



FINSPÅNG

Kommunfullmäktige

Kallelse/föredragningslista

1 (2)

2023-06-12

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Tid: Torsdag 22 juni 2023, klockan 09:00

Plats: Kommunhuset Sessionssalen plan 4

Ordförande: Ulrika Jeansson (S)

Sekreterare: Maria Forneman

Föredragningslista

		Sidnr
	Mötets öppnande	
	Fråga om kallelse till sammanträde har skett i behörig ordning	
	Upprop	
	Val av justerare och fastställande av tid för justering	
1.	Fastställande av föredragningslistans innehåll	
	Föredrag och information	
2.	Information om verksamheten i regionen	
3.	Ledamöternas frågestund - frågor och svar	
	Valärenden	
4.	Entledigande från uppdrag som ledamot i beredningen för tematiskt tillägg om vindkraft	3
5.	Val av socialråd, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande samt ledamot i sociala myndighetsnämnden, ledamot i Samordningsförbundet Östra Östergötland, samt ersättare i krisledningsnämnden	5
6.	Val av 12 nämndemän till Norrköpings tingsrätt	6
7.	Val av beredning för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola - val av 11 ledamöter, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna	12



FINSPÅNG

Kommunfullmäktige

Kallelse/föredragningslista

2 (2)

2023-06-12

	Beslutsärenden	
8.	Fastställande av uppdragsbeskrivning för ny beredning - beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola	22
9.	Ekonomisk redovisning - tertial 1 2023	23
10.	Upphandling av personlig assistans	81
11.	Svar på e-förslag - llägningsbrygga i Skuten för fritidsbåtar	94
12.	Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering	99
13.	Besparingskrav inom räddningstjänsten	115
14.	Inriktning framtida vattenförsörjning - skrivelse från Finspångs tekniska verk	126
15.	Planeringsstrategi för Finspångs kommuns översiktsplanering 2023-2026	149
16.	Fördelning av tillgänglighet för ordförandebeslut i sociala myndighetsnämnden	182, KS protokoll kommer senare
17.	Handlingar för kännedom	
	Anmälan av interpellationer och motioner	
	Anmälan av e- och medborgarförslag	
18.	Anmälan av E-förslag - Hundrastgård på västra sidan	187
19.	Anmälan av E-förslag - Bygg en bandyhall	189



Elin Svensson

Tjänsteutlåtande

1 (1)

Dnr KS.2023.0001

Kommunfullmäktige

Entledigande från uppdrag som ledamot i beredningen för tematiskt tillägg om vindkraft

Förslag till beslut

1. Att entlediga Marcus Davidsson (S) från sitt uppdrag som ledamot i beredningen för tematiskt tillägg om vindkraft
2. Att tacka Marcus för den tid han har haft sitt uppdrag

Beskrivning av ärendet

Marcus Davidsson (S) har kommit in med en begäran om att entledigas från sitt uppdrag som ledamot i beredningen för tematiskt tillägg om vindkraft.

Bilagor:

Begäran om entledigande

Detta tjänsteutlåtande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

From: "Maria Forneman"
Sent: Mon, 12 Jun 2023 12:48:17 +0200
To: "Elin Svensson" <elin.svensson@finspang.se>
Subject: VB: Entledigande från uppdrag

Med vänlig hälsning
MARIA FORNEMAN
Kommunsekreterare

Finspångs kommun, kansli- och utvecklingsavdelningen
Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG
Telefon 0122-850 09, växel 0122-850 00
Webbplats www.finspang.se

Från: Marcus Davidsson <gamlarz@gmail.com>
Skickat: den 12 juni 2023 12:48
Till: Maria Forneman <maria.forneman@finspang.se>; ulrika.jeansson@finspång.se
Ämne: Entledigande från uppdrag

Hej mitt namn är Marcus Davidsson och med detta mail ber jag om entledigande från miljö och samhällsberedningen från och med dagens datum den 12/6-23

Med vänliga hälsningar
Marcus

Kommunfullmäktige

Val av socialråd, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande samt ledamot i sociala myndighetsnämnden, ledamot i Samordningsförbundet Östra Östergötland, samt ersättare i krisledningsnämnden

Förslag till beslut

1. Att välja XX som socialråd, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande och ledamot i sociala myndighetsnämnden, ledamot i Samordningsförbundet Östra Östergötland, samt som ersättare i krisledningsnämnden, för den tid som återstår av mandatperioden från och med 2 september 2023

Beskrivning av ärendet

På kommunfullmäktiges sammanträde den 31 maj 2023 kom Frida Granath (S) in med en begäran om att från den 1 september 2023 entledigas från sina uppdrag som socialråd, ledamot i kommunstyrelsen, ordförande och ledamot i sociala myndighetsnämnden, ledamot i Samordningsförbundet Östra Östergötland, samt som ersättare i krisledningsnämnden. Övriga uppdrag som Frida begärt entledigande från hanteras i kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige har nu att göra fyllnadsval till ovanstående uppdrag för den tid som återstår av mandatperioden. Socialdemokraterna föreslår XX.

Beslutet skickas till

Samordningsförbundet Östra Östergötland
Region Östergötland
Länsstyrelsen Östergötland

Detta tjänsteutlåtande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kommunfullmäktiges valberedning

Val av 12 nämndemän till Norrköpings tingsrätt

Förslag till beslut

1. Att nominera följande personer till nämndemän i Norrköpings tingsrätt

xxx

xxx

xxx

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har att välja 12 nämndemän till Norrköpings tingsrätt för perioden 2024-2027. Vid Norrköpings tingsrätt ska det under perioden finnas 100 nämndemän, som fördelas utifrån folkmängden i kommunerna. Nämndemannuppdraget är helt politiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti.

Valberedningen nominerar följande till nämndemän:

xxx

xxx

xxx

Beslutet skickas till

Norrköpings tingsrätt

Bilagor:

Information från Norrköpings tingsrätt om val av nämndemän för perioden 2024-2027

Fördelning partivis enligt proportionell mandatfördelning

Detta tjänsteutlåtande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.



Datum 2023-02-22 SPANGS KOMMUNNO 2023/72
Kommunstyrelsen Doss 4

2023 -02- 24

Dnr. _____
Till kommunfullmäktige i Norrköping,
Finspång, Söderköping och
Valdemarsviks kommuner

Val av nämndemän för perioden 2024 – 2027

Val av nämndemän ska ske under 2023 för perioden 2024 – 2027. Vid Norrköpings tingsrätt ska det under perioden finnas 100 nämndemän. Utifrån folkmängden i kommunerna i tingsrättens domsaga ska antalet nämndemän fördelas enligt följande:

Norrköping	76 nämndemän
Söderköping	8 nämndemän
Valdemarsvik	4 nämndemän
Finspång	12 nämndemän

Tidpunkt

Norrköpings tingsrätt behöver senast den 15 september 2023 besked om vilka som har valts till nämndemän. Detta för att ha tid att genomföra obligatoriska kontroller och utbildning av nämndemännen samt för att kunna planera nämndemännens tjänstgöring.

Allmänt

Enligt 4 kap. 7 § rättegångsbalken, som handlar om val av nämndemän, ska eftersträvas en allsidig sammansättning av nämndemannakåren med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning, bör de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid. Tingsrätten vill påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men generellt sett behövs fler som är yngre än 45 år.

Uppgifter som tingsrätten behöver rörande valda nämndemän

Norrköpings tingsrätt behöver följande uppgifter för att kontrollera valda nämndemän:

- Personnummer
- Tilltals- och efternamn
- Mobiltelefonnummer
- E-postadress

Med hjälp av personnumret hämtar tingsrätten adress från Skatteverkets folkbokföringsdatabas.

Uppgifter som tingsrätten INTE behöver rörande valda nämndemän
Nämndemannauppdraget är helt opolitisk och som nämndeman är man
lekmannadomare och representerar inte något parti. Tingsrätten önskar
därför inte få uppgift om vilket parti som nominerat nämndemännen. Skulle
domstolen ändå få in uppgiften blir den en allmän handling som kan behöva
lämnas ut om någon begär det.

Övrig information

Det är viktigt att den som är intresserad av uppdraget som nämndeman får
bra information om vad det innebär. Detta för att undvika att nämndemän
lämnar sitt uppdrag i förtid, något som medför merarbete både för er som
nominerar och väljer samt för oss på domstolen.

På webbplatsen domstol.se finns information om uppdraget som nämndeman,
som ni med fördel kan hänvisa till. Det finns bl.a. en beskrivning av roll, uppgift
och skyldigheter samt information om ersättningar och rättigheter.

Det finns också en del som riktar sig till den som nominerar och väljer. Där
beskrivs processen vid nämndemannaval inklusive önskemål om när
nominering och val bör ske. Det finns också information om behörighet och
lämplighet och allsidig sammansättning av nämndemannakåren.

Adressen är domstol.se/nämndeman.

Med vänlig hälsning



Elisabeth Lager
Lagman

Finspång

2023-05-08

0562

Parti	Antal mandat	Mandatnummer					
L, S, C	6	1	3	5	7	9	11
Sverigedemokraterna	3	4	8	12			
V, M, KD	3	2	6	10			
Summa	12						

Jämförelsetal

1=(22.0), 2=(13.0), 3=(11.0), 4=(10.0), 5=(7.33), 6=(6.5), 7=(5.5), 8=(5.0), 9=(4.4), 10=(4.33),
11=(3.67), 12=(3.33)

<https://mandat.skr.se:443>



Val av 12 nämndemän till Norrköpings tingsrätt

Kommunfullmäktiges valberednings beslut

1. Att nominera följande personer till nämndemän i Norrköpings tingsrätt

Solveig Andersson

Britt-Marie Jahrl

Anita Grundström

Anna Söderberg

Jonas Andersson

Stefan Ackeryd

Ann-Britt Johansson

Teresia Pettersson

Joakim Hansen

Dan Hallgren

Irina Sedova

Sverigedemokraterna återkommer med ett ytterligare namn till kommunfullmäktiges möte den 22 juni.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har att välja 12 nämndemän till Norrköpings tingsrätt för perioden 2024-2027. Vid Norrköpings tingsrätt ska det under perioden finnas 100 nämndemän, som fördelas utifrån folkmängden i kommunerna. Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man lekmannadomare och representerar inte något parti.

Valberedningen nominerar följande till nämndemän:

Solveig Andersson

Britt-Marie Jahrl

Anita Grundström

Anna Söderberg

Jonas Andersson

Stefan Ackeryd

Ann-Britt Johansson

Teresia Pettersson

Joakim Hansen



FINSPÅNG

Kommunfullmäktiges valberedning

Protokoll

6 (6)

Sammanträdesdatum

2023-05-31

Dan Hallgren

Irina Sedova

Sverigedemokraterna återkommer med ett ytterligare namn till kommunfullmäktiges möte den 22 juni.

Beslutet skickas till
Norrköpings tingsrätt

Kommunfullmäktiges valberedning

Val av beredning för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola - val av 11 ledamöter, samt val av ordförande och vice ordförande bland ledamöterna

Förslag till beslut

1. Att välja följande personer till ledamöter i beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola för den tid som beredningens uppdrag pågår:
XX
XX
XX
2. Att välja XX till ordförande i beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola för den tid som beredningens uppdrag pågår
3. Att välja XX till vice ordförande i beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola för den tid som beredningens uppdrag pågår

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har att välja 11 ledamöter till beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola. Beredningens uppdrag ska pågå från augusti 2023 till april 2024.

Valberedningen nominerar följande personer till ledamöter:

XX
XX
XX

Bilagor:

Uppdragsbeskrivning för beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola
Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola
Proportionell mandatfördelning

Elin Svensson

2 (2)

Dnr KS.2023.0001

Detta tjänsteutlåtande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.



FINSPÅNG

Uppdragsbeskrivning för beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola

Uppdrag	Att följa upp delar av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola; Att ge förslag på fortsatt styrning av arbetet för de aktuella verksamheterna; Att ta fram en slutprodukt i form av en rapport, där uppföljningen och förslagen presenteras.
Tidsperiod	Augusti 2023 till april 2024
Koordinator	XXX, sektor utbildning

1. Formulering av uppdrag

Kommunfullmäktige antog Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola år 2017.¹ Policyn var framtagen av lärandebereidningen.

Av policyns inledning framgår följande:

”I policyn ingår sju strategiska områden som tillsammans ska bidra till högre måluppfyllelse samt en lugn, trygg och likvärdig verksamhet för barn och medarbetare inom förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola. De fyra första områden framstår som särskilt viktiga att utveckla. Policyn ska ligga till grund för politiska prioriteringar när det gäller resurser av olika slag; det vill säga vara styrande. Den ska således påverka kompetenssatsningar, rekryterings- och arbetsmiljöarbete. All personal ska känna sig involverade i utvecklingen av verksamheterna; därför ska policyn göras väl känd”.

Policyn gällde från 2017 till 2020, och någon uppföljning har inte gjorts. Beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola har i uppdrag att följa upp implementering och genomförande av vissa delar av policyn. Detta ska ske genom dialog med aktuella verksamheter, elever och vårdnadshavare.

¹ Från och med 2 juli 2023 byter "grundsärskola" namn till "anpassad skola".



FINSPÅNG

I beredningens uppdrag ingår även att skriva fram en kort och kärnfull rapport där det framgår vilket genomslag vissa delar av policyn kan ha fått i verksamheten.

2. Avstämning och återkoppling till beredningsstyrgruppen

Beredningens ordförande och vice ordförande kommer att bjudas till möte med beredningsstyrgruppen till mötet den 27 november. Till mötet ska beredningsordförande och vice ordförande förbereda underlag för diskussion och eventuella frågor om arbetet med uppdraget.

3. Stöd från förvaltningen

Beredningen kommer att ha stöd från förvaltningen i form av en koordinator. Koordinatorn ansvarar för att ordna med praktiska saker, till exempel att skicka ut mötesinbjudningar till ledamöter, boka lokaler till beredningsträffar och föra mötesanteckningar.² Koordinatorn är en viktig länk i kontakten med de verksamheter och aktörer som är berörda av uppdraget. Koordinatorn ansvarar även för att skriva fram beredningens slutsatser och förslag i en slutprodukt, i samråd med beredningen.

4. Metod

Beredningens arbete ska främst bygga på valfri form av dialog med personal på flera nivåer, elever och vårdnadshavare i de aktuella verksamheterna: förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola. Dialogen är ett verktyg för att ta reda på hur policyn har implementerats och vilket genomslag vissa delar av policyn kan ha fått i verksamheten. Beredningen ska även titta på de återkommande skolutvärderingarna som har gjorts de senaste 4 åren (2019-2022). Beredningen ska nogsamt överväga val av metoder. Metoderna ska vara hanterbara och bjuda in till att personal, elever och vårdnadshavare kan medverka.

Uppföljningen ska utgå från fyra av de sju strategiska områdena i policyn:

- Läsning och språkutveckling för alla.
- Tydligt ledarskap.
- Stolta medarbetare med rätt att leda.
- Barns och ungas hälsa och utemiljö.

5. Debatt i kommunfullmäktige

Beredningens slutprodukt ska debatteras i kommunfullmäktige i maj 2024.

² Koordinatorns ansvar specificeras vidare i handbok för beredningskoordinatorer, som vederbörande får utskickad till sig i samband med att beredningen väljs.



FINSPÅNG

6. Information på kommunfullmäktige

Beredningens ska informera om sitt arbete hitintills på kommunfullmäktiges sammanträde i december 2023.

7. Avstämning och förankring med partigrupper

Varje beredningsledamot har ansvar för att stämma av och förankra arbetet med sin partigrupp.

8. Budgetförutsättningar

Beredningen ska avsätta tid för beredningsträffar en gång i månaden eller efter behov. Om beredningsträffar behöver ske oftare än en gång i månaden ska det stämmas av med kommunfullmäktiges presidium. Beredningen ska även avsätta tid för dialog i verksamheterna. Detta görs inom kommunfullmäktiges ram för arvoden. I övrigt innebär uppdraget inte några kostnader.

Uppdraget kommer kräva del av koordinators tjänst och internt arbete i förvaltningen.



FINSPÅNG

Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola

2017-2020

2017-08-18
KS 2017.0117
Versionsnummer 2
Antaget kf 2017-09-20

Inledning

I policyn ingår sju strategiska områden som tillsammans ska bidra till högre måluppfyllelse samt en lugn, trygg och likvärdig verksamhet för barn och medarbetare inom förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola. De fyra första områden framstår som särskilt viktiga att utveckla. Policyn ska ligga till grund för politiska prioriteringar när det gäller resurser av olika slag; det vill säga vara styrande. Den ska således påverka kompetenssatsningar, rekryterings- och arbetsmiljöarbete. All personal ska känna sig involverade i utvecklingen av verksamheterna; därför ska policyn göras väl känd.

Lärandebereidningens uppdrag

Policyn är framtagen av lärandebereidningen på uppdrag av kommunfullmäktige. Bereidningens uppdrag var att revidera och utveckla strategin för framtidens grundskola utifrån ett evidensbaserat perspektiv (Kf 2015-03-25) samt att fritidshem och förskola ska inkluderas i Lärandebereidningens uppdrag (Kf 2016-08-26). Strategin ska gälla 2017-2020.

Uppföljning

Policyn ska följas upp årligen på ett sätt som gör det möjligt att följa de insatser som görs/gjorts inom de sju områdena. Av uppföljningen bör också framgå vilka eventuella effekter dessa satsningar kan ha fått.

Sju strategiska områden

1. Läsning och språkutveckling för alla

I Finspång ska den samlade kompetensen inom förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola, samt föräldrar, samverka så att alla elever avsevärt förbättrar sin läsförmåga och läsförståelse. Språk- och läsfrämjande arbete ska prioriteras i samtliga verksamheter för barn och unga. Digital teknik och digitala verktyg ska vara ett komplement i de ungas läs-, skriv- och språkutveckling. Det ska finnas likvärdighet när det gäller barns och ungas möte med Bibliotekets verksamhet. Skolbiblioteken ska vara en läsfrämjande och kunskapsinhämtande kraft. Föräldrar ska också involveras i språk- och läsfrämjande arbete av olika slag.

2. Tydligt ledarskap

Alla verksamheter för barn och unga ska kännetecknas av ett tydligt ledarskap, förutsägbar och tydlig struktur, höga förväntningar och ett gott inlärnings- och utvecklingsklimat. Både skyddande och stödjande regler ska finnas och vara väl kända så att alla barn känner att de finns i en trygg och lugn lärandemiljö. Alla ledare ska upplevas vara en auktoritet, och ska ges möjlighet att ägna sig åt sitt huvuduppdrag att främja lärande och utveckling. Verksamheterna ska samverka och hålla föräldrarna väl informerade när det gäller regler och rutiner av olika slag.

3. Stolta medarbetare med rätt att leda

Pedagoger och lärare som arbetar i Finspångs kommun ska ges möjligheter att känna stolthet över det arbete som utförs dag efter dag. De ska också vara kompetensmässigt trygga i sitt huvuduppdrag att åstadkomma lärande och utveckling. Tydliga förväntningar, lyssnande ledare och mindre administration ska vara en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Det goda arbetet ska synliggöras och spridas.

4. Samverkan i integrationsarbetet

Samarbetet mellan olika aktörer som är involverade i integrationsarbetet ska förstärkas så att medarbetarna vid våra verksamheter upplever att det finns ett väl känt stödsystem att tillgå. Kompetensen hos våra nyanlända ska nyttjas och vara en resurs i integrationsarbetet. Samverkan med civilsamhället ska öka.

5. Genuspedagogisk medvetenhet

Alla verksamheter ska genomsyras av genuspedagogisk medvetenhet. Våra föreställningar om hur pojkar respektive flickor ska vara och reagera på olika typer av påfrestningar/stress ska synliggöras och problematiseras. Skillnaderna mellan pojkars respektive flickors resultat och betyg ska minska.

6. Barns och ungas hälsa och utemiljö

Alla barn/ungdomar ska erbjudas trygga, lugna och varierande lärmiljöer.

Barns möjligheter till meningsfulla uteaktiviteter ska säkerställas i alla verksamheter. Inte minst förskole- och fritidsverksamheten ska erbjuda varierande och stimulerande utemiljöer. Östgötakommissionens rapport för folkhälsa, bör vägas in i alla verksamheter.¹

7. Entreprenörskap

Barns och ungas kreativitet, initiativförmåga och nyfikenhet ska tas tillvara i alla verksamheter. Viljan att pröva egna idéer, lösa problem och ta ansvar ska stimuleras (främjande av entreprenörskap). Ett digitalt arbetssätt ska bidra till att barns och ungas motivation, självständighet, ansvarstagande och källkritiska förhållningsätt ökar.

