställningar i Finspångs kommun.

Ytterligare beskrivning av nuläge i processen för att införa heltid

I handlingsplan för heltid har aktiviteten att påbörja att tillgodose heltidsanställningar varit planerade till år 2019, men har kunnat påbörjas redan hösten 2018. De enheter som valdes ut för att tillgodose heltid i första läget utifrån önskemål var de enheter inom respektive sektor som hade flest personer som önskade heltid. Arbetsgruppen för heltid har stöttat enheterna med praktisk hjälp med schemaplanering för effektiv resursanvändning av den mertid som skapas när heltid tillgodoses. Genom att använda ordinarie personals mertid för att täcka upp vakanser istället för att ta in vikarier begränsas ökade kostnader för heltid.

Personlig assistans väst

	<i>Antal som önskat och erbjudits heltid</i>	<i>Antal som faktiskt gått upp till heltid november 2018</i>
<i>Antal medarbetare</i>	9	4
<i>Motsvarar i ÅA</i>	0,57	0,18

Personlig assistans öst

	<i>Antal som önskat och erbjudits heltid</i>	<i>Antal som faktiskt gått upp till heltid november 2018</i>
<i>Antal medarbetare</i>	9	5
<i>Motsvarar i ÅA</i>	1,42	0,52

Storängsgården

	<i>Antal som önskat och erbjudits heltid</i>	<i>Antal som faktiskt gått upp till heltid november 2018</i>
<i>Antal medarbetare</i>	13	11
<i>Motsvarar i ÅA</i>	1,67	1,56

Det kan konstateras att antalet medarbetare som faktiskt tackat ja till erbjudande om heltidsanställning har varit färre än vad inventeringen visade. Under 2019 fortsätter arbetet med att ta fram ett system för heltid samt fortsätta att tillgodose heltidsanställningar. Planerat för år 2019 är att fortsätta förbereda verksamheterna för att nyrekryteringar framåt ska ske på heltid.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att ta informationen till protokollet och med detta se det prioriterade uppdraget, ta fram handlingsplaner för heltid, som återrporterat

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 280

Dnr: KS.2019.0536

Ekonomisk redovisning - maj 2019

Sammanfattning

Kommunens budgeterade resultat för 2019 är 13 mkr. Prognosen vid uppföljning för maj visar ett underskott på 9 mkr, en avvikelse med nästan 22 mkr. Det är en ytterligare försämring av prognosen med 5 mkr sedan föregående prognostillfälle i april.

Tre av fem sektorer visar i sina prognoser för året ett underskott. Underskotten finns inom sektorerna utbildning, social omsorg och vård och omsorg. Sektor social omsorg står för den största avvikelsen, 7,3 procent högre kostnader än budgeterat.

För sektor utbildning är avvikelsen 2,3 procent och vård och omsorg har en avvikelse på 1,6 procent.

Sektor social omsorg visar i sin prognos ett underskott på 16 mkr. Det är främst köpta platser för placering med stöd av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt socialtjänstlagen som visar ett stort underskott. Köpta platser är väsentligt dyrare än de platser som drivs i egen regi. Prognosförsämringen på 1 mkr återfinns i placeringskostnaderna.

Sektorn har därutöver ett vite på 0,9 mkr för att inte inom skälig tid ordnat boende inom LSS, det ingår inte i prognostiserat underskott. Beslutet om vite från förvaltningsrätten är överklagat.

Ledningsstaben och sektor samhällsbyggnad har prognosavvikelser på enhetsnivå, men i det närmaste ett resultat i balans på sektornivå.

Sektor utbildning redovisar en prognostiserat underskott på 12,1 mkr. Grundskolan har svårt att rymma behovet av extraresurser för barn med särskilda behov inom sin resurstilldelning, men för att klara lagens krav har några skolor ökat bemanningen sedan några terminer, vilket genererar underskott i verksamheten. Det finns även några små skolenheter inom grundskolan som har svårt att få resurserna att räcka till med den normala elevpengen för att klara bemanning och ekonomi i balans. Gymnasiet har problem att klara sin ekonomi med nuvarande låga elevvolym och det programutbud som skolan har, då undervisningsgrupperna blir små, vilket medför höga kostnader per elev. Höga lokalkostnader i nyrenoverade lokaler bidrar till de ekonomiska svårigheterna.

Gymnasiets kostnader för elever i andra kommuner och friskolor ökar då antalet elever ökar och ersättningsnivåer höjs under 2019, förändringen från tidigare prognos återfinns här.