¹ <http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/pages/266425/Folkhalsorapport.pdf> särskilt s. 34-37

Finspång

2023-06-12

0562

Parti	Antal mandat	Mandatnummer
L, S, C	6	1 3 5 7 9 11
V, M, KD	3	2 6 10
Sverigedemokraterna	2	4 8
Summa	11	

Jämförelsetal

1=(22.0), 2=(13.0), 3=(11.0), 4=(10.0), 5=(7.33), 6=(6.5), 7=(5.5), 8=(5.0), 9=(4.4), 10=(4.33),
11=(3.67)

<https://mandat.skr.se:443>

Kommunfullmäktige

Fastställande av uppdragsbeskrivning för ny beredning - beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola

Förslag till beslut

1. Att fastställa uppdragsbeskrivningen för beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola

Beskrivning av ärendet

Beredningsstyrgruppen för kommunfullmäktiges tillfälliga beredningar har förslag om ett nytt beredningsuppdrag till en ny tillfällig beredning: en beredning som ska arbeta med uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola. Policyn fastslogs av kommunfullmäktige 20 september 2017 och någon uppföljning har hitintills inte gjorts.

Bilagor:

Uppdragsbeskrivning för beredningen för uppföljning av Policy för förskola, fritidsverksamhet, grundsärskola och grundskola

Detta tjänsteutlåtande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2023.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Att paragrafen justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har för 2023 budgeterat ett nollresultat. Prognosen i tertial 1 för helåret visar ett negativt resultat om 39 mnkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt följande:

Sektorer, mnkr	Prognostiserad budgetavvikelse för år 2023
Politisk organisation	0
Ledningsstab	2
Social omsorg	-34
Samhällsbyggnad	-1
Utbildning	-49
Vård och omsorg	-9
Kommungemensamma kostnader	26
Finansenheten	25
Total	-39

Sektor utbildning redovisar större delen underskottet inom grundskolan, 27,6 mnkr, och gymnasiet, -18,7 mnkr. Stora delar av underskottet inom grundskolan är hänförligt till personalkostnader. Tilldelad elevpeng utifrån antalet elever räcker inte för att täcka de kostnader som finns för att bedriva gymnasieverksamheten.

Sektor social omsorg prognostiserar större underskott inom ekonomiskt bistånd, placeringar vuxna och barn och unga, köpta platser LSS/SoL, boende samt boendestöd och personlig assistans. Kriminalitet och droger är en ökande trend bland ungdomar vilket bidrar till dyra placeringar. Lägre underskott än väntat för ekonomiskt bistånd och personlig assistans.

Ann-Christin Ahl Vallgren

2 (2)

Dnr KS.2023.0548

Inom sektor samhällsbyggnad redovisar räddningstjänst och samhällsplanering underskott.

Sektor vård och omsorgs underskott finns till större delen inom hemtjänst och särskilt boende. Sektorns centrala delar prognostiserar ett överskott.

För kommungemensamma kostnader redovisas ett överskott då flera investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året eller påverkar resultatet endast under del av året. De avsatta medlen för ökade elkostnader behöver inte utnyttjas fullt ut.

För finansenheten redovisar skatter och statsbidrag ett överskott med 17, 4 mnkr.

Bilagor:

Finet- Tertialrapport 1 2023

Finspångs Förvaltnings- och industrihus - Tertialrapport 1 2023

Finspångs tekniska verk tertialrapport 1 2023

Vallonbygden-Tertialrapport 1 2023

Rapport - tertial 1 2023

Detta tjänsteutlåtande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.



Ekonomisk rapportering tertia 1 2023

Ärendenummer: KS.2023.0548
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Beslutsdatum: 2023-06-22
Ansvarig: Ann-Christin Ahl Vallgren



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Innehåll

1.	Sammanfattning	3
2.	Viktiga händelser	4
2.1.	Viktiga händelser som inte är med i prognos	5
2.1.1.	Anpassningar/besparingar.....	6
2.2.	Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn	6
3.	Bolagen	7
4.	Kommuntotal	8
4.1.	Resultaträkning kommun	8
4.2.	Resultatrapport kommun	8
4.3.	Sektorer netto redovisning.....	9
4.4.	Sektorer specifikation kostnader/intäkter.....	9
5.	Politisk ledning	10
6.	Sektor ledningsstab	11
7.	Sektor social omsorg	14
8.	Sektor samhällsbyggnad	18
9.	Sektor utbildning	21
10.	Sektor vård och omsorg	25
11.	Kommungemensamma kostnader	29
12.	Finansenheten	30
13.	Förändring av ekonomiska ramar	33



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

1. Sammanfattning

Kommunen har för 2023 budgeterat ett nollresultat. Prognosen i tertial 1 för helåret visar ett negativt resultat om 39 mnkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt följande:

Sektorer, mnkr	Prognostiserad budgetavvikelse för år 2023
Politisk organisation	0
Ledningsstab	2
Social omsorg	-34
Samhällsbyggnad	-1
Utbildning	-49
Vård och omsorg	-9
Kommungemensamma kostnader	26
Finansenheten	25
Total	-39

Sektor utbildning redovisar större delen underskottet inom grundskolan, 27,6 mnkr, och gymnasiet, -18,7 mnkr. Stora delar av underskottet inom grundskolan är hänförligt till personalkostnader. Tilldelad elevpeng utifrån antalet elever räcker inte för att täcka de kostnader som finns för att bedriva gymnasieverksamheten.

Sektor social omsorg prognostiserar större underskott inom ekonomiskt bistånd, placeringar vuxna och barn och unga, köpta platser LSS/SoL, boende samt boendestöd och personlig assistans. Kriminalitet och droger är en ökande trend bland ungdomar vilket bidrar till dyra placeringar. Lägre underskott än väntat för ekonomiskt bistånd och personlig assistans.

Inom sektor samhällsbyggnad redovisar räddningstjänst och samhällsplanering underskott.

Sektor vård och omsorg underskott finns till större delen inom hemtjänst och särskilt boende. Sektorns centrala delar prognostiserar ett överskott.

För kommungemensamma kostnader redovisas ett överskott då flera investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året eller påverkar resultatet endast under del av året. De avsatta medlen för ökade elkostnader behöver inte utnyttjas fullt ut.

För finansenheten redovisar skatter och statsbidrag ett överskott med 17, 4 mnkr.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

2. Viktiga händelser

Sveriges kommuner och regioner (SKR) lyfter i sin senaste skatteprognos hög inflation både i världsekonomin och i Sverige. Toppen på inflationen ser ut att ha passerat i flertalet länder inklusive Sverige men den beräknas inte komma ned till centralbankernas inflationsmål förrän i slutet av 2023, eller långt in i 2024. SKR gör bedömningen att Riksbanken (liksom andra centralbanker) hellre tar i för mycket än för lite i bekämpningen av inflationen för att inte riskera en alltför utdragen period med inflation över målnivån. Riksbanken antas därför höja styrräntan ytterligare en gång under året, till 3,75 procent. Utrymmet för hushållen att konsumera begränsas betydligt. Att de närmaste åren är osäkra, i kombination med betydligt högre löpande utgifter och mer återhållsam kreditgivning till hushållen leder till att hushållen drar ner på större investeringar i närtid, inte minst bostadsköp. Att efterfrågan minskar i år innebär att många företag, särskilt på den svenska hemmamarknaden, behöver anpassa sina kostnader. Det finns stora matchningsproblem mellan utbud och efterfrågan på arbetsmarknaden.

För Finspångs kommun visar den senaste skatteprognosen en förbättring med 17,4 mnkr. För de kommande åren används den egna befolkningsprognosen från SCB.

Samarbetspartierna har i budget och strategisk plan 2023-2025 valt att göra avsteg från det finansiella målet om god ekonomisk hushållning (årets resultat) om två procent. Detta till följd av kostnadsökningar och är målet noll procent för 2023. För att nå nollresultat är en besparing lagd på 34,7mnkr. Den höga inflationen har påverkat kommunen både direkt genom högre kostnader för köp av varor och tjänster och indirekt genom att indexuppräknings av pågående avtal vilket innebär att den egentliga besparingen är högre.

Inför 2023 beslutades som prioriterat uppdrag att förvaltningen ska återkomma med en långsiktig plan för att få budget i balans för samtliga sektorer i förvaltningen. Första återrapportering har skett på kommunstyrelsen den 1 mars 2023. Utifrån detta uppdrag så finns det redovisat på totalen och för varje sektor de anpassningar som är aktuella för beslut men ej medtagna i prognos och de som bedöms möjliga men ej utredda för beslut och ej medtagna i prognos.

Enligt kommunallagen får medel från en resultatutjämningsreserv (RUR) användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Avsikten med regelverket är att uttag från RUR får ske för att täcka underskott som uppstår till följd av en lågkonjunktur, för att tillfälligt kunna dämpa effekterna och få tid till anpassning. Överordnat är dock alltid kravet på en god ekonomisk hushållning. Med SKRs nuvarande prognos skulle det vara möjligt för 2023 och 2024.¹

¹ <https://skr.se/download/18.54332fd81876ee36247c9c25/1682603901955/23020.pdf>



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Tabell 3. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt årlig utveckling

Förändring i procent per år

RUR	2022	2023	2024	2025	2026
Snitt 10 år	4,1	4,3	4,4	4,4	4,5
Årlig ökning	5,9	4,2	4,0	4,8	4,7
Differens	1,7	-0,2	-0,4	0,3	0,2

Källa: Skatteverket och SKR.

Under 2023 och 2024 är rikets underliggande skatteunderlagsutveckling lägre än ett tioårigt genomsnitt.

Enligt Finspångs kommuns lokala riktlinjer för disponering av RUR måste nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:

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

Den totala resultatutjämningsreserven uppgår till 61 mnkr. Det betyder att maximalt 30,5 mnkr kan disponeras under 2023 och resterande 2024. Det prognostiserade negativa resultatet om 39 mnkr innebär därför att reserven utnyttjas maximalt för år 2023.

2.1. Viktiga händelser som inte är med i prognos

Kostnader för löneökning betalats ut under juni. Den totala löneökningen finansieras av avsatta medel för löneökning.

Från 1 oktober 2023 gäller som huvudregel att alla medarbetare i kommuner och regioner ska ha minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod, och att arbetspass ska följas av dygnsvila. Arbetet pågår med denna stora förändring. Vad detta innebär ekonomiskt är i dagsläget oklart.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

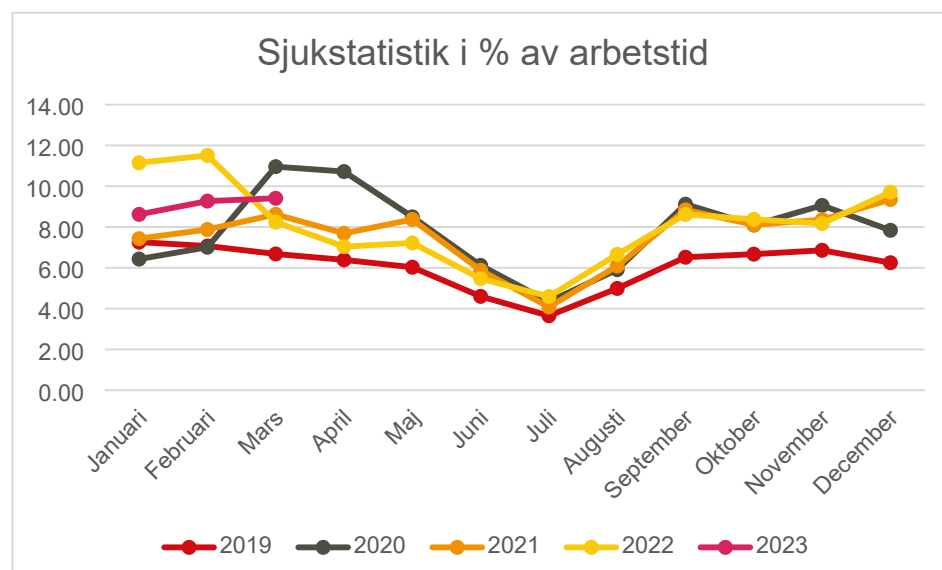
2.1.1. Anpassningar/besparingar

Mnkr	Effekt 2023	Effekt 2024
Aktuella för beslut men ej medtagna i prognos	0,8	14,9
-varav kommunövergripande besparingar	0,2	1,4
-varav sektor ledningsstab	0,0	0,0
-varav sektor social omsorg	0,0	6,8
-varav sektor samhällsbyggnad	0,2	2,2
-varav sektor utbildning	0,4	4,5
-varav sektor vård och omsorg*	-	-
Möjliga men ej utredda för beslut och ej medtagna i prognos	2,4	15,4
-varav kommunövergripande besparingar	0,0	0,0
-varav sektor ledningsstab	2,4	3,5
-varav sektor social omsorg	0,0	0,0
-varav sektor samhällsbyggnad	0,0	1,5
-varav sektor utbildning	0,0	10,4
-varav sektor vård och omsorg*	-	-

* Ej kostnadsberäknad

2.2. Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn

Under januari till mars var sjukfrånvaron fortsatt hög med över 8,6% frånvaro. Under perioden januari och februari så var antalet tillfällen som rapporterade vård av barn det högsta på fem år.





FINSPÅNG

3. Bolagen

Det sker ingen sammanställning av kommunkoncernen vid tertial 1 utan varje bolag redovisar sina rapporter separat. Rapporterna finns som bilaga till ärendet.

För Finspångs förvaltnings- och industrihus förväntas för helåret ett underskott på 1,4 mnkr (efter skatt). Underskottet avser främst realisering av latent skatteskuld vid försäljning av de kvarvarande fastigheterna. Den prognostiserade ökningen av kostnader och intäkter hänförs till framflyttning av fastighetsförsäljning.

Finspångs tekniska verk prognostiserar ett positivt resultat efter finansiella poster (justerat) på 5,2 mnkr. Bolagets budgeterade resultat är 11,3 mnkr vilket gör att prognosen avviker mot budget med 6,1 mnkr. Både intäkterna och kostnaderna påverkas av minskade elpriser. Bränslekostnaderna är dyrare än budgeterat. Dyrare bränslen som RME har nyttjats för att säkra värmeleveransen då Nyhemspannan stod still för reparation i en vecka och mängden spillvärme från SSAB blev lägre än budgeterat samt ökad förbränning av flis.

Vallonbygdens prognos för helåret är ett positivt resultat efter finansiella poster om 11,5 mnkr och ett positivt årsresultat om 9,4 mnkr. Prognostiserat resultatets differens gentemot budgeterat resultat förklaras främst av lägre intäkter (-0,4 mnkr), minskad vattenförbrukning (2 mnkr) samt nytt avtal avseende kommunikationsoperatör (netto 0,9 mnkr).

Finspångs stadsnät Finet räknar med att vid årets slut ha ett negativt resultat på ca 1,1 mnkr, vilket är i enlighet med bolagets budget.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

4. Kommuntotal

4.1. Resultaträkning kommun

Totalt, mnkr intäkter (+), kostnader (-)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Verksamhetens intäkter	260	84	32%	277	268	9
Verksamhetens kostnader	-1 693	-553	33%	-1 667	-1 785	-92
Avskrivningar	-92	-20	22%	-72	-72	20
Verksamhetens nettokostnader	-1 525	-489	32%	-1 462	-1 589	-64
Skatteintäkter	1 153	385	33%	1 132	1 160	7
Generella statsbidrag och utjämning	392	133	34%	387	402	10
Verksamhetens resultat	20	29	149%	57	-27	-46
Finansiella intäkter	36	8	22%	17	34	-2
Finansiella kostnader	-55	-8	15%	-22	-46	9
Resultat efter finansiella poster	0	29		52	-39	-39
Extraordinära poster (netto)						
Årets resultat	0	29		52	-39	-39

4.2. Resultatrapport kommun

Totalt, mnkr intäkter (+), kostnader (-)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av årsbudget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Försäljning	231	75	33%	221	234	3
Taxor och avgifter	46	15	31%	47	48	1
Hyror och arrenden	161	54	34%	157	161	0
Bidrag	124	46	37%	156	127	2
Övriga intäkter	346	113	33%	311	348	2
SUMMA INTÄKTER	908	303	33%	892	917	8
Löner och arvoden inkl PO	-1 526	-481	32%	-1 425	-1 565	-39
Personalrelaterade kostnader	-17	-5	28%	-20	-18	-1
Lokal/driftkostnader	-249	-88	35%	-242	-245	5
Diverse tjänster	-135	-35	26%	-108	-129	7
Bidrag och transfereringar	-54	-20	37%	-61	-50	4
Köp av verksamhet	-260	-83	32%	-263	-271	-11
Kost/livsmedel	-68	-23	35%	-66	-66	2
Material och inventarier	-26	-10	37%	-36	-26	0
Fordon/transporter	-38	-13	34%	-40	-41	-3
Övriga kostnader	-17	-14	82%	-21	-17	0
Avskrivningar och intern ränta	-118	-26	22%	-92	-98	20
Övriga resultatkonton*	1 600	524	33%	1 534	1 569	-31
SUMMA KOSTNADER	-908	-274	30%	-840	-956	-48
TOTAL	0	29		52	-39	-39



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

4.3. Sektorer nettoredovisning

Sektorer, mnkr intäkter (+), kostnader (-)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av årsbudget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Politisk organisation	-16	-4	26%	-15	-15	0
Ledningsstab	-132	-42	32%	-120	-129	2
Social omsorg	-253	-97	39%	-263	-286	-34
Samhällsbyggnad	-89	-23	26%	-101	-90	-1
Utbildning	-592	-221	37%	-611	-641	-49
Vård och omsorg	-347	-112	32%	-329	-355	-9
Kommungemensamma kostnader	-68	0	0%	1	-43	26
Finanssenheten	1 496	529	35%	1 488	1 522	25
Total	0	29		52	-39	-39

4.4. Sektorer specifikation kostnader/intäkter

Sektorer, mnkr intäkter (+), kostnader (-)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av årsbudget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Intäkter	2	0	26%	2	2	0
Kostnader	-17	-5	26%	-17	-17	0
Politisk organisation	-16	-4	26%	-15	-15	0
Intäkter	54	19	35%	59	55	1
Kostnader	-186	-61	33%	-178	-184	1
Ledningsstab	-132	-42	32%	-120	-129	2
Intäkter	60	18	30%	68	59	-1
Kostnader	-312	-115	37%	-331	-345	-33
Social omsorg	-253	-97	39%	-263	-286	-34
Intäkter	237	87	37%	230	237	0
Kostnader	-326	-110	34%	-331	-327	-1
Samhällsbyggnad	-89	-23	26%	-101	-90	-1
Intäkter	81	16	19%	91	81	0
Kostnader	-673	-236	35%	-702	-722	-49
Utbildning	-592	-221	37%	-611	-641	-49
Intäkter	142	53	37%	144	148	7
Kostnader	-488	-165	34%	-473	-504	-16
Vård och omsorg	-347	-112	32%	-329	-355	-9
Intäkter	4	1	34%	8	4	0
Kostnader	-73	-2	2%	-7	-47	26
Kommungemensamma kostnader	-68	0	0%	1	-43	26
Intäkter	1 929	641	33%	1 846	1 945	17
Kostnader	-433	-112	26%	-358	-424	9
Finanssenheten	1 496	529	35%	1 488	1 522	25
Total	0	29		52	-39	-39



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

5. Politisk ledning

Politisk ledning, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Intäkter	0	0	0%	0	0	0
Kostnader	4 179	1 114	27%	3 635	3 929	250
Kommunfullmäktige	4 179	1 114	27%	3 635	3 929	250
Intäkter	0	0	0%	0	0	0
Kostnader	1 279	202	16%	1 124	1 259	20
Revisionen	1 279	202	16%	1 124	1 259	20
Intäkter	-1 671	-427	26%	-1 516	-1 671	0
Kostnader	4 801	1 168	24%	4 443	4 821	-20
Överförmyndare	3 130	740	24%	2 928	3 150	-20
Intäkter	0	0	0%	0	0	0
Kostnader	130	68	52%	139	155	-25
Bygg- och miljönämnd	130	68	52%	139	155	-25
Intäkter	0	0	0%	-636	0	0
Kostnader	69	35	51%	1 824	99	-30
Valnämnd	69	35	51%	1 888	99	-30
Intäkter	0	0	0%	0	0	0
Kostnader	385	117	30%	361	385	0
Sociala myndighetsnämnden	385	117	30%	361	385	0
Intäkter	0	0	0%	0	0	0
Kostnader	6 383	1 835	29%	5 548	6 383	0
Kommunstyrelsen	6 383	1 835	29%	5 909	6 768	0
<i>varav kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov</i>	<i>719</i>	<i>21</i>	<i>3%</i>	<i>646</i>	<i>719</i>	<i>0</i>
Total	15 555	4 112	26%	14 923	15 360	195
<i>Varav Ukraina aktivitet 753 (utökade kostnader)</i>						

Budget och prognosantaganden

I kommunstyrelsens budget finns avsatta medel för oförutsedda behov där utfallet utgör en osäkerhetsfaktor varje år. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har en bedömning gjorts om tillkommande kostnader under året.

Kommentar till prognosen

Kommunfullmäktige redovisar ett förväntat överskott med 0,3 mnkr. Den nya arbetsordningen för kommunfullmäktige, som började att gälla den förste januari 2023, medför att tillfälliga beredningar kan inrättas utifrån särskilda uppdrag. De beredningar som kommer i gång i år får ingen helårseffekt, vilket medför lägre kostnader för arvoden och sammanträdesersättningar.

Kommunstyrelsen prognostiserar ett nollresultat. Prognosen för kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov är mycket osäker och kan förbättras om inga ytterligare oförutsedda kostnader uppkommer under året.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

6. Sektor ledningsstab

Sektor ledningsstab, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Kostnader	0	538	0%	0	0	0
Ledningsstab	0	538	0%	0	0	0
Intäkter	0	0	0%	474	0	0
Kostnader	9 854	1 936	20%	4 755	6 907	2 947
Kommundirektör	9 854	1 936	20%	5 229	6 907	2 947
Intäkter	-600	-241	40%	-1 466	-600	0
Kostnader	9 262	3 492	38%	10 568	9 462	-200
Kommunikationsavdelning	8 662	3 251	38%	9 103	8 862	-200
Intäkter	-15 309	-5 258	34%	-16 042	-15 389	80
Kostnader	57 485	19 385	34%	57 839	57 565	-80
Utvecklings- och näringslivsavdelning	42 176	14 127	33%	41 797	42 176	0
Intäkter	-2 671	-2 532	95%	-6 961	-2 671	0
Kostnader	30 382	9 925	33%	33 298	30 282	100
Kultur	27 711	7 393	27%	26 337	27 611	100
Intäkter	-4 374	-602	14%	-5 227	-4 374	0
Kostnader	18 358	5 484	31%	16 064	18 358	0
HR-avdelning	13 984	4 882	35%	10 837	13 984	0
Intäkter	0	0	0%	0	0	0
Kostnader	9 796	3 364	34%	9 608	10 146	-350
Bemanningscentral	9 796	3 364	29%	9 608	10 146	-350
Intäkter	-839	-250	30%	-892	-839	0
Kostnader	16 719	4 795	29%	14 722	16 419	300
Ekonomi- och styrningsavdelning	15 880	4 545	29%	13 830	15 580	300
Intäkter	-30 300	-9 887	33%	-27 889	-31 130	830
Kostnader	33 967	11 942	35%	30 685	35 257	-1 290
IT-avdelning	3 667	2 055	56%	2 796	4 127	-460
Intäkter	0	-300	0	-894	0	0
Kostnader	0	182	0	884	0	0
Flyktingar Ukraina	0	-119	0	-10	0	0
Total	131 730	41 972	0	119 527	129 393	2 337

Budget och prognosantaganden

Kommundirektörens prognos utgår ifrån att de utvecklingsmedel som budgeterats här samt att medel för sommarlovsaktiviteter inte förbrukas.

Kommunikationsavdelningens prognos utgår från att omställningsmedel till viss del kan tas i anspråk.

Kansli- och utvecklingsavdelningens prognos har inga marginaler för oförutsedda händelser.

I prognosen för kulturhuset förutsätts att vakanta tjänster tillsätts. Hänsyn tas också till extra personalkostnader för verksamhet under sommaren.



FINSPÅNG

Biblioteket har en vakans som kommer att tillsättas.

HR-avdelningens prognos bygger på att kostnaderna för fast facklig tid kommer att faktureras i samband med delåret. Budgeten för feriearbetare beräknas utnyttjas. Faktureringen till Nora kommun släpar men kommer att åtgärdas.

Ekonomi- och styrningsavdelningens prognos bygger på i dagsläget känd information om föräldraledighet och förkortad arbetstid. Behov av IT-konsulter för ekonomisystem är en osäker post och beror på status på uppdateringar och integrationer.

IT-avdelningen har budgeterat för kapitalkostnader på tillkommande investeringar från halvårsskiftet. Dock finns frågetecken om leveranser kommer kunna ske under året. Dessa kostnader är dock medtagna i prognosen.

Kommentar till prognosen

HR, Kansli- och utvecklingsavdelningen och Kulturhuset lämnar nollprognoser.

Kommundirektören lämnar en positiv prognos på 2,9 mnkr, 2 mnkr på grund av återhållsamhet med utvecklingsmedel, 0,5 mnkr avser anslaget till sommarlovsaktiviteter och 0,4 mnkr från bemanningsprojektet där vikariemedel inte förväntas förbrukas fullt ut.

Kommunikationsavdelningen lämnar en negativ prognos orsakad av oförutsedda kostnader för personal som till viss del finansieras av omställningsmedel.

Kansli- och utvecklingsavdelningen har haft investeringsmedgivande om 1,8 mnkr i investeringsbudget till nytt ärendehanteringssystem. Nya redovisningsrekommendationer möjliggör inte att bokföra uppgraderingar till molnet som investering. Uppgraderingen finansierades inom befintlig driftbudget utan ramjustering och uppgår till 0,5 mnkr i år. Ett överskott med anledning av sjukfrånvaro och föräldraledighet balanserar ovanstående. Sänkt årsavgift till tillväxt Finspång har också bidragit.

Upphandling av entreprenör till bad och gym är en upphandling som i allt väsentligt gjorts av Fastighetsavdelningen, men som påverkar Fritids verksamhet.

Biblioteket lämnar en positiv prognos på grund av lägre personalkostnader under perioden januari till april.

Ekonomi- och styrningsavdelningen prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr. Överskottet beror på förkortad arbetstid för föräldraledighet. Avdelningen har effektiviserat arbetet med årsredovisningen och genomför den utan extern byrå vilket sänkt kostnaderna med 0,2 mnkr.

Ökade beställningar och ökad sjukfrånvaro orsakar bemanningscentralens underskott.

IT-avdelningen förväntas göra ett underskott med 0,4 mnkr till följd av kapitalkostnader.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

En viss del av underskottet beror även på kostnader för licensavtal, vilket delvis beror på övertagande av kostnad för tillverkningen av Siths-kort.

Förslag till åtgärder vid avvikelser – sektorschefens kommentar

IT-avdelningen ser över möjligheten att öka utdebiteringen av användarkonton kopplat till kostnadsökningen på licenser.

Anpassningar/besparingar

Mnkr	Effekt 2023	Effekt 2024
Aktuella för beslut men ej medtagna i prognos	0	0
Möjliga men ej utredda för beslut (ej medtagna i prognos)	2,4	3,5



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

7. Sektor social omsorg

Sektor social omsorg, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Intäkter	-3 826	-995	26%	-6 073	-3 624	-202
Kostnader	37 094	10 802	29%	34 003	34 967	2 127
Sektorsledning SO	33 268	9 808	29%	27 930	31 343	1 925
Intäkter	-3 797	-1 260	33%	-4 554	-3 965	168
Kostnader	35 863	10 381	29%	33 974	35 222	641
Individ- och familjeomsorg	32 066	9 122	28%	29 420	31 257	809
Intäkter	-1 606	-512	32%	-1 691	-1 606	0
Kostnader	26 389	12 412	47%	37 646	32 417	-6 028
Ekonomiskt bistånd*	24 783	11 901	48%	35 954	30 811	-6 028
Intäkter	-155	-95	62%	-286	-155	0
Kostnader	4 155	2 989	72%	5 842	6 655	-2 500
Placeringar vuxna	4 000	2 894	72%	5 556	6 500	-2 500
Intäkter	-835	-384	46%	-1 029	-835	0
Kostnader	30 835	10 648	35%	26 881	32 835	-2 000
Placeringar BoU	30 000	10 265	34%	25 853	32 000	-2 000
Intäkter	-957	-400	42%	-1 261	-957	0
Kostnader	9 545	7 932	83%	22 308	18 806	-9 261
Köpta platser LSS/SoL	8 588	7 532	88%	21 047	17 849	-9 261
Intäkter	-8 993	-2 888	32%	-9 896	-8 993	0
Kostnader	76 118	30 148	40%	78 093	88 584	-12 466
Boende samt boendestöd LSS/SoL	67 125	27 259	41%	68 197	79 591	-12 466
Intäkter	-1 706	-681	40%	-2 528	-1 706	0
Kostnader	15 917	5 020	32%	15 994	15 567	350
Daglig verksamhet LSS/SoL	14 211	4 340	31%	13 465	13 861	350
Intäkter	-22 580	-7 049	31%	-23 719	-22 580	0
Kostnader	40 147	14 130	35%	45 598	44 959	-4 812
Personlig assistans LSS/SFB	17 567	7 080	40%	21 879	22 379	-4 812
Intäkter	-85	-72	85%	-638	-85	0
Kostnader	9 560	2 890	30%	8 756	9 044	516
Övriga insatser LSS/SoL	9 475	2 818	30%	8 119	8 959	516
Intäkter	-13 181	-2 496	19%	-14 087	-13 181	0
Kostnader	25 710	7 418	29%	20 566	25 860	-150
Arbetsmarknadsenheten	12 529	4 922	39%	6 478	12 679	-150
Intäkter	-1 975	-915	46%	-2 095	-1 334	-641
Kostnader	875	316	36%	931	520	355
Ensamkommande BoU	-1 100	-599	54%	-1 164	-814	-286
Total	252 512	97 341	39%	262 734	286 415	-33 903
<i>Varav Ukraina aktivitet 753 (utökade kostnader)</i>						

*IFO Försörjningsstöd byter benämning till Ekonomiskt bistånd



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Budget och prognosantaganden

Sektor social omsorg tilldelades ett budgettillskott på 16 mnkr med besparingskravet på 2,39 procent inräknat. Sektorerna ser ökade kostnader i form av lokaler, löner och köp av verksamhet, vilket enligt prognos kommer generera ökade kostnader på 19 mnkr. Med minskade intäkter i form av statsbidrag så är kostnadsökningen totalt 27 mnkr. Det ger sektorerna en negativ differens på 11 mnkr som ska inrymmas i befintlig budget. Inför året beräknade sektorerna att göra ett underskott på 31 mnkr, prognosen visar på ett underskott på 33,9 mnkr vid första tertialen.

Individ och familjeomsorgen ser en ökning av inkommande ärendet samt att ärenden blir mer komplexa och krävande. **Placeringar vuxna** tilldelas samma budget på 4 mnkr trots att kostnaden för placering per dygn har ökat varje år. Snittkostnaden har varit 8 mnkr de senaste åren bortsett från år 2021 som var ett undantag.

Arbetsmarknadsenheten har ett nytt kommunövergripande projekt, 23 redo 23. Projektet kommer ha ökade kostnader under året vartefter fler medarbetare anställs samtidigt som projektet kommer bidra till att ekonomiskt bistånd kommer ha en sjunkande kostnadsnivå under året.

Ekonomiskt bistånd tilldelades 29,2 mnkr i budgetram. Sektorerna valde att lägga en budget på 24,8 mnkr och fördelade 4,4 mnkr till projektet 23 redo 23 som kommer bära kostnader som annars hade belastat ekonomiskt bistånd. Verksamheten ser svårigheter med att klara sig inom den tilldelade budgetramen och underskottet senaste åren har varit 6,8 mnkr i snitt. Ökade kostnader för el, hyror samt ökad riksnorm för individer som uppbär ekonomiskt bistånd gjorde att oro fanns inför året inom verksamhetsområdet. Men prognosen visar på en lägre avvikelse mot budget jämfört med tidigare år.

Köpta platser LSS/SoL visar ett underskott på 9,3 mnkr. Budgeterat är 8,6 mnkr vilket motsvarar vad sektorerna erhåller i tilldelning.

Sektorerna har tidigare lyft att socialpsykiatri inom **Boende och boendestöd LSS/SoL** har utmaningar att inrymmas inom tilldelad budgetram och beräknade ett underskott på 7 mnkr i början på året.

Verksamheten inom **Personlig assistans LSS/SFB** lägger en nollbudget för assistansärenden i egen regi då avsikten är att ärendena ska inrymmas i den intäkt som erhålls för varje utförd assistanstimme från Försäkringskassan. Verksamheten ser svårigheter att klara uppdraget i egen regi för den intäkt som erhålls vilket generellt sett innebär att underskottet ökar ju fler timmar som utförs.

Kommentar till prognosen

Verksamheten **Individ och familjeomsorgen** exklusive placeringskostnader visar ett överskott på 0,8 mnkr. Verksamheten hade planerat införandet av ett ACT-team i budget (Assertive Community Treatment) tillsammans med regionen och



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

kommunerna i östra Östergötland men det har ej verkställts ännu. Metoden ACT innebär aktivt uppsökande behandling och rehabilitering i hemmiljö eller ute i samhället. Målgruppen är individer med psykossjukdom, svår bipolär sjukdom, svårigheter på grund av en funktionsnedsättning, missbruk eller hemlöshet.

En del av differensen beror på att tjänster varit vakanta under året. Det har varit svårt att rekrytera personal som klarar målgruppen som har stora svårigheter och behov.

För **Placeringar vuxna** har nämnden redan fattat placeringsbeslut för 4,5 mnkr varav 3,3 mnkr är placeringar på grund av missbruk. Verksamheten ser en ökning gällande grov kriminalitet och droganvändning, speciellt drogen kristall. Prognosen beräknas till 6,5 mnkr för året.

Placeringar BoU har redan fattat individbeslut för 30 mnkr. Kriminalitet och droger är en ökande trend bland ungdomar vilket bidrar till att det krävs dyra HVB-placeringar. Prognosen för placeringar barn och unga samt vuxna är svår att förutse då verksamheten inte styr inflödet. Verksamheten ser en ökad placeringskostnad för året då droganvändning har ökat i kommunen.

Ekonomiskt bistånd visar ett underskott på 6 mnkr. Föregående år var underskottet 7,4 mnkr och inför året fanns oro för att det ökade kostnadsläget i samhället skulle avspeglats i större utsträckning. Projektet 23 redo 23 tillsammans med ungdomssatsningen UFAS, unga Finspångsbor i Arbete eller Studier, ses vara en anledning till att utbetalningar inom ekonomiskt bistånd minskar i jämförelse med kostnadsläget under hösten 2022. Verksamheten ser även färre nyansökningar som har rätt till bistånd samt att flera hushåll avslutats.

Arbetsmarknadsenheten har fått en ny lokal för verksamheten Återbruket för att kunna bedriva försäljning av tillverkade varor. I arbetsmarknadsenheten bedrivs det nystartade projektet 23 redo 23, och det finns en komplexitet att göra en prognos när projektet befinner sig i ett tidigt stadium men utifrån vad verksamheten vet idag lämnas ett överskott på 0,5 mnkr för projektet. Arbetsmarknadsenhetens alla verksamheter visar ett totalt underskott på 0,2 mnkr.

Daglig verksamhet gör ett överskott med 0,4 mnkr. Det beror till stor del på att vikarier inte tillsätts vid all sjukfrånvaro, verksamheten gör en noggrann bedömning vid varje vakans om behov av vikarie finns.

Boende samt boendestöd LSS/SoL visar ett underskott på 12,5 mnkr. Inom socialpsykiatri har verksamheten höjt bemanningskravet utifrån utökat behov hos brukare vilket genererat ökade kostnader för 2,5 årsarbetare. Verksamheterna har hög sjukfrånvaro som genererat overtidskostnader och vikarietimmor. Åtgärder har satts in och genomlysning via företagshälsovård har genomförts för att sänka sjukfrånvaron.

Köpta platser LSS/SoL lämnar en prognos på 17,8 mnkr. Föregående år var utfallet 21 mnkr för verksamheten. Tre externa placeringar har verkställts i egen regi genom nyöppnade gruppboendestäder på Skogsbrantsvägen samt inom socialpsykiatri. Snittkostnaden för att bedriva en placering i egen regi är 1 mnkr och vissa externa placeringar kostar minst det dubbla. Verksamheten har 7 st



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

platser tillsatta och resterande 5 platser beräknas fyllas upp under hösten på Skogsbrantsvägen.

Personlig assistans LSS/SFB gör ett underskott på 4,8 mnkr vilket är 2 mnkr bättre än förväntat underskott. Området innehåller fler verksamheter än bara personlig assistans. Ett sådant exempel är verksamhetens resursgrupp som har nyttjas effektivt vid frånvaro. Inom verksamheten har en nattorganisation startats upp som använts effektivare än beräknat vid budgetarbetet. Ett ärende har också avslutats vilket bidrar till minskade kostnader.

Förslag till åtgärder vid avvikelser – sektorschefens kommentar

IFO är till största del en lagstyrd verksamhet. Inom IFO är fokus alltid på att undvika och minska placeringar. Detta arbete pågår ständigt vilket gör att verksamheten haft en stabil kostnadsnivå för placeringar under de senaste åren.

Projekten 23 redo 23 samt UFAS, Unga Finspångsbor i Arbete eller Studier, är uppstartade. UFAS påvisar ett mycket gott resultat. 58 deltagare har varit i projektet under 2022 och av de som avslutats under 2022 har 72 procent lämnat projektet på grund av att de fått arbete eller börjat studera. Kommunen behöver dessa projekt för att på sikt minska behovet av ekonomiskt bistånd. Inte bara för att minska sektorns kostnader utan även för att öka skatteintäkter samt få arbetskraft. Verksamheten ser att detta är ett fungerande arbetssätt både utifrån forskning och i praktiken.

Inom LSS och socialpsykiatri ges förutsättningar till enhetscheferna att systematiskt gå igenom sina bemanningskrav per enhet, med stöd av HR. Fortsatt arbetet med frisknärvaro med stöd av Suntarbetsliv. Utifrån nya regler kring dygnsvilan kommer hållbara scheman arbetas fram. Pågående arbete för att optimera sambemanning. Det finns olika typer av sambemanning inom verksamhetsområdet för att möta medarbetarnas olika förmåga till arbetsbidrag. Det innebär att löparturer mellan färre enheter inrättas och verksamhetsområdets framgångsrika resursgrupp nyttjas i större utsträckning samt utökas med fler årsarbetare. Under hösten kommer boendeenheterna ha samma schemaperioder för att underlätta sambemanningen. Flera enheter kommer att se över sin nattbemanning för att effektivisera resursanvändandet. Där möjlighet finns ska sambemanning ske nattetid. Under hösten kommer även nya arbetssätt nattetid att testas. Verksamhetsområdet fortsätter följa beställda vikarietimmars och övertidskostnader och arbeta aktivt med att sänka dessa genom ökad grundbemanning. Under hösten kommer ett arbete göras tillsammans med ekonom och bemanningscontroller för att ta fram en resursfördelningsmodell inom LSS och socialpsykiatri baserad på timmar. Stödpedagoger anställs på samtliga boenden inom verksamhetsområdet i takt med att behov av nyrekrytering sker. Satsning på kompetensutveckling för medarbetare som arbetar närmast brukare genom att söka medel för finansiering, utveckla verksamhetspedagogernas uppdrag och att nyttja Evikom på ett strukturerat sätt.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Verksamhetsområdet har god kännedom om kön för verkställighet av beslut. Den följs kontinuerligt upp och planering av verkställighet sker utifrån köns struktur.

Behov finns att utöka antal platser inom servicebostad vilket pågår aktivt genom att exempelvis ställa om en gruppbofastad till en servicebostad. Målet är att för kvartal 4 2023 rapportera noll ej verkställda beslut till IVO gällande insats LSS 9§9.

Anpassningar/besparingar

Mnkr	Effekt 2023	Effekt 2024
Aktuella för beslut men ej medtagna i prognos	0	6,8
Möjliga men ej utredda för beslut (ej medtagna i prognos)	0	0

Om politiska beslut fattas om att upphandla all personlig assistans beräknar sektorn en nettobesparing för sektorn på 6,8 mnkr för år 2024.

8. Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget 2023	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos 2023	Avvikelse april
Intäkter	-2 280	0	0%	-4 381	-2 280	0
Kostnader	5 483	1 299	24%	12 373	5 483	0
Sektor övergripande	3 203	1 299	41%	7 991	3 203	0
Intäkter	-5 306	-2 224	42%	-5 361	-5 306	0
Kostnader	11 923	3 969	33%	12 671	11 723	200
Bygg- och miljö	6 617	1 745	26%	7 310	6 417	200
Intäkter	-94 204	-31 678	34%	-87 306	-93 854	-350
Kostnader	94 949	30 611	32%	86 866	93 799	1 150
Internservice gemensamt	745	-1 067	-143%	-440	-55	800
Intäkter	-2 050	-904	44%	-2 895	-2 050	0
Kostnader	31 492	11 428	36%	32 603	32 392	-900
Räddningstjänst	29 442	10 524	36%	29 708	30 342	-900
Intäkter	-8 801	-5 455	62%	-9 028	-9 266	465
Kostnader	43 353	14 923	34%	45 665	45 038	-1 685
Samhällsplanering	34 552	9 468	27%	36 637	35 772	-1 220
Intäkter	-124 224	-41 642	34%	-121 520	-124 224	0
Kostnader	132 906	45 774	34%	140 822	132 906	0
Fastighetsavdelning	8 682	4 132	48%	19 302	8 682	0
Intäkter	-362	-5 059	1398%	0	-362	0
Kostnader	6 108	2 106	34%	0	6 108	0
Strateggrupp SHB	5 746	-2 953	-51%	0	5 746	0
Total	88 987	23 148	26%	100 509	90 107	-1 120

Budget och prognosantaganden



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Bygg och Miljös årsavgifter är till stor del inbetalda och är av engångskaraktär.

För serviceavdelningen är livsmedelspriserna fortfarande ett orosmoln, dock har utvecklingen bromsats jämfört med 2022.

Räddningstjänsten prognos bygger på att inga större skogsbränder kommer att inträffa under året.

Planavdelningen har prognostiserat ett utfall för vinterväghållning som bygger på föregående års utfall.

Fastighetsavdelningen har utgått från att avdelningen kommer att erhålla och behålla elstöd om drygt 6 mnkr. Den rådande osäkerheten på elmarknaden gör det svårt att bedöma dess utveckling. Sektorns prognos är dock att 6 mnkr av den centralt budgeterade (KS) elpotten om 12 mnkr ej kommer att behöva tas i bruk. En ny bedömning görs per 31 augusti.

Sektorn kommer att erhålla ett nytt ansvar avseende drift av badhus samt sport- och fritidsanläggningar. Utredning pågår och ingen ekonomisk påverkan avseende detta finns medtaget i prognosen.

Strategigruppens prognos bygger på idag kända beslut. Bidrag till saneringar beräknas förbrukas under året och eventuellt resterande medel kommer att användas nästkommande år

Kommentar till prognosen

Sektor centralt förväntar inga budgetavvikelser i dagsläget.

Bygg och Miljö har vakanser inom personal och visar därmed ett överskott i årsprognos på 0,2 mnkr. Vakanserna beräknas att tillsättas under året.

Internservice gemensamt förväntas göra ett överskott gentemot budget på 0,8 mnkr. Transportenheten prognostiserar ett överskott på 0,7 mnkr. Fordonsflottan är ålderstigen och utbyte kommer påbörjas under året, dock lite senare än budgeterat vilket ger lägre avskrivningar och leasingkostnader. Kostnaderna förväntas stiga under 2024.

Gemensam administration serviceavdelning gör ett överskott på 0,1 mnkr beroende på att den nya organisationen för fordonsamordningen har startat upp senare än beräknat. Överlåtelse av leasingbilar kommer ge ett överskott till kommunen under året. Hittills har summan uppgått till över 0,3 mnkr för fem överlåtna bilar, vilket ännu ej haft en resultateffekt. Under hösten förväntas ytterligare 15-20 bilar överlätas vilket torde ge en positiv effekt då marknaden för begagnade bilar fortfarande är god.

Måltidsenheten förväntas göra ett nollresultat. Enheten har arbetat med sparåtgärder och effektivare schemaplanering, vilket medfört att man sannolikt kommer att klara sin budget.

Lokalvården förväntas göra ett nollresultat då utfallet ligger i linje med budget.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Räddningstjänsten förväntas göra ett underskott mot budget på 0,9 mnkr. Ett besparingsförslag för att på sikt anpassa avdelningens kostnader finns framtaget för politiskt beslut. Avdelningen har ett behov av utbildningsinsatser internt efter pandemin vilket är medräknat i prognosen.

Samhällsplanering förväntas göra ett underskott på 1,2 mnkr. Framför allt har kostnaden för vinterväghållning varit ovanligt hög beroende på väderlek med mycket nederbörd under mars i kombination med nya avtal. Kostnader för juridiska konsulter utifrån ett pågående ärende har uppgått till 0,3 mnkr. Ärendet har varit uppe för rättslig prövning och dom har överklagats. Vilka ytterligare ekonomiska konsekvenser detta kan medföra är i nuläget oklart. Avdelningen har dock lägre kostnader för personal än budgeterat vilket kan hänföras till en vakant tjänst i kombination med långtidssjukskrivningar. Parkeringsverksamheten förväntas ge ett överskott på 0,5 mnkr vilket härrör sig från beslut om införande av taxa för parkering. Intäkterna förväntas ge ytterligare ökade intäkter under 2024, då helårseffekt uppnås.

Fastighetsavdelningen förväntas ligga i nivå med budget vid årets slut. Signifikanta kostnadsökningar finns för snöröjning (-0,5 mnkr) vilket balanseras av post för oförutsedda händelser. Kostnaden för skadegörelse överstiger redan 67% av 2022 års totala kostnad. För att säkerställa att brandskyddet efterlevs i våra lokaler anställs en brandskyddsingenjör.

Ingen avvikelse prognostiseras för **strateggruppen** vars kostnader ligger i linje med budget.

Förslag till åtgärder vid avvikelse – sektorschefens kommentar

Utifrån det besparingskrav som lades inför budgetåret 2023 har exempelvis följande åtgärder genomförts:

Ny taxa för felparkering inför 2023 (inarbetades i budget med 0,3 mnkr).

Anpassat matsedlar och bytt ut till billigare likvärdiga livsmedel (inarbetat i budget med 0,2 mnkr).

Under året har följande åtgärder för en budget i balans genomförts:

Införande av nya områden för parkering är framtagen och beräknas ge en helårseffekt med 1,5 mnkr och en effekt 2023 med 0,5 mnkr.

Planeringsavdelningen för kontinuerliga träffar med Finspångs tekniska angående ekonomi och utformning av uppdrag för park och gatuverksamheten.

Under året har bland annat följande åtgärder för en budget i balans påbörjats (Aktuella för beslut men ej medtagna i prognos):

Ett besparingsförslag för att på sikt anpassa räddningstjänstens kostnader för verksamheten finns framtaget för politiskt beslut.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Sektorn har inom kort ett förslag för politiskt beslut i Kommunfullmäktige angående förändrad taxa för plan-, mät- och kartverksamhet. Även ett införande av avgift för grävstillstånd och trafikanordningsplaner är på väg att tas fram.

Inom serviceorganisationen ligger (möjliga men ej utredda för beslut) besparingsbesluten inom köpande sektor, vilket gör att de bereds tillsammans med övriga besparingsförslag inom samverkande områden.

Anpassningar/besparingar

Mnkr	Effekt 2023	Effekt 2024
Aktuella för beslut men ej medtagna i prognos	0,2	2,2
Möjliga men ej utredda för beslut (ej medtagna i prognos)	0,0	1,5

9. Sektor utbildning

Utbildning, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Intäkter	-1 870	-155	8%	-4 811	-1 870	0
Kostnader	53 153	17 805	33%	52 666	54 153	-1 000
Utbildning gemensamt	51 283	17 650	34%	47 855	52 283	-1 000
Intäkter	-39 670	-3 749	9%	-40 022	-39 570	-100
Kostnader	332 925	116 812	35%	340 309	360 425	-27 500
Grundskola	293 256	113 062	39%	300 288	320 856	-27 600
Intäkter	-23 243	-8 792	38%	-25 021	-23 243	0
Kostnader	161 605	55 110	34%	166 417	163 305	-1 700
Förskola	138 362	46 319	33%	141 396	140 062	-1 700
Intäkter	-8 830	-2 598	29%	-12 218	-8 830	0
Kostnader	107 351	40 696	38%	122 819	126 051	-18 700
Gymnasiet	98 521	38 098	39%	110 601	117 221	-18 700
Intäkter	-7 599	-302	4%	-8 606	-7 599	0
Kostnader	18 445	5 844	32%	19 388	18 445	0
Vuxenutbildning	10 846	5 542	51%	10 783	10 846	0
Total	592 268	220 671	37%	610 923	641 268	-49 000
<i>Varav Ukraina aktivitet 753 (utökade kostnader)</i>		324		642		

Budget och prognosantaganden

Sektorns interna budgetfördelning bygger till största del på volymtilldelning med en internt framräknad barn-/elevpeng till respektive verksamhet och enhet. Elevpengen brukar årligen räknas upp för att täcka normala kostnadsökningar. Den kommunövergripande besparingen på 2,39 procent som gjordes i budgettilldelningen samt ökade kostnader för hyror, lokalvård, kost och skolskjutsar innebar dock att det inte fanns utrymme att räkna upp elevpengen för året.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Budgetarbetet inom för- och grundskola hade stort fokus på att se över möjligheter till besparing för att få tilldelade medel att räcka till de ökade kostnaderna.

Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Antaganden har gjorts om barn- och elevantal till hösten vid beräkning av intäkter för barnomsorgs- och fritidshemsavgifter eftersom dessa antal inte är kända ännu. Beräkning har gjorts utifrån att antalet barn i verksamheterna blir lägre under året.

Kommentar till prognosen

Sektorns totalprognos visar på ett underskott på 49 mnkr.

Sektorsgemensamma resurser visar ett underskott på 1 mnkr. Anpassningar har gjorts med två minskade tjänster inför året för att hålla budgetramen. Kostnader på 0,3 mnkr för en övergripande utbildningsinsats har tillkommit. I budget beräknades den täckas av medel ur den kommunövergripande utvecklingspotten, vilka inte beviljades. Avslutade investeringsprojekt innebär ökade kostnader i form av avskrivningar och ränta, vilka inte var med i budget. Språkenheten har fått ökade kostnader för modersmålsundervisning, då inflyttade elever med nya behov tillkommit. Samtidigt räknar Centrala barn- och elevhälsan med lägre personalkostnader på grund av sjukskrivningar och periodvis vakanta tjänster under året. Det bidrar till att hålla nere underskottet.

Förskolan prognosticerar ett underskott på 1,7 mnkr. Personella resurser har behövt tillsättas utifrån att fler barn än tidigare är i behov av extra stödinsatser för att få dagen att fungera. Dessa var inte beräknade i budget. De mindre förskoleenheterna har ett stort vikariebehov eftersom personalgrupperna är små, vilket gör att de inte räcker till för att täcka upp för varandra vid frånvaro. Detta bidrar till ökade kostnader. Personalen på förskolan Sanden planerar för flytt till den nybyggda förskolan i Lotorp. Det innebär att de under en period behöver utöka sin bemanning för att få verksamheten att fungera.

Grundskolan prognosticerar ett underskott på 27,6 mnkr, som är fördelat på alla rektorsområden. Underskottet är till stora delar hänförligt till personalkostnaderna. I budgetarbetet påbörjades en process med att minska antalet elevassistenter. Detta beräknades få halvårseffekt, med avslut av anställningar vid vårterminens slut, och därmed minskade kostnader med 3,9 mnkr. I prognosarbetet antas besparingarna för året bli 1,8 mnkr. En process med omplacering och eventuellt uppsägningar av elevassistenter har påbörjats. Alla berörda är inte aktuella för omplacering, då tillkommer lönekostnader under uppsägningstiden. Eftersom sektorn i prognosarbetet inte vet vilka och hur många som kommer att omplaceras har utgångspunkten varit att personerna ligger kvar i enheternas personalbudgetar. Skulle omplaceringarna för samtliga kunna genomföras inför hösten skulle det innebära besparingar på ytterligare 3,9 mnkr, då totalt för året 5,7 mnkr. Inför 2024 beräknas det innebära en besparing på 14,6 mnkr. En del i det prognosticerade underskottet beror även på att det i budget inte fullt ut fångats den allmänna kostnadsökningen i samhället avseende köp av produkter och tjänster. Hyran för



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

de nya lokalerna för anpassad grundskola blev högre då det budgeterade värdet inte hade med alla anpassningar för byggnationen. Underskottet beror även på att de små enheterna har problem att klara grundbemanningen inom tilldelad elevpeng.

Gymnasiet prognosticerar ett underskott på 18,7 mnkr. Den tilldelade elevpengen utifrån antalet elever räcker inte för att täcka de kostnader som finns för att bedriva gymnasieverksamheten. Den preliminära antagningen till höstterminen visar att antal sökanden till de egna programmen är lägre än budgeterat. 4. Anpassningar av bemanningen har gjorts med 0,6 mnkr utifrån det. Kostnaderna för köp av externa platser har ökat med 1,8 mnkr. Eleverna hade rymts inom den egna verksamheten och dess nuvarande budget, vilket innebär att externa köp blir en fördyrning.

Vuxenutbildningen lämnar en nollprognos.

Förslag till åtgärder vid avvikelser – sektorschefens kommentar

Utifrån den ekonomiska situationen befinner sig sektorn i måste åtgärder göras på alla nivåer. På central nivå ser sektorsledningen över tänkbara justeringar i bemanningen och kommer att komma med åtgärder för att minska kostnaderna.

En stor del av förskolans underskott består av problem att effektivt bemanna mindre enheter under hela dagen. Det pågår ett arbete för att se över möjligheter till andra öppettider på vissa förskolor. Föräldrar ska ha möjlighet till barnomsorg utifrån behov, men alla förskolor behöver inte ha lika långa öppettider. Föräldrar med olika behov kan styras mot olika förskolor och det möjliggör olika öppettider. Detta ska leda till att lättare få ihop bemanning och därmed ekonomin.

Ett arbete med att skapa en grundorganisation på varje grundskoleenhet har startats upp. En effekt av detta arbete blir att minska antalet elevassistenter samt att kompetensväxla elevassistenter mot lärare, till exempel växlas 10 elevassistenter mot 5 lärare. Detta ger både en kompetensökning och en ekonomisk besparing. Många elevassistenter har under våren förklarats övertaliga och en process pågår där de erbjuds andra tillsvidareanställningar inom kommunen. Om en medarbetare tackar nej till ett skäligt erbjudande eller inte är aktuell för en omplacering kommer medarbetaren att sägas upp. Varsel om uppsägning kommer att träda i kraft till sommaren, uppsägningstiden sträcker sig då året ut och ingen större ekonomisk effekt utifrån dessa åtgärder kan ses förrän nästa år. Grundskolans enheter har i sina budgetar anpassat organisationen så mycket de kan utifrån nuvarande elevers behov men det finns arbete kvar att göra på enheterna kring kompetensväxlingen, så det arbetet kommer att fortlöpa.

Ett beslut att öppna skolstrukturutredningen är taget i kommunstyrelsen. Organisationen för förskolan och grundskolan kommer att ses över. Detta görs för att utreda hur vi kan använda våra tilldelade medel på bästa sätt och ge varje barn/elev en så god omsorg och undervisning som möjligt.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Ett samarbete med andra kommuner har inletts för att se över gymnasiets organisation och programpriser. En ny rektor för gymnasiet har börjat och en ny verksamhetschef kommer att tillträda till hösten. Deras prioriterade uppdrag blir att se över gymnasiets organisation och göra de anpassningar som krävs för att få ekonomin i balans. Ett steg är taget genom att gymnasieskolan nu drivs som en enhet med gemensam ekonomi. Samutnyttjande av resurser mellan gymnasiet och vuxenutbildningen har påbörjats.

En flerårig handlingsplan behöver upprättas för att komma till rätta med det stora ekonomiska underskottet sektorn har. Den kommer att arbetas fram under året. Att hämta hem underskottet under ett år skulle medföra så många negativa konsekvenser för barnen i sektorns verksamhet att det inte är möjligt att göra.

Anpassningar/besparingar

Mnkr	Effekt 2023	Effekt 2024
Aktuella för beslut men ej medtagna i prognos	0,4	4,5
Möjliga men ej utredda för beslut (ej medtagna i prognos)	0	10,4



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

10. Sektor vård och omsorg

Vård och omsorg, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Intäkter	-6	0	0%	-46	-6	0
Kostnader	14 364	4 502	31%	14 400	14 764	-400
Myndighetskontoret	14 358	4 502	31%	14 354	14 758	-400
Intäkter	-8 962	-1 915	21%	-6 189	-8 647	-300
Kostnader	83 648	28 045	34%	71 159	83 853	-200
Hälsa- och sjukvårdsorg.	74 686	26 130	35%	64 971	75 206	-500
Intäkter	-76 234	-26 971	35%	-77 841	-80 229	4 000
Kostnader	193 198	64 296	33%	190 820	203 608	-10 400
Hemtjänst	116 964	37 326	32%	112 979	123 379	-6 400
Intäkter	-1 082	-408	38%	-3 136	-1 134	0
Kostnader	170 721	64 176	38%	180 059	182 362	-11 600
Särskilt boende	169 639	63 768	38%	176 923	181 228	-11 600
Intäkter	-55 265	-23 618	43%	-57 030	-58 475	3 200
Kostnader	26 281	4 392	17%	16 371	19 376	6 900
Vård och omsorg centralt	-28 984	-19 226	66%	-40 660	-39 099	10 100
Total	346 663	112 499	32%	328 508	355 472	-8 800
<i>Varav Ukraina aktivitet 753 (utökade kostnader)</i>		0		0	0	

Budget och prognosantaganden

Vård och omsorgssektorns totala budget för året är cirka 346,7 mnkr. Sektorerna kan komma att rekvirera ytterligare statsbidrag under året, vilket kan påverka den framtida prognosen. Sektor vård och omsorgs generella besparingskrav var 2,39 procent, vilket motsvarar 8,4 mnkr inför 2023.

Fördröjningen av byggnation av boendeplatser har stor påverkan på sektorn. I väntan på utbyggnationen av Hällestadgården öppnades en tillfällig korttidsavdelning för att möta bristen på särskilda boendeplatser. Förutom den generella besparingen tilldelades inte sektorn budget i paritet med kostnader för att driva de tillfälliga korttidsplatserna på Sergelsgården.

Bristen på boendeplatser genererar en högre vårdtyngd i hemtjänst för de brukare som fortsatt befinner sig i ordinärt boende och inte kan beredas plats på särskilt boende. Alternativa insatser för att möta behoven hos enskild individ är personalkrävande och påverkar enheternas förmåga att hålla sin tilldelade budgetram. Vid årets första kvartal fanns 19 personer i kö till plats inom särskilt boende och till inspektionen för vård och omsorg (IVO) anmäldes 10 icke verkställda beslut, vilket kan riskera en framtida kostnad för vitesföreläggande. Kostnader i eventuella vitesföreläggande är inte medräknade i denna prognos.

Sektorn har under årets första månader haft en fortsatt hög sjukfrånvaro bland personal, vilket genererat sjuklönekostnader om 2,8 mnkr. Då behovet av vikarier inte kunnat tillgodoses har sektorns ordinarie medarbetare arbetat övertid för att



FINSPÅNG

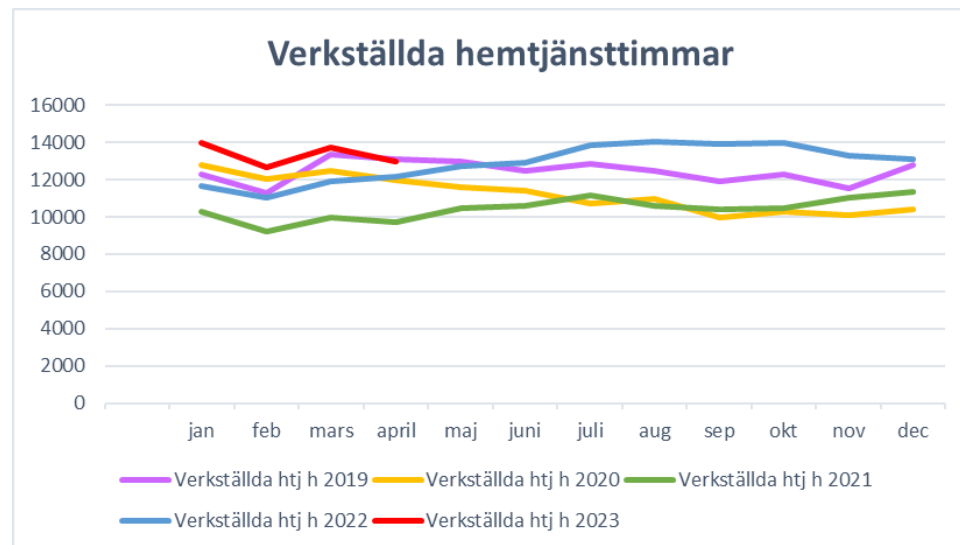
Ekonomisk rapportering

säkerställa kvaliteten i vården. Under årets första tertial har bristen på personal medfört övertids- samt fyllnadstidskostnader om 3,8 mnkr.