Sektor vård och omsorg redovisar i sin prognos ett underskott på 4,6 mkr. Det är inom de särskilda boendena underskottet uppstår, då det finns flera brukare med stora omvårdnadsbehov samt att omvårdnaden lämnas till kommunens äldreomsorg i ett tidigare skede än förut från slutenvården. Inom ett av boendena krävs en högre bemanning på grund av problem med logistiken i befintliga lokaler

som inte är optimala för verksamheten.

Hemtjänsten redovisar ett underskott på grund av flera brukare, samt ett ökat vårdbehov hos befintliga brukare jämfört med föregående, vilket bidrar till det ökade underskott för sektorn jämfört med föregående prognos.

Den politiska ledningen visar i prognosen ett underskott på 0,37 mkr, vilket beror på omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen.

Kommungemensamt visar ett överskott i sin prognos, vilket främst härrör till kapitalkostnader för nya investeringar. Investeringarna kommer inte att vara färdigställda under året. Medel finns för att starta en öppen förskola, start sker först nästa år, vilket påverkar årets resultat positivt.

Finans har i prognosen ett överskott 5 mkr. Prognosen för skatter och statsbidrag visar ett överskott mot budget. Internbanken har omsatt flera lån till lägre ränta.

Sektorerna arbetar med att ta fram åtgärdsförslag för en ekonomi i balans.

Yrkande

Ulrika Jeansson (S) yrkar att varje nyanställning/återanställning ska prövas centralt av HR chef och kommundirektör till och med 2019-12-31.

Hugo Andersson (C), Frida Granath, Jonny Persson, Jan-Erik Heintze (alla S), Marie Johansson (KD), Inge Jacobsson, Ralph Kronholm (båda M), Torgny Maurer, Kai Hallgren (båda SD) och Stefan Carlsson (V) bifaller Ulrika Jeanssons yrkande.

Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde
3. Att varje nyanställning och återanställning ska prövas centralt av HR chef och kommundirektör till och med 2019-12-31

2019-§ 281

Dnr: KS.2019.0641

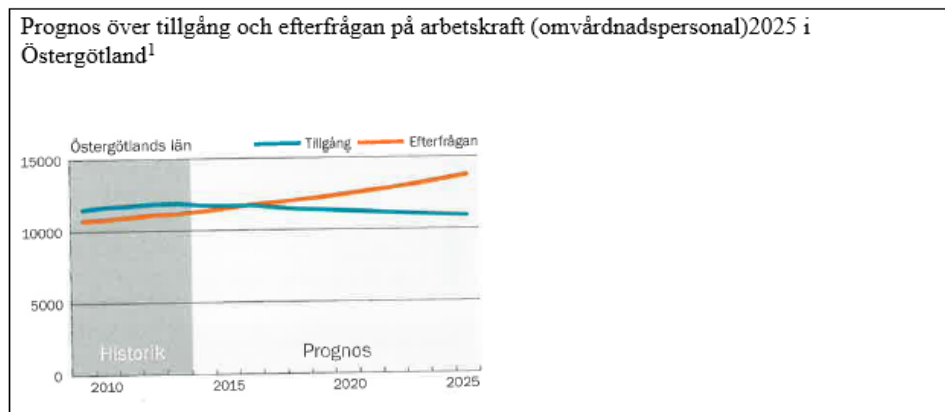
Riktlinjer för biståndshandläggning avseende inköp

Sammanfattning

Kommunstyrelsen informeras muntligt om riktlinjer för biståndshandläggning avseende inköp. Inför nästa sammanträde kommer det att skickas ut skriftlig information och beslut i ärendet tas nästnästa sammanträde.

Bakgrund till förslag om förändrad insats avseende inköp

Sektor vård och omsorg har stora volymökningar och det finns en brist på personalresurser. Frågan om vad skäligen levnadsnivå och vad det är diskuteras flitigt i sektorn. Vad är skäligt? Kan man tänka digitalisering?



Inköp hanteras idag genom:

- Kunden följer med och handlar
- Personal handlar åt kund
- Personal beställer via shop-online och kundens påsar hämtas på Coop

Under våren sade Coop upp sin service och den planeras upphöra den siste augusti. Vi kommer inte ha personalresurser att göra som vi tidigare gjort dvs åka och handla åt kund.