Externa lokalyror har medfört ökade kostnader från årsskiftet som inte kompenseras i budgettilldelning. Sektorn har även ökade kostnader för livsmedel, förbrukningsmaterial och skyddsmaterial, de ökade kostnaderna härleds till högre inköpspriser.

Kommentar till prognosen

För **hemtjänsten** har sektorn prognostiserat en ökning av volymer, vilket medför ett underskott om 4,6 mnkr på hemtjänstens centrala delar. Hemtjänsten är en svårprognostiserad verksamhet där en differens i volymer på 2% kan generera ett underskott på ca 1,5 mnkr. Till följd av volymökningarna har enheterna svårt att möta bemanningsbehovet. Det råder brist på personal och det är svårt att rekrytera vikarier i den omfattning som behövs. Under första tertialet har hemtjänstens enheter haft övertids- samt fyllnadstidskostnader om 1,9 mnkr. Även sjukfrånvaron har varit hög och genererat höga kostnader om cirka 1 mnkr. Hemtjänstenheterna i ytterområdena prognostiserar ett överskott, som kan förklaras av högre volym än antaget i budgetarbetet och optimerade scheman. Verksamhet i ytterområdet kan dock snabbt påverkas beroende på vart nya kunder bor i det stora geografiska området. Nattorganisationen utmärker sig med ett underskott om 1,2 mnkr, vilket härleds till en minskad intäkt samt höga övertidskostnader kopplade till vak och hög sjukfrånvaro. Totalt prognostiserar hemtjänsten ett underskott om 6,4 mnkr.



Inom verksamhetsområde **särskilt boende** har sektorn prognostiserat ett underskott om 11,6 mnkr. Särskilt boende har i likhet med hemtjänsten svårt att rekrytera personal. Sjukfrånvaron inom verksamhetsområdet har genererat en kostnad om 1,4 mnkr. Över- och fyllnadstid för ordinarie personal har ersatt bristen på vikarier, vilket kostat särskilt boende 1,3 mnkr under årets första tertial.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Inom verksamhetsområdena **hemtjänst** och **särskilt boende** har samtlig personal blivit erbjuden ersättning mot att de flyttar sin semester utanför semesterperioderna under sommaren för att säkerställa bemanning och kvaliteten inom verksamheterna. Sektorn har även en så kallad bonustrappa för vikarier som arbetar en längre period under sommaren, vilket innebär att de får en bonus för att arbeta flera veckor. Sektorn har prognostiserat att kostnaderna för dessa ersättningar uppgår till 2,5 mnkr,

Inom verksamhetsområde **hälso- och sjukvårdsorganisationen** finns en bemanningsproblematik i att rekrytera sjuksköterskor, det gör att verksamheten lagt budget för att ta in hyrsjuksköterskor från bemanningsföretag. Under årets sista tertial prognostiserar dock sjuksköterskeorganisationen en positiv avvikelse på 0,2 mnkr, då antalet hyrsjuksköterskor kan minskas. De centrala delarna inom hälso- och sjukvårdsorganisationen prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr, vilket härleds till ökade kostnader för arbetstekniska hjälpmedel.

Hemgångsteamet prognostiserar ett underskott på 0,2 mnkr kopplade till sjukfrånvaro hos ordinarie personal som ersatts med övertid- och fyllnadstid.

Myndighetskontoret prognostiserar ett underskott om 0,4 mnkr, detta beror på ökade volymer av färdtjänst. De ökade volymerna kan antas bero på att fler personer nyttjar färdtjänst igen efter pandemin.

Centralt i sektorn prognostiserar ett överskott om 10,1 mnkr. Vilket till stor del är intäkter från statsbidrag samt medel för det prioriterade uppdraget "delade turer" som i denna prognos inte beräknas tas i bruk fullt ut. Intäkterna för äldreomsorgstaxan beräknas bli större än vad som antagits i budget vilket prognostiserar ge ett överskott om 1 mnkr. Viss del av överskottet genereras även av lägre kapitalkostnader, vilket är en konsekvens av att vissa investeringar försenats.

Sektorns totala prognos visar ett underskott om ca 8,8 mnkr.

Förslag till åtgärder vid avvikelse – sektorschefens kommentar

Det långsiktiga arbetet med att få en budget i balans är arbetet som pågår i projektet optimerad grundbemanning. Arbetet ska leda till att säkerställa bemanningen i verksamheterna framöver. En av grundpelarna i arbetet är att få bemanningskraven på plats för att säkerställa att inte kostnaderna ökar. Därefter behöver optimerad grundbemanning säkras så att ordinarie personal finnas på plats för att täcka all planerad frånvaro. Arbetet med att fastställa bemanningskraven, kopplat till budget, är påbörjat i sektorn. Parallellt pågår det även ett projekt för att marknadsföra yrket genom annonseringar, besök på skolor, praktikplatser, PRAO, ferieanställningar samt genom samverkan med arbetsförmedlingen.

Sektorn jobbar även med att visa attraktiviteten i arbetet samt tydliggöra personal- och kompetensförsörjningsplaner med karriärvägar internt i organisationen.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Sektorn behöver intensifiera arbetet med ökad frisknärvaron och fortsatt arbeta för en god arbetsmiljö.

Flera åtgärder behövs för att få en budget i balans. Ett riktat uppdrag ges bland annat till myndighetskontoret samt till hemtjänstens utförare. Myndighetskontoret har som uppdrag att i år följa upp alla beslut inom hemtjänsten. Riktlinjerna ska under året skrivas om.

Vård och omsorgssektorn, tillsammans med social omsorgssektorn, behöver säkerställa att förändringen som gett minskade intäkter i nattorganisationen gett ett kommunövergripande positivt resultat med minskade kostnader i samma utsträckning för social omsorg, alternativt en kvalitetsökning för enskilda individer.

Anpassningar/besparingar

Mnkr	Effekt 2023	Effekt 2024
Aktuella för beslut men ej medtagna i prognos	Ej kostnadsberäknade	Ej kostnadsberäknade
Möjliga men ej utredda för beslut (ej medtagna i prognos)	Ej kostnadsberäknade	Ej kostnadsberäknade



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

11. Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma kostnader, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
Central lönepott	26 918	0	0%	0	26 918	0
Centrala medel lokalpool	1 089	793	73%	1 107	2 379	-1 290
Centrala medel omplacering o rehab.	394	0	0%	356	394	0
Samordningsförbundet	503	167	33%	502	503	0
Landsbygdsutveckling	315	315	100%	267	315	0
Ledartutvecklingsinsatser	282	0	0%	262	282	0
Partsgemensam kompetensutveckling	179	27	15%	127	179	0
Kompetensutvecklingsmedel	338	0	0%	244	338	0
Utvecklingsmedel	6 700	0	0%	0	1 722	500
Ramjusterat:	-4 478	0	0%	0	0	
Medlemskap CKS	413	0	0%	414	413	0
Avgift SKR	612	204	33%	579	612	0
Upplösning fonderade flyktingmedel	-4 350	-1 450	33%	-7 687	-4 350	0
Personalsociala åtgärder	308	0	0%	0	308	0
Div. bidrag/tjänster bla medarbetarenkät, medborgarundersökning, Helix	553	0	0%	39	453	100
Digitalisering	1 980	0	0%	0	1 399	500
Ramjusterat:	-81		0%			
Omställningsmedel	1 100	156	14%	2 574	1 100	0
Ungas inflytande	200	0	0%	0	200	0
Avtal 80-90-100	500	100	20%	45	400	100
Tillväxt 30/35	1 000	0	0%	0	1 000	0
Ramjusterat:	-1 000				-1 000	
Drift nya fastigheter	723	0	0%	0	723	0
Driftkostnader ny infrastruktur	1 270	0	0%	0	200	780
Ramjusterat:	-290					
Drift exploatering	500	0	0%	0	500	0
Elkostnader	12 000	0	0%	0	6 000	6 000
Landsbygdssatsning	500	-41	-8%	-37	-41	541
Kapitalkostnader nya investeringar	23 550	0	0%	0	1 811	18 400
Ramjusterat:	-3 339	0	0%			
Total	68 389	270	0%	-1 207	42 758	25 631
<i>Varav Ukraina aktivitet 753 (utökade kostnader)</i>						

Budget och prognosantaganden

I budgeten för kommungemensamma kostnader finns flera stora centrala poster avsatta som är svårprognosticerade under året, däribland utvecklingsmedel, digitaliseringsmedel och avsatta kapitalkostnader för nya investeringar. I år finns även särskilda budgetmedel för elkostnader utifrån ökade elpriser som är svår att förutse. Prognosen för dessa budgetposter är mycket osäker och kan förbättras senare under året.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Kommentar till prognosen

I 2023 års budget finns liksom tidigare år en **central lönepott** som ramjusteras till sektorerna efter att utfallet av årets lönerrevision är känt. I år har tre procent avsatts i budget till löneökningar. Nya löner beräknas utbetalas i juni och regleras då budgetmässigt till sektorerna.

Prognosen för **utvecklingsmedel och digitaliseringsmedel** är beroende av ansökningar från sektorerna för vidare beslut till kommunstyrelsen. Efter avstämning med kommunstyrelsens ordförande är bedömningen att årets avsatta medel inte kommer att delas ut helt som en del av kommunens besparingsåtgärder.

För år 2023 avsattes 12 mnkr i särskilda medel för ökade **elkostnader**. Sektor samhällsbyggnad gör bedömningen att hälften av denna budgetpost inte behöver nyttjas. Prognosen är dock mycket osäker och inkluderar att kommunen kan erhålla statligt elstöd under året.

Kommungemensamt finns budgeterat **kapitalkostnader för nya investeringar** inom områden såsom exploatering, infrastruktur och fastigheter. Prognosen visar ett överskott med 18,4 mnkr. Flera investeringsprojekt kommer inte att slutföras under året eller är endast resultatpåverkande under del av året. Investeringarna kan till viss del även finansieras inom sektorernas befintliga budget i och med minskade kapitalkostnader mellan åren. Tidpunkten för när investeringar avslutas påverkar prognosen och är en osäkerhetsfaktor varje år.

Budgetmedel kopplade till **driftskostnader ny infrastruktur** kommer i år inte att behöva regleras till sektor samhällsbyggnad i samma omfattning som budgeterat vilket medför ett överskott med 0,8 mnkr.

Kommungemensamt finns budgetmedel avsatt för **lokalpoolen**. Kostnaderna har varierat mellan åren, i år omfattar kostnaderna outhyrda lokaler i Solrosen, Bildningen, Bergska skolan, Basvägens förskola och delar av Metallen. Totalt underskott förväntas uppgå till 1,3 mnkr.

I strategisk plan avsattes 0,5 mnkr för **avtal 80-90-100**, en pensionslösning för äldre anställda som fyllt 64 år och som arbetat minst 10 år i kommunen. Ett antal ansökningar har beviljats men vakanser förekommer under del av året, vilket medför en lägre kostnad i år.

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2023 att öronmärka medel för **landsbygdsatsning**. Vid tertial 1 görs bedömningen att medlen inte kommer att hinna förbrukas under året, vilket medför ett överskott.

12. Finansenheten

Finansenheten, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 23-04-30	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 22-12-31	Prognos	Avvikelse april
---	-----------	-------------------------------	-----------------------------------	-------------------------	---------	--------------------



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Intäkter	-1 544 874	-518 311	34%	-1 513 481	-1 562 294	17 420
Kostnader	0	0	0%	0	20	-20
Skatter och statsbidrag	-1 544 874	-518 311	34%	-1 513 481	-1 562 274	17 400
Intäkter	-21 059	-6 944	33%	-21 947	-22 922	1 863
Kostnader	6 539	1 594	24%	5 211	8 767	-2 228
Finansiella kostnader och intäkter	-14 520	-5 350	37%	-16 736	-14 155	-365
Intäkter	-388	-326	84%	-1 120	-1 169	781
Kostnader	638	109	17%	2 703	2 338	-1 700
Övriga kommungemensamma kostnader & intäkter	250	-218	0%	1 583	1 169	-919
Intäkter	-34 199	-6 899	20%	-14 706	-30 499	-3 700
Kostnader	41 951	6 775	16%	13 050	29 151	12 800
Internbanken	7 752	-124	-2%	-1 655	-1 348	9 100
Intäkter	0	-543	0%	-1 995	-1 000	1 000
Kostnader	0	0	0%	0	0	0
Schablonersättningar Migrationsverket	0	-543	0%	-1 995	-1 000	1 000
Intäkter	-328 188	-107 981	33%	-292 752	-328 188	0
Kostnader	251 465	82 378	33%	240 333	251 465	0
PO och arbetsgivaravgifter	-76 723	-25 603	33%	-52 419	-76 723	0
Intäkter	0	0	0%	0	0	0
Kostnader	132 011	21 117	16%	96 415	132 761	-750
Pensioner och löneskatt	132 011	21 117	16%	96 415	132 761	-750
Total	-1 496 104	-529 032	35%	-1 488 289	-1 521 570	25 466
<i>Varav Ukraina aktivitet 753 (utökade kostnader)</i>						

Budget och prognosantaganden

Kommunens finansenhets påverkas mycket av rådande marknadsläge, både gällande prognosen för skatter och statsbidrag men även för lånekostnader och pensioner. Aktuell prognos av kommunkoncernens räntekostnader baseras på Kommuninvests analyser, dock kan bedömningen komma att förändras under året. Den senaste pensionsprognosen från Skandia är mycket osäker utifrån det nya avtalet AKAP-KR där de ekonomiska effekterna kan avläsas först under hösten.

Kommentar till prognosen

Skatter och statsbidrag redovisar ett förväntat överskott med 17,4 mnkr. Sveriges kommuner och regioner (SKR) räknar i sin aprilprognos med högre skatteunderlagstillväxt för år 2023–2026. Slutavräkningarna för år 2022 och 2023 års skatteintäkter är mer positiva (totalt +6,4 mnkr) än budgeterat. Skatteunderlaget påverkas av stora ökningarna av löne- och pensionsinkomster, vilket ger mer skatteintäkter. Den fortsatt höga inflationen förväntas dock kvarstå till nästa år, vilket kommer att påverka kommunernas ekonomi under flera år.

Finansiella intäkter och kostnader redovisar ett förväntat underskott med 0,4 mnkr. Vanligtvis erhåller kommunen en årlig utdelning och ränta från Kommuninvest utifrån medlemsinsatsen. Vid årsstämman beslutades att ingen



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

utbetalning sker i år vilket medför lägre intäkter med 0,8 mnkr. Prognosen inkluderar även lägre interna ränteintäkter med 0,8 mnkr utifrån nuvarande investeringsprognos.

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.

Prognosen för **övriga kommungemensamma kostnader och intäkter** inkluderar reaförluster utifrån kommunfullmäktiges beslut att sälja Rejmyre glasbruk samt reavinster från tomträttsförsäljningar.

Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj. Enligt strategisk plan är genomsnittlig låneränta fastställd till 2,5%. Snitträntan uppgick till 1,88% under tertial 1, vilket innebär lägre lånekostnader än budgeterat. Kommunen kommer heller inte behöva öka den egna upplåningen i den omfattningen som var budgeterat utifrån lägre investeringsutgifter. Beräknad räntekostnad inkluderar en ökning av snitträntan under resterande del av året enligt Kommuninvests analys. Dock är prognosen mycket osäker. Kommunens ränteintäkter från vidareutlåning till bolagen påverkas även av räntans utveckling. Totalt prognostiseras en positiv budgetavvikelse med 9,1 mnkr.

Schablonersättningar från migrationsverket redovisar ett beräknat överskott med 1 mnkr. Storleken på schablonersättningen är osäker och beror av vilka särskilda beslut som tas under resterande del av året.

Prognosen för kommunens **pensionskostnader och löneskatt** utgår från den flerårsberäkning som Skandia lämnade vid bokslutet, vilket visar ett förväntat underskott med 0,8 mnkr. Kommunens pensionskostnader beräknas i år öka med 36 mnkr jämfört med föregående år. Den största förklaringen är den fortsatt höga inflationen men delar av kostnadsökningen beror även på det nya pensionsavtalet AKAP-KR. Pensionsprognosen är osäker då valperioden för byte till AKAP-KR ännu inte har löpt ut. Först under hösten förväntas Skandia kunna lämna säkrare prognoser.



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

13. Förändring av ekonomiska ramar

	Anslag strategisk plan 2023	Budget 2023	Ram-justeringar	Beslut	Från/till sektor	Beslut
Kommunfullmäktige	4 199	4 179	-20	Ungdoms- och kulturstipendier	Till KS	Del.beslut 230126
Överförmyndaren	3 132	3 130	-2	Kontorshyror kommunhuset	Till ledningsstaben	Del.beslut 230110
Revisionen	1 280	1 279	-1	Kontorshyror kommunhuset	Till ledningsstaben	Del.beslut 230110
Valnämnden	69	69	0			
Bygg- och miljönämnden	140	130	-10	Miljöstipendiet	Till KS	Del.beslut 230126
Sociala myndighetsnämnden	385	385	0			
Kommunstyrelsen inkl KS medel för oförutsedda behov	6 361	6 383	22			
			-8	Kontorshyror kommunhuset	Till ledningsstaben	Del.beslut 230110
			20	Ungdoms- och kulturstipendier	Från KF	Del.beslut 230126
			10	Miljöstipendiet	Från B&M	Del.beslut 230126
Ledningsstaben	129 201	131 730	2 529			
			1 362	Ny inköpsorganisation	Från sektorerna	Del.beslut 221201
			-910	Internhyror verksamhetslokaler	Till samhällsbyggnad	Del.beslut 230110
			237	Kontorshyror kommunhuset	Till ledningsstaben	Del.beslut 230110
			200	Ungdomsaktiviteter vid högriskhelger	Från kommungem.	KS 230118
			500	Utökad upphandlingskompetens	Från kommungem.	KS 230118
			147	Drift e-handel	Från kommungem.	Del.beslut 230209
			552	Utvecklingsmedel vindkraft	Från kommungem.	KS 221207
			16	Miljöutvecklingspotten	Från kommungem.	Del.beslut 230210
			425	Organisationsförändring bygg- o miljöenheten till kansli- och utvecklingsavd	Från samhällsbyggnad	Del.beslut 230428



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

	Anslag strategisk plan 2023	Budget 2023	Ramjusteringar	Beslut	Från/till sektor	Beslut
Sektor samhällsbyggnad	85 527	88 987	3 460			
			290	Drift samhällsplanering	Från kommungem.	Del.beslut 221221
			-330	Ny inköpsorganisation	Till ledningsstaben	Del.beslut 221201
			648	Internhyror verksamhetslokaler	Från sektorerna	Del.beslut 230110
			-74	Kontorshyror kommunhuset	Till ledningsstaben	Del.beslut 230110
			44	Miljöutvecklings potten	Från kommungem.	Del.beslut 230210
			1 133	Kapitalkostnader fastighetsinvesteringar	Från kommungem.	Del.beslut 221221
			2 088	Kapitalkostnader samhällsplanering	Från kommungem.	Del.beslut 221221
			86	Kapitalkostnad räddningstjänst	Från kommungem.	Del.beslut 230316
			-425	Organisationsförändring bygg- och miljöenheten till kansli- och utvecklingsavd	Till ledningsstaben	Del.beslut 230428
Sektor social omsorg	252 784	252 512	-272			
			-236	Ny inköpsorganisation	Till ledningsstaben	Del.beslut 221201
			16	Internhyror verksamhetslokaler	Från samhällsbyggnad	Del.beslut 230110
			-88	Kontorshyror kommunhuset	Till ledningsstaben	Del.beslut 230110
			36	Miljöutvecklings potten	Från kommungem.	Del.beslut 230210
Sektor utbildning	592 395	592 268	-127			
			-451	Ny inköpsorganisation	Till ledningsstaben	Del.beslut 221201
			274	Internhyror verksamhetslokaler	Från samhällsbyggnad	Del.beslut 230110
			-39	Kontorshyror kommunhuset	Till ledningsstaben	Del.beslut 230110
			57	Miljöutvecklings potten	Från kommungem.	Del.beslut 230210
			32	Kapitalkostnad miljöpotten 2022	Från kommungem.	Del.beslut 221014



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

	Anslag strategisk plan 2023	Budget 2023	Ramjusteringar	Beslut	Från/till sektor	Beslut
Sektor Vård och omsorg	346 945	346 664	-282			
			-345	Ny inköpsorganisation	Till ledningsstaben	Del.beslut 221201
			43	Internhyror verksamhetslokaler	Från samhällsbyggnad	Del.beslut 230110
			-25	Kontorshyror kommunhuset	Till ledningsstaben	Del.beslut 230110
			46	Miljöutvecklings potten	Från kommungem.	Del.beslut 230210
Kommungemensamma kostnader	73 686	68 389	-5 297			
			-3 307	Nya kapitalkostnader	Till samhällsbyggnad	Delbeslut 211130, 220421
			-32	Kapitalkostnad miljöpotten 2022	Till sektor utb.	Del.beslut 221014
			-290	Drift samhällsplanering	Till samhällsbyggnad	Del.beslut 221221
			-71	Internhyror verksamhetslokaler	Till samhällsbyggnad	Del.beslut 230110
			-147	Drift e-handel	Till ledningstaben	Del.beslut 230209
			-200	Ungdomsaktiviteter vid högriskhelger	Till ledningstaben	KS 230118
			-500	Utökad upphandlingskompetens	Till ledningstaben	KS 230118
			-198	Miljöutvecklings potten	Till sektorerna	Del.beslut 230210
	Utvecklings medel:		-552	Utvecklingsmedel vindkraft	Till ledningstaben	KS 221207
Ekonomiska ramar	1 496 104	1 496 104	5 330			
Finansenheten	-1 496 104	-1 496 104	0			
Total	0	0	0			

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB



April 2023

Kommentarer delårsrapport

FFIA

Resultaträkning

	Utfall 2022-12-31	Budget 2023	Utfall 2023-04-30		Prognos 2023	Diff mot Budget
Intäkter						
Hyra	3 194	179	307	17%	307	128
Övriga intäkter	568	389	97	25%	486	97
Rabatter	0	0	0	0%	0	0
Hysesbortfall	0	0	0	0%	0	0
Intäkter totalt	3 762	568	403	7%	793	225
Driftkostnader						
Fastighetsskötsel	-287	-64	-44	69%	-64	0
Reparationer o löpande underhåll	-153	-40	-32	80%	-40	0
Fastighetsel	-776	-73	-175	240%	-100	-27
Uppvärmning	-709	-126	0	0%	-250	-124
V/A	-109	-8	-18	224%	-36	-28
Renhållning	-3	-5	-1	5%	-5	0
Markavgifter	0	0	0	0%	-25	-25
Försäkringar	-19	-7	0	0%	-50	-43
Avskrivna fordringar	23	0	0	0%	0	0
Övriga driftkostnader	-85	-18	-18	10%	-50	-32
Summa driftkostnader	-2 119	-341	-288	84%	-620	-279
Underhållskostnad						
Lokalunderhåll	0	-9	0	0%	-9	0
Fastighetsunderhåll	0	-7	0	0%	-7	0
Övrigt underhåll	0	0	0	0%	0	0
Summa underhållskostnad	0	-16	0	0%	-16	0
Fastighetsskatt	-88	-7	0	0%	-7	0
Avskrivning byggnader	-714	-47	0	0%	0	47
BRUTTORESULTAT	841	157	116	74%	150	-7
Administration och marknadsföring						
Administration	-1 596	-768	-51	7%	-768	0
Administration, avskrivningar	-27	-6	0	0%	0	6
Marknadsföring	-2	0	-2	0%	-2	-2
Summa administration	-1 625	-774	-53	7%	-770	4
RÖRELSERESULTAT	-784	-617	63	-10%	-620	-3
Finansiella kostnader netto						
Koncernbidrag	544	552	0	0%	552	0
Lämnade Koncernbidrag	-11 000	0	0	0%	0	0
Finansiella intäkter	3 855	0	3	0%	0	0
Räntebidrag	0	0	0	0%	0	0
Räntekostnader	-217	0	-21	0%	-40	-40
Övriga finansiella kostnader	0	0	0	0%	0	0
Summa finansiella kostnader	-6 818	552	-17	-3%	512	-40
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	-7 602	-65	45	-70%	-108	-43
Jämförelsestörande poster						
Realisationsvinst	6 309	0	0	0%	0	0
Realisationsförlust	0	0	0	0%	0	0
Poster av engångskaraktär	-2 690	0	0	0%	0	0
Restituerad skatt	0	0	0	0%	0	0
Summa jämförelsestörande poster	3 619	0	0		0	0
Skatter						
Skatt p g a ändrad taxering	0	0	0	0%	0	0
Skatt på årets resultat	-62	0	0		0	
Latent skatt	1 506	65	0	0%	-1 258	-1 323
RESULTAT	-2 539	0	45		-1 366	-1 366

Ekonomiskt utfall

För helåret förväntas ett underskott på -1 366 tkr. Underskottet avser främst realisering av latent skatteskuld vid försäljning av de kvarvarande fastigheterna.

Den prognostiserade ökningen av kostnader och intäkter hänförs till framflyttning av fastighetsförsäljning. Elkostnaderna förväntas emellertid minska på grund av ett beräknat elstöd på 150 tkr.

Tertialrapport 1 och prognos 1 2023

Ekonomiska mål

Enligt ägardirektivet.

Bolaget skall eftersträva god lönsamhet och finansiell stabilitet för att skapa ett ekonomiskt utrymme som möjliggör ett långsiktigt agerande. Soliditeten ska därmed uppgå till lägst 15 %. På längre sikt ska bolaget sträva mot en soliditet på lägst 20 % med en tillåten avvikelse på plus/minus 3 %. Avkastningskravet uppgår till lägst 3 % på eget kapital.

Ekonomiska mål för företaget 2023 har fastställts i budget och av styrelsen för bolaget.

Uppföljning Mål				
Målbeskrivning	Mål	Mått	Budget 2023	Måluppfyllelse
Rörelseresultat	14,4	Mkr	14,4	100%
Res efter finansiella poster	6,2	Mkr	6,2	100%
Avkastning på eget kapital	3	%	3	100%
Soliditet 2023	20+/-3	%	20	100%

Resultatrapport, företagsövergripande

Beskrivning	Årsbudget	Budget Ack	Utfall	Ack Utfall	Avv ack B/U	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos ack+budg	Prognos	Avvikelse
Intäkter energi	95 087,6	41 663,8	6 824,5	44 695,7	3 031,9	41 042,8	93 215,2	98 119,5	95 087,6	0,0
Intäkter förbränning avfall	11 700,0	3 900,0	918,4	3 983,4	83,4	4 768,8	12 736,2	11 783,4	11 300,0	-400,0
Intäkter vatten och avlopp	64 416,2	21 352,8	5 181,4	20 408,1	-944,7	21 068,2	63 253,8	63 471,5	64 416,2	0,0
Intäkter avfall	24 965,0	8 321,8	2 005,8	7 272,2	-1 049,5	7 620,4	28 962,6	23 915,5	24 965,0	0,0
Intäkter övrigt	35 657,5	17 600,5	3 441,3	10 901,8	-6 698,7	7 689,5	35 471,7	28 958,8	37 455,9	1 798,4
Rörelseintäkter	231 826,3	92 838,8	18 371,3	87 261,2	-5 577,5	82 189,7	233 639,5	226 248,8	233 224,7	1 398,4
Rörelsens sidointäkter	35,0	11,7	6,5	20,2	8,6	20,6	62,7	43,6	35,0	0,0
Aktiverat arbete	11 455,0	3 818,3	763,5	3 450,6	-367,8	3 129,8	8 606,4	11 087,2	11 455,0	0,0
Övriga rörelseintäkter	769,5	287,5	-63,3	224,0	-63,5	515,1	1 624,0	706,0	769,5	0,0
INTÄKTER	244 085,8	96 956,3	19 078,0	90 956,1	-6 000,2	85 855,2	243 932,6	238 085,6	245 484,2	1 398,4
Bränslekostnader	-23 867,0	-12 649,5	-1 048,8	-19 982,6	-7 333,0	-11 438,0	-29 695,9	-31 200,0	-28 767,0	-4 900,0
Övriga rörelsekostnader	-59 556,7	-27 234,0	-4 001,6	-19 398,8	7 835,2	-14 219,6	-61 054,2	-51 721,5	-62 695,0	-3 138,3
Underhållskostnader	-10 632,0	-2 277,3	-467,9	-3 351,3	-1 074,0	-3 285,6	-16 526,4	-11 706,0	-10 632,0	0,0
Övriga externa kostnader	-34 239,8	-12 558,4	-3 004,8	-11 463,2	1 095,1	-11 404,4	-39 981,6	-33 144,7	-34 818,8	-579,0
Personalkostnader	-58 939,9	-19 646,6	-4 492,3	-18 895,9	750,7	-16 199,5	-53 387,4	-58 189,2	-59 139,9	-200,0
Aveskrivningar	-42 432,2	-16 068,7	-3 180,7	-12 723,1	3 345,6	-11 327,2	-37 730,4	-39 086,6	-42 432,2	0,0
Rörelsekostnader	-229 667,6	-90 434,6	-16 196,1	-85 814,9	4 619,7	-67 874,4	-238 375,9	-225 047,9	-238 484,9	-8 817,3
RÖRELSERESULTAT	14 418,2	6 521,7	2 881,9	5 141,2	-1 380,5	17 980,8	5 556,6	13 037,7	6 999,3	-7 418,9
Ränteintäkter	100,0	33,3	7,5	34,9	1,6	31,6	200,0	101,6	100,0	0,0
Räntekostnader moderbolag	-8 320,0	-2 773,3	-642,0	-2 332,1	441,3	-1 255,2	-4 287,1	-7 878,7	-8 320,0	0,0
Övriga räntekostnader	-1,1	-0,4	0,0	-9,8	-9,4	-3,2	-16,1	-10,5	-1,1	0,0
Finansnetto	-8 221,1	-2 740,4	-634,5	-2 307,0	433,4	-1 226,8	-4 103,2	-7 787,7	-8 221,1	0,0
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	6 197,1	3 781,3	2 247,4	2 834,2	-947,1	16 754,0	1 453,5	5 250,0	-1 221,8	-7 418,9
Resultat VA	- 1 177 600	- 511 825	- 1 567 548					- 2 477 600	- 1 300 000	
Resultat Avfall kommunalt ansvar	- 3 961 200	- 1 320 317	- 988 552					- 3 961 200	-	
Justerat Resultat Efter fin.poster	11 335 900	5 858 377	5 378 547					5 224 600	- 6 111 300	

Finspångs Tekniska visar den 2023-04-30 ett övergripande resultat efter justerade finansiella poster på 5,4 mkr vilket är linje med budget.

Intäkter energi visar ett utfall på 44,7 mkr för året vilket är +3,0 mkr jämfört med budget. I början av året blev det kalla temperaturtoppar samt att den rörliga avgiften för flerbostadshus blev högre än beräknad jämfört med budget .

Intäkter förbränning avfall visar ett utfall på 4,0 mkr vilket är i linje med budget.

Intäkter för vatten och avlopp visar ett utfall på 20,5 mkr vilket är -0,9 mkr jämfört med budget. Avvikelsen består av lägre rörliga intäkter på vatten.

Intäkter avfall visar ett utfall på 7,3 mkr vilket är -1,0 mkr jämfört med budget. Minskade intäkter från återvunnet avfall samt slamtömning jämfört med budget.

Intäkter övrigt visar ett utfall på 11,0 mkr vilket är -6,7 mkr jämfört med budget. Avvikelsen kommer främst från minskade elpriser jämfört med budget.

Bränslekostnaderna visar ett utfall på 20,0 mkr vilket är -7,3 mkr jämfört med budget. Dyrare bränslen som RME har nyttjats för att säkra värmeleveransen då Nyhemspannan stod still för reparation i en vecka och mängden spillvärme från SSAB blev lägre än budgeterat samt ökad förbränning av flis.

Övriga rörelsekostnader visar ett utfall på 20,0 mkr vilket är +7,8 mkr jämfört med budget. Det beror främst på lägre elkostnader, mindre inköp av kemikalier, reservdelar och övrigt material.

Underhållskostnader visar ett utfall 3,3 mkr vilket är -1,1 mkr jämfört med budget. Det är främst ökad underhåll på VA samt reparation i värmeverket som avviker mot budget.

Övriga externa kostnader visar ett utfall på 11,5 mkr vilket är +1,1 mkr jämfört med budget. Det är främst för lägre konsultarvoden samt lägre Nox-avgifter.

Personalkostnader visar ett utfall på 18,9 mkr vilket är +0,8 mkr jämfört med budget.

Avskrivningar på årets investeringar har ännu inte gjorts i utfallet för året därför är avskrivningar +3,3 mkr jämfört med budgeterat.

Resultat per taxefinansierad verksamhet

Ansvar	Ansvar text	Bokslut 2022	Årsbudg et 2023	Budget Ack april 2023	Ack Utfall April 2023	Avv ack B/U	Ack Utfall fg år April 2022	Prognos 1 2023	Avvikels e P1 / B
1310	Energi	- 72 540	- 66 252	- 31 266	- 33 854	- 2 589	- 22 680	- 72 371	- 6 119
1315	Fjärrvärmenät	- 11 484	- 12 132	- 4 044	- 3 680	364	- 3 782	- 12 132	-
1320	Fjärrvärme övergr	84 988	84 491	38 131	41 928	3 797	38 613	84 491	-
1330	Elproduktion	763	2 757	919	175	- 743	76	2 757	-
	Energi total	1 728	8 863	3 741	4 569	828	12 074	2 744	- 6 119
1350	VA-övergr	56 468	58 782	19 475	18 782	- 692	19 397	58 782	-
1351	VA Vatten	- 18 187	- 17 547	- 5 849	- 7 160	- 1 311	- 5 209	- 18 347	- 800
1352	VA Avlopp	- 23 545	- 24 472	- 8 157	- 8 462	- 305	- 6 786	- 24 972	- 500
1353	VA nät	- 14 737	- 17 940	- 5 980	- 4 728	1 252	- 3 588	- 17 940	-
	VA totalt	-	1 178	512	1 568	1 056	3 815	- 2 478	- 1 300
1510	Avfall - KAU	0	- 3 961	- 1 320	- 989	332	- 1 244	- 3 961	-
	Avfall totalt	0	- 3 961	- 1 320	- 989	332	- 1 244	- 3 961	-

Energiverksamheten visar den 2023-04-30 ett resultat på 4,6 mkr vilket är +0,8 mkr jämfört med budget. Detta förklaras med att avskrivningarna för året 2023 inte har aktiverats samt högre intäkter på fjärrvärme efter avgiftsjustering jämfört med budget.

VA-verksamheten visar den 2023-04-30 ett resultat på -1,6 mkr vilket är -1,1 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på lägre intäkter jämfört med budget.

Avfall – det kommunala uppdraget visar den 2023-04-30 ett resultat på -1,0 mkr vilket är +0,3 mkr jämfört med budget. Avvikelsen beror på lägre intäkter och lägre entreprenadkostnader jämfört med budget.

Investeringar

Investeringar	Bokslut 2021	Budget 2022	Budget 2023	Utfall ack April 2023
Vatten/Avlopp ledningsnät	28 996	42 710	30 300	9 139
Vatten/Avlopp anläggningar	27 574	31 000	32 150	4 842
				0
Fjärrvärme ledningsnät	4 543	2 400	2 500	1 294
Fjärrvärme anläggningar	11 673	27 950	42 550	1 738
				0
Avfallshantering	767	670	1 455	946
Administration/fastighet	1 046	400	1 350	845
Entreprenad	1 479	5 300	2 750	36
Gatubelysning	2 252	2 300	5 860	0
Projekt och Utv			3 317	385
Summa	78 331	112 730	122 232	19 225

Vi har i budgeten för 2023 investeringar på 122,2 mkr, Till och med mars månad har investeringar på 19,2 mkr genomförts.

Balansräkning

Beskrivning	Ingående balans	Ack Utfall	Utgående balans
Byggnader och mark	39 786,4	-946,4	38 840,0
Maskiner och andra tekniska anläggningar	437 996,3	-11 410,9	426 585,3
Inventarier, verktyg och installationer	4 792,4	-365,8	4 426,6
Pågående investeringar	27 142,0	19 225,0	46 367,0
Summa anläggningstillgångar	509 717,1	6 501,8	516 218,9
Lager	6 482,7	-219,2	6 263,5
Kundfordringar	51 283,9	-24 296,3	26 987,6
Övriga kortfristiga fordringar	1 508,1	-1 147,6	360,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	5 226,2	2 233,8	7 460,0
Kassa och bank	14 733,0	-11 822,8	2 910,2
Summa omsättningstillgångar	79 233,9	-35 252,1	43 981,8
SUMMA TILLGÅNGAR	588 951,0	-28 750,3	560 200,7
Fritt eget kapital	-34 495,6	0,0	-34 495,6
Bundet eget kapital	-25 501,0	0,0	-25 501,0
Summa eget kapital	-59 996,6	0,0	-59 996,6
Obeskattade reserver	-66 305,9	0,0	-66 305,9
Avsättningar	-34 468,5	0,0	-34 468,5
Långfristiga skulder	-356 000,0	0,0	-356 000,0
Leverantörsskuld	-46 986,0	25 596,6	-21 389,3
Övriga skulder koncernföretag	4 650,0	0,0	4 650,0
Övriga skulder	-1 743,4	4 308,1	2 564,8
Upplupna kostnader och förutbet intäkter	-28 100,6	1 669,6	-26 431,0
Summa kortfristiga skulder	-72 179,9	31 574,3	-40 605,5
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL	-588 951,0	31 574,3	-557 376,6

En kassa på 2,9 mkr den 2023-04-30. Vi ser ett behov av utökning av vårt lån för att klara likviditeten. Utökning av lån kommer att ske 2/5. Nya lånet är kopplat till de investeringar vi gör men också till de höga bränslekostnaderna och stora inköp som krävs för att säkra bränsletillgången under de kalla perioderna i början av året. Soliditeten blir baserad på resultatet per mars 20,5%.



TERTIALRAPPORT

JANUARI-APRIL 2023

Vallonbygden AB
Box 30, 612 21 Finspång
Bruksgatan 19
Telefon 0122-249 50
info@vallonbygden.se
www.vallonbygden.se
Org.nr 5563810588

Tertiälrapport

För perioden 1 januari – 30 april 2023

ÄGARE

Samtliga aktier ägs av Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, 556012-6228, vilket i sin tur är helägt av Finspångs kommun.

VERKSAMHET

Vallonbygden AB är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som äger och förvaltar fastigheter belägna i Finspångs kommun. Verksamheten startades redan 1943 då stiftelsen Pensionärshem bildades och 1946 bildade kommunen även stiftelsen Familjebostäder. Dessa två stiftelser kom sedan att uppgå i Stiftelsen Vallonbygden som bildades 1948. Verksamheten drevs i stiftelseform ända fram till 1990 då Vallonbygden ombildades till aktiebolag vilket registrerades 1990. Bolagets ägda bestånd omfattar i nuläget 1 972 lägenheter och 125 lokaler och förråd. Tillsammans utgör ytan av dessa cirka 135 000 m².

MARKNADSLÄGE

Bolaget har under perioden haft en genomsnittlig uthyrningsgrad på 98,3% (97,1%), vid exkludering av ombyggnationer/renoveringar uppgår densamma till 98,9 % (98,3%). Uthyrningsgraden har sedan föregående år förbättrats. Bolaget fortsätter att aktivt arbeta mot det uppsatta målet att nå en uthyrningsgrad på 99,5%. Med rådande konjunktur och marknadsläge ser bolaget att målet kan bli en utmaning att nå.

Månad	Under Ombyggnad	Outhyrda	Längre än 2 månader	Uthyrningsgrad	Exkl. ombyggnad
Januari	9	18	2	98,6%	99,1%
Februari	11	19	1	98,4%	99,0%
Mars	12	21	3	98,3%	98,9%
April	17	25	2	97,8%	98,7%

Tabell 1. Uthyrningsgrad under tertiäl 1. Gruppboenden, förråd och lokaler exkluderade i ovanstående siffror.

PROJEKT

Vallonbygden har fortsatt sitt arbete med konvertering av lokaler till lägenheter. Under april månad slutbesiktades fyra konverterade lägenheter med adress Bävervägen 9–11. Totalt har bolaget de senaste åren konverterat 59 stycken förråd/lokaler till lägenheter.

NYPRODUKTION

Styrelsen tog i november 2020 beslut att Vallonbygden AB skulle bygga 24 lägenheter i Lotorp (Erkers väg 2-28). Efter förseningar på grund av bland annat en fornminnesundersökning påbörjade bolaget byggnationen den 9 januari 2022. Lägenheterna kommer att stå inflyttningsklara den 1 juni 2023.