Sektor vård och omsorg funderar på om man kan hantera insatsen på annat sätt:

- Skaffa varor och tjänster i stället för inköp?
- Kan insatsen ske digitalt genom att insatsen tillgodoses genom att vi hjälper till att digitalt beställer varor och tjänster och att plocka upp varor hos kund?
- Kan kunden använda shop-online och betala handlaren för dess tjänster så som sker med övriga medborgare?

Sveriges kommuner och landstings jurist Helena Meier säger att detta är möjligt men att kunden måste kompenseras genom att insatstiderna för inköp minskas

Finns det andra alternativ?

Upphandling av insatsen inköp men betalar då för en tjänst som enligt SKL inte kommunen behöver och innebär en total kostnadsökning för kommunen

Om detta är aktuellt behöver sektorn arbeta vidare med :

- Byta insatsen inköp till insatsen att skaffa varor och tjänster?
- Skriva förändrade riktlinjer för insatsen inköp
- Tidskompensation för den nya shop-online avgiften som kunden kommer betala
- Hur kan vi få till en bra distribution från handlare till kund så att vi kan plocka upp köpta varor?
- Bjuda in alla handlare för dialog
- Hur och när går vi ut med information till brukare?

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ta informationen till protokollet och att ärendet tas upp som information vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

2019-§ 282

Informationsärenden

Kommunstyrelsen informeras om följande ärenden:

- a) Företagsbesök – Berit Martinsson (S) har varit och firat årets företagare Per Karlsson, Sonstorps åkeri.
- b) Ljusfalls friskola – Frida Granath (S) informerar om situationen för Ljusfalls friskola och från mötet där den 16/6.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet

2019-§ 283

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

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 i möteshandlingar till sammanträdet.

Beslut att ansöka om medfinansiering av verksamhet Dnr KS.2019.0444

Avge yttrande angående mottagande av elev till utbildning i annan kommun eller samverkansområde 2019/2020 efter omvalsperioden Dnr KS.2019.0423

Beslut om sökande tillhör målgruppen, samt mottagande och antagande till gymnasiesärskolan Dnr KS.2019.0471

Beslut om sökande tillhör målgruppen, samt mottagande och antagande till gymnasiesärskolan Dnr KS.2019.0471

Beslut om sökande tillhör målgruppen, samt mottagande och antagande till gymnasiesärskolan Dnr KS.2019.0471

Avgörande om eleven ska gå på gymnasiesärskolans nationella- eller individuella program Dnr KS.2019.0584

Beslut om eleven ska gå på gymnasiesärskolans nationella- eller individuella program Dnr KS.2019.0584

Beslut om eleven ska gå på gymnasiesärskolans nationella- eller individuella program Dnr KS.2019.0584

Vidareutlåning Vallonbygden, amortering Finspångs Tekniska verk och omsättning av lån Dnr KS.2019.0315

Förändringar i placeringsportföljen för pensionsmedel Dnr KS.2019.0316

Beslut om förändringar av placeringar i pensionsmedelsportföljen Dnr KS.2019.0316

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Allsångsfest på Joan´s med Markus Krunegård Dnr

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Kraftloppet 2019 A256.994/2019 Dnr KS.2018.1141

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Skogsröjet - 2019 Dnr KS.2018.1141

Tillstånd enligt ordningslagen och lokala föreskrifter 2019
Markupplåtelse Finspångs Tekniska Verk AB
Dnr KS.2018.1141

Lokala trafikföreskrifter Finspångs kommun - förbud för
lastbilstrafik mellan Slottsvägen (Siemens) och
Bergslagsvägen (Snippen) Dnr KS.2018.1250

Tf Kommundirektörer under sommaren 2019 Dnr
KS.2019.0019

Tf. Vård- och omsorgschef Dnr KS.2019.0019

Investeringsmedgivande Vårdsängar och madrasser Dnr
KS.2019.0017

Investeringsmedgivande Matbord och stolar Dnr
KS.2019.0017

Investeringsmedgivande inventarier gemensamhetslokal
Dnr KS.2019.0017

Investeringsmedgivande - Inventarier gemensamhetslokal
Dnr KS.2019.0017

Investeringsmedgivande - Inventarier lokal Dnr
KS.2019.0017

Kommunstyrelsens beslut

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

2019-§ 284

Delgivningar

1. Protokoll CeSam med ks-ärenden 2019-05-27
2. Tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande m.fl
3. Protokoll arbetsgivardelegationen 2019-05-14
4. Redovisning lokalt partistöd 2018 (MP)
5. Redovisning lokalt partistöd 2018 (KD)

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna ovanstående skrivelser till protokollet