HYROR OCH ÖVRIGA INTÄKTER

Hysesförhandlingen för 2023 års hyror är slutförd och fastställd. Hyreshöjningen för perioden 2023-04-01 till 2024-03-31 uppgår till 4,4%. Hyrorerna kommer att debiteras hyresgästerna från och med juni 2023, där april och maj kommer att hanteras retroaktivt.

ENERGI/MILJÖ

Under vinter/vår har bolaget färdigställt samt påbörjat följande projekt inom energi/miljö.

- Vattenbesparande åtgärder Profilvägen 10
- Ny undercentral De Wijks väg
- Östermalmsvägen 27 har fått nytt styrsystem

REPARATIONER OCH YTTRE MILJÖ

Arbetet med installation av ytterligare elva robotgräsklippare har påbörjats under årets första kvartal och beräknas vara klart under andra kvartalet. Fortsatt utbyggnad av fler ängsmarker kommer leda till ökade miljövinster. Utökning kommer att ske med ängsblommor och buskar på de ängar som anlades under 2022. Projektering av ny utemiljö på Hermelinen 4 (Gröna vägen 22, 24) har genomförts under första kvartalet och byggstart kommer att ske under andra kvartalet. I övrigt har reparationer utförts enligt plan.

UNDERHÅLL

Följande åtgärder har upphandlats samt startat under perioden.

- Fönsterbyte Lokatten 5, Stora Allén 11
- Fönsterbyte Tegelbruket 2, Östermalmsvägen 61–63
- Relining av avlopp Hermelinen 4, Grönnavägen 22–24
- Relining av avlopp Motorn 4, Östermalmsvägen 24–26
- Tilläggsruta (energiglas) Rosenbusken 2, Torstorpssvägen 1/ Fridhemsvägen 1.
- Helrenovering av flera lägenheter

FINANSIERING

Bolaget är sedan 2011-04-01 finansierat via internbanken för Finspångs kommun. Bolaget betalar utöver den faktiska låneräntan som internbanken har för sin portfölj ett räntepåslag för 2023 på 57 punkter (42 punkter). Internräntan per 30 april uppgick inklusive påslag till 2,71% (1,38%), dvs. 133 punkter högre än föregående år. Under tertial 1 har bolagets skuld ökat från 580 mnkr till 593 mnkr, där 53 mnkr utgörs av byggnadskreditiv kopplat till nybyggnationen i Lotorp. Bolaget nuvarande låneram uppgår till 600 mnkr. Bolaget har efter periodens utgång utnyttjat den sista delen av låneramen och väntar beslut kring utökad låneram. Bolagets andel av internbankens gemensamma kreditstock på 1 219,1 mnkr är 48,6% (48,2%).

De stigande marknadsräntorna tillsammans med ett ökat räntepåslag leder till ökade räntekostnader under 2023. Snitträntan inklusive påslag beräknas enligt Kommuninvests senaste prognos bli 2,97% (1,7%) för 2023. Långsiktigt ser snitträntan ut att öka ytterligare, till över 3%.

EKONOMI

Resultatet för tertiäl 1 summeras till 3,5 mnkr (3 mnkr).

Intäkterna för perioden är ca 1,6 mnkr lägre än budget vilket dels beror på lägre hyresintäkter (- 1 159 tkr) i kombination med högre hyresbortfall (-837 tkr). De lägre intäkterna i förhållande till budget under perioden beror bland annat på att årets hyreshöjning ännu inte effektuerats, vilket kommer att ske från och med juni. Därtill kommer bolagets intäkter öka från och med årets andra hälft då slutförandet av nybyggnationen i Lotorp kommer att ske. Till följd av det högre hyresbortfallet har prognosen justerats och avvikelsen avseende bolagets intäkter beräknas till ett mindre underskott.

Bolaget överträffar budgeten på driftkostnader med nästan 4 mnkr varav 2 mnkr på taxeburna kostnader. Den positiva avvikelsen avseende de taxeburna kostnaderna förklaras av en lägre vattenförbrukning jämfört med budget. Underhåll prognostiseras till budget då variationerna mellan månader är stora och det är sannolikt att överskottet förbrukas under resterande del av året. Det prognostiserade överskottet gällande övriga driftskostnader är kopplat till det nya avtal som tecknats tillsammans med Finet gällande kommunikationsoperatör. Överskottet dämpas dock av konsultkostnader i samband med framtagande av avtalet.

Utfallet för avskrivningarna ligger lägre än budgeterat. Det låga utfallet förklaras främst av att aktiveringar av pågående projekt inte skett linjärt samt att en större ökning kommer att ske vid tidpunkten för aktivering av nybyggnationen i Lotorp, som kommer att ske i juni.

Räntekostnaderna ligger för närvarande 1,9 mnkr under budget. En ökad upplåning kommer att ske under hösten vilket kommer öka utfallet men det är idag svårt att prognostisera posten. Detta beror främst på att en större investering som planerats att påbörjas under hösten är högst osäker. I och med detta prognostiseras i dagsläget ingen förändring av denna post. Snitträntan för året beräknas till 2,97% drygt 10 punkter högre än beräknat i budgeten.

Under första tertiälen aktiverades investeringar för 2,8 mnkr varav 0,1 mnkr rörde maskiner och inventarier. Ytterligare investeringar, exklusive byggnationen i Lotorp, är planerade för cirka 22 mnkr under resterande året.

Prognos för helåret är ett positivt resultat efter finansnetto om 11,5 mnkr och ett positivt årsresultat om 9,4 mnkr. Prognostiserat resultats differens gentemot budgeterat resultat förklaras främst av lägre intäkter (-0,4 mnkr), minskad vattenförbrukning (2 mnkr) samt nytt avtal avseende kommunikationsoperatör (netto 0,9 mnkr).

Resultatjämförelse

Samtliga ansvar

I tusentals kronor

	Utfall 2023.4	Utfall 2022.4	Periodiserad prognos	Periodiserad budget	Diff mot prognos	Diff mot budget	% av årsprognos	% av årsbudget	Prognos 2023	Budget 2023	Avv Budget vs Prognos 2023
Intäkter											
Hyra	49 775	47 679	50 933	50 933	-1 159	-1 159	33%	33%	152 800	152 800	
Övriga intäkter	409	429	433	400	-24	9	31%	34%	1 300	1 200	100
Aktiverat eget arbete	245	267	333	333	-88	-88	25%	25%	1 000	1 000	
Rabatter	-155	-122	-133	-133	-22	-22	39%	39%	-400	-400	
Hysesbortfall	-837	-1 127	-667	-500	-170	-337	42%	56%	-2 000	-1 500	-500
	49 438	47 126	50 900	51 033	-1 462	-1 596	32%	32%	152 700	153 100	-400
Driftkostnader fastighet											
Reparationer	-2 535	-2 139	-2 333	-2 333	-201	-201	36%	36%	-7 000	-7 000	
Reparationer lokaler	36	30	-67	-67	102	102	-18%	-18%	-200	-200	
Underhåll	-3 279	-4 790	-4 333	-4 333	1 055	1 055	25%	25%	-13 000	-13 000	
Reparationer och underhåll	-5 777	-6 899	-6 733	-6 733	956	956	29%	29%	-20 200	-20 200	
Fastighetsel	-1 433	-1 574	-2 075	-2 075	642	642	29%	29%	-5 000	-5 000	
Uppvärmning	-8 570	-8 329	-9 584	-9 584	1 013	1 013	44%	44%	-19 400	-19 400	
Vatten	-3 209	-3 878	-3 800	-4 467	591	1 257	28%	24%	-11 400	-13 400	2 000
Renhållning	-949	-1 019	-1 033	-1 033	84	84	31%	31%	-3 100	-3 100	
Taxebundnakostnader	-14 162	-14 800	-16 492	-17 159	2 330	2 996	36%	35%	-38 900	-40 900	2 000
Fastighetsskötsel	-1 796	-1 567	-1 651	-1 651	-145	-145	43%	43%	-4 200	-4 200	
Markavgifter	-234	-221	-200	-200	-34	-34	39%	39%	-600	-600	
Försäkringar	-318	-322	-333	-367	15	48	32%	29%	-1 000	-1 100	100
Avskrivna fordringar	-30	-76	-100	-100	70	70	10%	10%	-300	-300	
Hysesbortfall renovering											
Övriga driftkostnader	-1 221	-1 199	-933	-1 333	-287	113	44%	31%	-2 800	-4 000	1 200
Förvaltningsavgift	-70				-70	-70	0%	0%			
Fastighetsskatt	-950	-960	-967	-967	17	17	33%	33%	-2 900	-2 900	
	-24 558	-26 044	-27 409	-28 509	2 851	3 951	35%	33%	-70 900	-74 200	3 300
Personalkostnader & admin											
Personalkostnader	-7 069	-7 035	-7 233	-7 167	165	98	33%	33%	-21 700	-21 500	-200
Övrig administration	-2 018	-1 222	-1 467	-1 367	-552	-652	46%	49%	-4 400	-4 100	-300
Marknadsföring	-168	-111	-167	-167	-1	-1	34%	34%	-500	-500	
	-9 255	-8 368	-8 867	-8 700	-388	-555	35%	35%	-26 600	-26 100	-500
Avskrivningar											
Avskrivning byggnader	-7 630	-7 220	-8 153	-8 153	523	523	31%	31%	-24 800	-24 800	
Avskrivning inventarier	-319	-283	-296	-296	-24	-24	35%	35%	-900	-900	
	-7 950	-7 503	-8 449	-8 449	500	500	31%	31%	-25 700	-25 700	
RÖRELSERESULTAT	7 675	5 211	6 175	5 375	1 500	2 300	26%	28%	29 500	27 100	2 400
Finansiella kostnader netto											
Finansiella intäkter	39	6	33	33	6	6	39%	39%	100	100	
Räntekostnader	-4 180	-2 250	-6 033	-6 033	1 853	1 853	23%	23%	-18 100	-18 100	
Övriga finansiella kostnader							0%	0%			
	-4 141	-2 244	-6 000	-6 000	1 859	1 859	23%	23%	-18 000	-18 000	
RESULTAT EFTER FINANSNETTO	3 534	2 967	175	-625	3 360	4 160	31%	39%	11 500	9 100	2 400
Jämförelsestörande poster											
Koncernbidrag	-67		-67	-67			33%	33%	-200	-200	
Reavinst försäljning av fastighet							0%	0%			
Skatt p g a ändrad taxering							0%	0%			
Nedskrivning							0%	0%			
Skatt på årets resultat	-728	-661	-633	-633	-95	-95	38%	38%	-1 900	-1 900	
Förändring latentskatt							0%	0%			
Övriga störande poster							0%	0%			
	-795	-661	-700	-700	-95		38%	38%	-2 100	-2 100	
RESULTAT	2 740	2 306	-525	-1 325	3 265	4 065	29%	39%	9 400	7 000	2 400

Datum

2023-05-11

Tertiälrapport 1 2023-04-30

Verksamhetsberättelse

Väderleken i början av året var inte gynnsam för fibergrävning vilket försenade fiberprojekten. Detta gav effekten att även fibersvetsning och inkoppling av tjänstefördelarna försenades.

Dock är grävningen nu i full gång sedan i början av april och eftersom vi har många kunder som kommer att installeras inom kort så ökar våra nätintäkter.

Det gör att vi är mer förhoppningsfulla inför nästa Tertiälrapport, per augusti.

Revisions- och konsultföretaget PricewaterhouseCoopers (PWC) har under Tertiälen genomfört en genomlysning av Finets ekonomi och verksamhet. Detta för att ge vår ägare underlag till beslut om bolagets fortsatta verksamhet och organisation med tanke på återkommande problem att nå de finansiella målen.

Finet har även under tertiälen internt jobbat med att ta fram en ny utvecklad affärsplan som är starkare anknuten till både verksamhetsmålen och de globala målen.

2023-05-11

Sven-Åke Andersson**VD****Finspångs Stadsnät Finet AB**

Datum

2023-05-15

Tertialrapport 1 2023-04-30

Kommentar till resultat 2023-04-30 och prognos 1 2023

Finet visar ett negativt resultat före skatt på -1 367 tkr.

Det innebär en avvikelse mot budget med ca -1 000 tkr.

Budgeterat bredbandsstöd för fiberprojektet i Boka/Börstorp kommer att börja lösas upp när etapp 1 är klar under hösten 2023, vilket gör att utfallet ”haltar” mot budget till dess.

Svartfiberförsäljningen ligger dock betydligt högre än budgeterat vilket gör att avvikelsen totalt på intäkterna är av mindre karaktär.

Samtliga kostnader ligger högre än budgeterat ackumulerat t o m april. Det är främst elavgifter och pensionskostnader som avviker mot budget. Elavgifterna kommer att rätta till sig när vädret blir varmare, avvikelsen på pensionskostnaden kommer dock att kvarstå då den utgörs av en faktura från vår pensionsförmedlare Skandikon avseende förmedlade pensioner för 2022. Denna missades att reserveras för i bokslutet för 2022.

Lagd prognos får ligga kvar till T2.

2023-05-15

Ingela Wickström

Ekonomichef

Finspångs Stadsnät Finet AB

finet

1 - FINET RR med budget (SEK)

Finspångs Stadsnät FINET Aktiebolag, 556257-7261

Period: 2023-04-01 - 2023-04-30

Kostnadsställe: Hela företaget

Skapad: 2023-05-15

Budget: Budget 2023 ver 1

	Period (apr-apr)			Ack. period (jan-apr)				Helår (jan-dec)	
	Utfall	Budget	Utfall fg. år	Utfall	Budget	Avv. % Budget	Utfall fg. år	Budget	Utfall fg. år
Rörelsens intäkter mm									
Anslutningsavgifter	30 299	291 667	110 960	1 051 011	1 166 667	-9,9 %	818 523	3 500 000	5 312 872
Nätavgifter	1 167 668	1 150 000	1 013 892	4 620 215	4 600 000	0,4 %	3 956 383	13 800 000	12 594 753
Svartfiber	657 735	226 667	236 131	1 534 676	906 667	69,3 %	887 561	2 720 000	2 788 483
Övriga intäkter	643 250	580 167	275 784	1 600 409	2 320 667	-31,0 %	1 252 251	6 962 000	4 028 298
Totala Intäkter	2 498 952	2 248 500	1 636 767	8 806 311	8 994 000	-2,1 %	6 914 718	26 982 000	24 724 406
Bruttovinst	2 020 390	1 903 500	1 274 741	7 161 244	7 614 000	-5,9 %	5 685 264	22 842 000	20 222 673
Rörelsens kostnader									
Råvaror och förmödenheter ...	-478 561	-345 000	-362 027	-1 645 066	-1 380 000	19,2 %	-1 229 454	-4 140 000	-4 501 733
Övriga externa kostnader	-307 197	-271 000	-194 494	-1 296 252	-1 084 000	19,6 %	-1 120 463	-3 252 000	-3 569 425
Personalkostnader	-867 985	-774 775	-684 049	-3 454 642	-3 099 100	11,5 %	-3 105 449	-9 297 300	-8 643 837
Summa rörelsens kostnade...	-1 653 743	-1 390 775	-1 240 570	-6 395 960	-5 563 100	15,0 %	-5 455 366	-16 689 300	-16 714 995
Avskrivningar och nedskri...									
Avskrivningar	-704 993	-666 667	-657 820	-2 819 972	-2 666 667	5,7 %	-2 631 284	-8 000 000	-7 978 685
Resultat från finansiella inv...									
Övriga ränteintäkter och likn...	15		12	55			250		95 748
Räntekostnader och liknand...	-227 121	-283 333	-110 216	-902 121	-1 133 333	-20,4 %	-472 100	-3 400 000	-1 586 441
Resultat före skatt	-100 641	-92 275	-385 577	-1 366 687	-369 100	270,3 %	-1 698 782	-1 107 300	4 690 034
Skatter									
Övriga skatter									-51 998
Beräknat resultat	-100 641	-92 275	-385 577	-1 366 687	-369 100	270,3 %	-1 698 782	-1 107 300	4 638 036

2023-05-15 08:23:39

Sida 1 av 2

Senaste verifikat

A200004	2023-04-30
B242	2023-04-30
K800429	2023-04-30
L700986	2023-06-01

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2023

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Att kommundirektören till kommunstyrelsen den 23 augusti återrapporterar fortskridandet av implementerade besparingsprogram
2. Att uppdra åt förvaltningen att till 31 december 2023 reducera kostnader för personal med motsvarande 30mkr 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
3. Att stor restriktivitet ska råda vid alla anställningar, Nyanställningsstopp ska råda, och dispens från anställningsstoppet, vid trängande behov, beslutas av kommundirektören samt att utarbeta en rutin för dispensansökan
4. Att effektivisera och minska central organisation / administration
5. Att undvika att friställa tillsvidareanställd personal som arbetar direkt kontakt med elev och brukare inom lagstadgade verksamheter
6. Att stark restriktivitet gäller vid inköp, konferenser och representation och konsulter
7. Att uppdra åt sektor utbildning att genomlysna orsaken till den stora budgetavvikelsen inom sektorn och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen 14 juni

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

8. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2023

Deltar inte i beslutet

Lise-Lott Öhr (V) deltar inte i beslutet.

Reservation

Inge Jacobsson, Per-Olov Strandberg (båda M), Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande.

Protokollsanteckning

Kristin Andersson (KD) instämmer i Inge Jacobssons (M) yrkande.



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

33 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Yrkanden

Mats Annerfeldt (S) yrkar på följande att-satser:

1. Att förvaltningen till kommunstyrelsen den 23 augusti återrapporterar fortskridandet av implementerade besparingsprogram
2. Att uppdra åt förvaltningen att till 31/12 2023 reducera kostnader för personal med motsvarande 30mkr per år med nivån 1/1 2023 som referensvärde med hänsyn taget till justering för löneökningar 2023
3. Att stor restriktivitet ska råda vid alla anställningar, Nyanställningsstopp ska råda, Ersättningsrekryteringar ska godkännas av respektive sektorchef
4. Att effektivisera och minska central organisation / administration
5. Att undvika att friställa tillsvidareanställd personal som arbetar direkt kontakt med elev och brukare inom lagstadgade verksamheter
6. Att uppdra åt sektor utbildning att genomlysna orsaken till den stora budgetavvikelse inom sektorn och att dessa återrapporteras till KS 14 juni

Motiveringen till dessa att-satser är:

”Den av fullmäktige beslutade budgeten för 2023 innebar ett besparingskrav på 2,39%.

Kommunstyrelsen beslutade om ett prioriterat uppdrag att redovisa möjliga besparingar. Dessa har redovisats för kommunstyrelsen och ett antal ärenden har lagts fram för beslut.

Med anledning av utfallet på T1 2023 där vi prognostiserar -39mkr på totalen ser vi att detta inte lyckats och att ytterligare åtgärder behöver vidtagas, både för att rädda 2023 års resultat men särskilt för att för att säkerställa att vi har möjlighet att gå in i 2024 med bästa möjliga förutsättningar.

Vi (Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna) ser det därför som nödvändigt att i samband med T1 vidta ytterligare åtgärder för att få den kommunala ekonomin i balans.”

Inge Jacobsson (M) yrkar avslag på Mats Annerfeldts (S) att-satser 2,3, 4 och 5. Vidare yrkar Inge bifall till Mats att-sats 6 och bifall till Mats att-sats 1 om förvaltningen ändras till att det är kommundirektören som återrapporterar och att datumet ändras till 14 juni.

Följande att-satser yrkar Inge Jacobsson (M) på:

1. Att reducera personalkostnaden med 30 miljoner kronor och uppdra till kommundirektören att genomföra detta, samt redovisa åtgärderna senast 23 augusti 2023
2. Att införa anställningsstopp, från och med nu
3. Att undanta från anställningsstoppet yrkesgrupperna sjuksköterska, undersköterska/skötare, vårdbiträde/vårdare, grundskolelärare, gymnasielärare, förskolelärare, lärare i fritidshem och barnskötare
4. Att dispens ifrån anställningsstoppet, vid trängande behov, beslutas av kommundirektören samt att utarbeta rutiner för dispensansökan
5. Att stark restriktivitet gäller vid inköp



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

34 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

-
6. Att införa stopp för konferenser, representationer samt utbildningar för personal; undantag beslutas av kommundirektören
 7. Att stor restriktivitet gäller för övertidsarbete
 8. Att inköp av konsulttjänster stoppas; undantag beslutas av kommundirektören
 9. Att se över antalet leasingbilar och behovet av bilar

Torgny Maurer (SD) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande.

Ajournering

Ajournering begärs och genomförs.

Yrkanden

Mats Annerfeldt (S) yrkar efter ajournering på följande att-satser:

1. Att kommundirektören till kommunstyrelsen den 23 augusti återrapporterar fortskridandet av implementerade besparingsprogram
2. Att uppdra åt förvaltningen att till 31 december 2023 reducera kostnader för personal med motsvarande 30mkr 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
3. Att stor restriktivitet ska råda vid alla anställningar, Nyanställningsstopp ska råda, och dispens från anställningsstoppet, vid trängande behov, beslutas av kommundirektören samt att utarbeta en rutin för dispensansökan
4. Att effektivisera och minska central organisation / administration
5. Att undvika att friställa tillsvidareanställd personal som arbetar direkt kontakt med elev och brukare inom lagstadgade verksamheter
6. Att stark restriktivitet gäller vid inköp, konferenser och representation och konsulter
7. Att uppdra åt sektor utbildning att genomlysna orsaken till den stora budgetavvikelsen inom sektorn och att dessa återrapporteras till kommunstyrelsen 14 juni

Ajournering

Ajournering begärs och genomförs.

Yrkanden

Inge Jacobsson (M) yrkar efter ajournering på de att-satser han tidigare uppgav från Moderaterna och Kristdemokraterna.

Mats Annerfeldt (S) yrkar efter ajournering på de uppdaterade att-satserna han uppgav från Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna.



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

35 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, det uppdaterade förslaget från S, C och L, och förslaget från M och KD.

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget från S, C och L, enligt Mats Annerfeldts (S) yrkande.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har för 2023 budgeterat ett nollresultat. Prognosen i tertial 1 för helåret visar ett negativt resultat om 39 mnkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt följande:

Sektorer, mnkr	Prognostiserad budgetavvikelse för år 2023
Politisk organisation	0
Ledningsstab	2
Social omsorg	-34
Samhällsbyggnad	-1
Utbildning	-49
Vård och omsorg	-9
Kommungemensamma kostnader	26
Finansenheten	25
Total	-39

Sektor utbildning redovisar större delen underskottet inom grundskolan, 27,6 mnkr, och gymnasiet, -18,7 mnkr. Stora delar av underskottet inom grundskolan är hänförligt till personalkostnader. Tilldelad elevpeng utifrån antalet elever räcker inte för att täcka de kostnader som finns för att bedriva gymnasieverksamheten.

Sektor social omsorg prognostiserar större underskott inom ekonomiskt bistånd, placeringar vuxna och barn och unga, köpta platser LSS/SoL, boende samt boendestöd och personlig assistans. Kriminalitet och droger är en ökande trend bland ungdomar vilket bidrar till dyra placeringar. Lägre underskott än väntat för ekonomiskt bistånd och personlig assistans.

Inom sektor samhällsbyggnad redovisar räddningstjänst och samhällsplanering underskott.

Sektor vård och omsorgs underskott finns till större delen inom hemtjänst och särskilt boende. Sektorns centrala delar prognostiserar ett överskott.

För kommungemensamma kostnader redovisas ett överskott då flera investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året eller påverkar resultatet endast under del av året. De avsatta medlen för ökade elkostnader behöver inte utnyttjas fullt ut.

För finansenheten redovisar skatter och statsbidrag ett överskott med 17, 4 mnkr.

Kommunstyrelsen

Upphandling av personlig assistans

Beskrivning av ärendet

Sektor social omsorg har under flera år redovisat underskott och gjorde för 2022 ett underskott på 22,8 miljoner. Utifrån rådande ekonomiska läge har alla sektorer fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att få en ekonomi i balans.

Sektor social omsorg har haft ett negativt utfall gentemot budget för personlig assistans under flera år. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, var det 2015 ett tjugotal kommuner som hade valt att upphandla assistansverksamheten eller valt att tillämpa lagen om valfritetsssystem (LOV). SKR menar att det är kommunernas ekonomiska villkor för att bedriva personlig assistans som har bidragit till denna utveckling.

Sektorns uppskattning visar att en upphandling av den personliga assistansen skulle ge en besparing för sektorn på 6,8 miljoner. I den uppskattade besparingen är inte LSS-utjämnningen medräknad. En del av kostnaderna för personlig assistans kommer att finnas kvar även efter en eventuell upphandling

Personlig assistans kan beviljas till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde, så kallade grundläggande behov. Betalningsansvaret för personlig assistans är delat mellan kommun och försäkringskassa. Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 timmarnas assistans per vecka oavsett om beslutet fattas av kommun eller försäkringskassa. Kommunen har dock det yttersta ansvaret för att samtliga individer som beviljats personlig assistans alltid får sina behov tillgodosedda oavsett på vilket sätt brukaren har valt att få sin assistans utförd, det så kallade basansvaret.

Upphandling av personlig assistans och därigenom förändring av arbetsgivare, ska inte vara av betydelse för den enskilde brukaren. Brukaren har samma inflytande och möjlighet till påverkan av hur insatsen ska utföras. Förändringen påverkar inte antal timmar de är beviljade, utan besluten från Försäkringskassan och kommunen står fast.

Det är svårt att helt förutse de konsekvenser som kan uppkomma för personalen innan en eventuell upphandling är färdig. Medarbetarna skulle garanteras samma villkor hos ny utförare under första året, därefter skulle villkoren kunna ändras.

2023-04-11

2 (2)

Marie Lundström

Dnr KS.2023.0434

Företagen tillämpar olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivarorganisation de har avtal med. Det som skulle kunna skilja sig åt är att personalen får kortare uppsägningstid, längre veckoarbetstid, får timlön och lägre jurersättning. Vad gäller lönenivåer så hade anställda i offentlig sektor 2018 en högre lön än anställda i privat sektor, motsvarande 3,4 %.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdra till förvaltningen att upphandla utförandet av personlig assistans

Bilagor

Upphandling av personlig assistans

UPPHANDLING AV PERSONLIG ASSISTANS



FINSPÅNG

Upphandling av personlig assistans

Finspångs kommun

VERSION 1, APRIL 2023

Ärendenummer: KS.2023.0434

Beslutsinstans: Kommunfullmäktige

Dokumentägare: Sektor social omsorg

85



FINSPÅNG

Innehåll

Upphandling av personlig assistans	3
Personlig assistans	3
Konsekvenser för brukare	5
Konsekvenser för personal	5
Konsekvenser för ekonomin	6
Slutsatser	8



FINSPÅNG

Upphandling av personlig assistans

Sektor social omsorg har under flera år redovisat underskott och gjorde för 2022 ett underskott på 22,8 miljoner. Utifrån rådande ekonomiska läge har alla sektorer fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att få en ekonomi i balans.

Sektor social omsorg har haft ett negativt utfall gentemot budget för personlig assistans under flera år. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, var det 2015 ett tjugotal kommuner som hade valt att upphandla assistansverksamheten eller valt att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV). SKR menar att det är kommunernas ekonomiska villkor för att bedriva personlig assistans som har bidragit till denna utveckling.¹

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att belysa möjligheten för Finspångs kommun att upphandla den personliga assistansen och göra en bedömning av vilka konsekvenser en upphandling skulle ge.

Personlig assistans

Personlig assistans, eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för sådan assistans, kan beviljas enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av en kommun eller enligt socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110) av Försäkringskassan. Insatsen kan beviljas personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde, så kallade grundläggande behov. Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka utreds och beslutas assistansen av kommunens LSS-handläggare. Försäkringskassan ansvarar för att utreda, besluta om, samt betala ut assistansersättning till utföraren i de fall behov av assistans för grundläggande behov överstiger 20 timmar per vecka. Betalningsansvaret för personlig assistans är delat mellan kommun och försäkringskassa. Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 timmarnas assistans per vecka oavsett om beslutet fattas av kommun eller försäkringskassa.

Den assistansberättigade har ett stort inflytande över insatsen och har möjlighet att välja vem som ska vara utförare. Den enskilde kan välja att anlita kommunen som utförare, att vara egen arbetsgivare, att få sin assistans via ett brukarkooperativ eller via en privat utförare som har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Kommunen har dock det yttersta ansvaret för att samtliga individer som beviljats personlig assistans alltid får sina behov tillgodosedda oavsett på vilket sätt brukaren har valt att få sin assistans utförd, det så kallade basansvaret. I kommunens basansvar ingår också att utföra personlig assistans eller lämna ekonomiskt stöd för tillfälliga behov av utökad assistans som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt SFB. En person kan exempelvis tillfälligt behöva särskild

¹ SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor



FINSPÅNG

eller utökad hjälp under en semesterresa. I basansvaret ingår likaså att ansvara för tillfälliga utökningar av personlig assistans som beror på ordinarie assistents sjukdom. Här avses antingen att rent faktiskt tillhandahålla en vikarie eller att lämna ekonomisk ersättning för en vikarie.

De flesta personliga assistenter har privata företag i form av aktieföretag som arbetsgivare. Under perioden augusti–september 2017 var 63 procent av alla assistenter som arbetade fyra timmar per vecka eller mer anställda av ett privat företag, 25 procent var anställda av en kommun, 8 procent var anställda av ett kooperativ och 4 procent var anställda direkt av assistansanvändaren.²

Tabell 1, ärenden i Finspångs kommun 2023

	Totalt	Kommunen utförare	Privat utförare
Ärenden enligt SFB	29	9	20
Ärenden enligt LSS	4	1	3

En statlig offentlig utredning har lagt fram förslaget att Försäkringskassan ska ha ett samlat huvudmannaskap för beslut om och finansieringen av insatsen personlig assistans. I utredningen föreslås förslaget träda i kraft 1 januari 2026.³ Utredningen är utlagd på remiss, med sista svarsdag i juni 2023.

Upphandling enligt LOU och LOV – personlig assistans

Kommuner och regioner har bland annat till uppgift att erbjuda en bra välfärd till sina invånare. Politikerna har stor frihet att välja hur verksamheten ska drivas och utvecklas. Det finns en möjlighet att lägga ut verksamheter för drift av annan utförare. Verksamhet som utförs på uppdrag av kommunen mot en ekonomisk ersättning, ska upphandlas. När det gäller personlig assistans kan kommunen välja att upphandla enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV).

Många krav är desamma inom både LOU och LOV. Bland annat krävs annonsering, förfrågningsunderlag, att anbud kommer in, att det finns någon form av kvalificeringsfas samt att ett kontrakt tecknas. Möjlighet till överprövning ges också enligt båda lagarna. Det som skiljer är bland annat att LOV kräver löpande annonsering, att alla anbudsgivare som uppfyller kraven ska antas, att ersättningen följer brukarens/medborgarens val och att det ställs krav på information till medborgarna för att möjliggöra ett medvetet val. Enligt LOV ställs även krav på ett i förväg bestämt ickevalsalternativ.

² SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

³ SOU 2023:9 Ett statligt huvudmannaskap för personlig assistans – Ökad likvärdighet, långsiktighet och kvalitet



F I N S P Å N G

Möjligheten för en kommun att efter upphandling överlåta utförandet av personlig assistans på entreprenad till en särskild assistansanordnare regleras i 17 § LSS. Vid en verksamhetsövergång kvarstår kommunens juridiska ansvar för verksamheten. Det innebär att kommunen i egenskap av huvudman fortfarande är ansvarig för verksamhetens finansiering, kvalitet och uppföljning.

Upphandling av personlig assistans enligt LOU är en åtgärd som hittills har genomförts av flera kommuner i landet. Det finns även kommuner som utifrån lagen om valfrihet (LOV) överlåtit det egna utförandet till privata assistansanordnare.

Konsekvenser för brukare

Om en verksamhetsövergång genomförs kan brukaren välja att fortsätta ha kommunen som utförare. Assistansen utförs då genom det företag som har förvärvat entreprenaden. Möjligheten finns även att själv aktivt välja en annan utförare.

Målsättningen vid en verksamhetsövergång är att den ska ske så smidigt som möjligt och utan några negativa konsekvenser för den enskilde brukaren. Utgångspunkten är att alla brukare ska behålla sina assistenter i övergången till en ny arbetsgivare. Om en personlig assistent väljer att inte följa med till upphandlad arbetsgivare kan det ge konsekvenser för brukaren. Risk finns för påverkan hos brukare med extra stor känslighet för förändringar.

I händelse av att ett flertal personliga assistenter i ett assistansärende väljer att inte gå med över till den nya arbetsgivaren, behöver sektorn genomföra en noggrann riskanalys ur brukarens perspektiv. Övergången måste planeras och genomföras så att kvaliteten i utförandet säkras för brukaren.

Förändring av arbetsgivare ska inte vara av betydelse för den enskilde brukaren. Brukaren har samma inflytande och möjlighet till påverkan av hur insatsen ska utföras. Förändringen påverkar inte antal timmar de är beviljade, utan besluten från Försäkringskassan och kommunen står fast.

Konsekvenser för personal

Vid en övergång av en verksamhet från en arbetsgivare till en annan finns skyddsregler för arbetstagaren⁴. De anställningsavtal och anställningsförhållande som gäller vid tidpunkten för övergången övergår automatiskt till förvärvaren⁵. En planerad verksamhetsövergång utgör inte i sig saklig grund för uppsägning enligt 7 § LAS. Den som förvärvat en eventuell entreprenad är skyldig att följa kommunens

⁴ 6 b § LAS och 28 § MBL (medbestämmandelagen) utifrån EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av verksamheter (2001/23/EG).

⁵ Den tidigare arbetsgivaren är dock ansvarig gentemot arbetstagaren för intjänad lön och andra ekonomiska förpliktelser som hänför sig till tiden före övergången.



FINSPÅNG

kollektivavtal⁶ ett år efter övergången, såvida inte kollektivavtalet löper ut innan dess eller att ett nytt kollektivavtal har slutits.

Det är svårt att helt förutse de konsekvenser som kan uppkomma för personalen innan en eventuell upphandling är färdig. Företagen tillämpar olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivarorganisation de har avtal med.

Enligt SOU 2020:1, som sett över yrket personlig assistans, är det i praktiken villkoren enligt HÖK-avtalet som är jämförbara med arbetsmarknaden i stort när det gäller anställningsform och villkor för uppsägning. Det är ungefär 20 procent av alla assistenter som är anställda enligt HÖK.⁷ Den andra delen, som utgör 80 procent av alla assistenter, har en anställningsform och villkor för uppsägning som skiljer sig från vad som är standard på den svenska arbetsmarknaden. Avtalen skiljer sig åt, men med några undantag har assistenter som inte omfattas av HÖK-avtalet kortare uppsägningstid, längre veckoarbetstid och ofta timlön. Den statliga utredningen anger vidare att det inte är några stora skillnader mellan avtalen när det gäller lägsta lön. Vad gäller lönenivåer så hade anställda i offentlig sektor 2018 en högre lön än anställda i privat sektor, motsvarande 3,4 %. Assistenter anställda enligt HÖK-avtalet får högre ersättning för jourtid än de anställda enligt övriga avtal.⁸

Medarbetare som väljer att inte följa med i verksamhetsövergången stannar kvar i kommunen och processen för omplaceringsutredning startas. Formellt hanteras det genom att medarbetaren antingen erbjuds en ny tjänst eller så uppstår övertalighet med risk för uppsägning på grund av arbetsbrist. Bedömningen är att kommunen har en stor utmaning framåt vad gäller kompetensförsörjning inom flera sektorer och medarbetarna som väljer att stanna kvar ses naturligtvis som viktiga resurser för kommunen även framöver.

De personer inom kommunen som har en anställning på anmodan av brukaren, PAN-anställning, avslutar sin anställning i kommunen vid eventuell övergång, då anställningen följer den assistansberättigade. Det är endast cirka 2 medarbetare som har en PAN-anställning.

Konsekvenser för ekonomin

En upphandling av den kommunala driften av personlig assistans skulle ge en positiv effekt på kommunens ekonomi.

Under år 2022 uppgick ansökta timmar till Försäkringskassan till 80 240, vilket innebär att kostnaden per timme är 80 kronor högre än Försäkringskassans ersättning på 319,7 kronor. I detta ingår 5 kronor per timma för sjuklöner. Sjuklönkostnader är något som inte går att inkludera vid en eventuell upphandling då kommunerna i dagsläget är skyldiga att ersätta de privata utförarna för detta.

⁶ D v s samma anställningsvillkor t ex för lön och semester.

⁷ SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor

⁸ SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor



FINSPÅNG

Uppskattad besparing för sektor social omsorg, vid en upphandling av personlig assistans, beräknas till 6,8 miljoner kronor. Det ska tilläggas att effekten av LSS-utjämningen inte är medräknad i den summan. Att lägga ut personlig assistans på entreprenad kommer innebära en minskad intäkt för kommunen, i form av LSS-utjämning. Denna minskade intäkt är svår att beräkna men uppskattningsvis är det ett antal miljoner.

Tabell 2, Uppskattad besparing (siffror från 2022)

Område	Mkr
Lönerelaterade kostnader (exkl. sjuklöner)	32,4
Övriga kostnader	0,4
Intäkter från Försäkringskassan	-26,0
Kostnadsbesparing för social omsorg	6,8

Administration för sjuklöner är ej med i ovanstående beräkning

Kostnadsbesparingen förutsätter att vi får in anbud på Försäkringskassans ersättningsnivå. Huvuddelen av alla kommuner tillämpar samma ersättningsmodell som staten för kommunalt beslutad assistans. En kartläggning från Socialstyrelsen 2015 visade att 74 procent av kommunerna följde den statliga schablonen, 14 procent av kommunerna tillämpade en lägre ersättning medan 4 procent betalade de faktiska kostnaderna. Resterande 8 procent hade individuella lösningar.⁹ I den uppskattade besparingen för social omsorg är inte LSS-utjämningen medräknad. En del av kostnaderna för personlig assistans kommer finnas kvar även efter en eventuell upphandling, se tabell 3.

Tabell 3, Kvarvarande kostnader

2022	Mkr
20 första timmarna	11,1
Sjuklöner privata utförare	0,4
P-ass LSS privata utförare	1,8
Kvarvarande kostnader	13,3

⁹ SOU 2020:1 Översyn av yrket personlig assistent – ett viktigt yrke som förtjänar bra villkor



FINSPÅNG

Då Försäkringskassans ersättning endast räknas upp med cirka 1,5 procent per år och löneökningarna överstiger detta så är det svårt för kommunen att minska dessa kostnader trots vissa effektiviseringar. Försäkringskassans timersättning ska även täcka all administrativ kostnad såsom chefer och administratörer, 11,5 procent, samt omkostnadsersättningar, 1,5 procent.

En eventuell kostnadsbesparing avseende overheadkostnader såsom ekonomi, HR, it, strateger, sektorchef etcetera är väldigt svårt att sätta en siffra på. Den administrativa kostnaden för hantering av de privata utförarnas sjuklöner är inte medräknad i ovanstående uträkning. Denna vet vi inte idag och det är svårt att uppskatta hur mycket den skulle öka. En eventuell ökning av administration för sjuklöner från de privata bolagen kan komma att ske.

Besparingseffekten av att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad skulle till största del bli omgående. En gradvis utfasning av vissa kostnader kan dock bli aktuellt.

Flest assistansberättigade har valt privata assistansanordnare framför kommunerna, samtidigt som mer komplexa och därför dyrare assistansärenden tenderar bli kvar inom kommunen. Detta bidrar till att det blir allt svårare för kommunen att bedriva assistans på ett kostnadseffektivt sätt. Ett privat företag kan neka assistansärenden vilket inte är ett val för kommunen. Eftersom kommunerna har en speciell roll, genom basansvaret för utförande, blir också den ekonomiska uppföljningen krävande genom svårigheter att särskilja de olika delarna som har olika finansiering.¹⁰

Slutsatser

Sektor social omsorg har haft ett negativt utfall gentemot budget för personlig assistans under flera år och har i uppdrag att föreslå åtgärder för att få en ekonomi i balans. Sektorns uppskattning visar att en upphandling av den personliga assistansen skulle ge en besparing för sektorn på 6,8 miljoner.

Flera kommuner har valt att lägga ut den personliga assistansen på entreprenad. SKR menar att det finns en del skillnader mellan privata och offentliga utförare som orsakar att kostnaderna för att utföra personlig assistans skiljer sig åt. I politiskt styrda organisationer finns en mängd olika mål som konkurrerar med det ekonomiska. Dessa mål rör ofta villkoren för de anställda, till exempel en ambition att erbjuda heltid till alla som vill det, vilket i allmänhet höjer kostnaderna väsentligt. Eftersom kommunerna genom basansvaret för utförande har en speciell roll blir också den ekonomiska uppföljningen krävande genom svårigheter att särskilja de olika delarna som har olika finansiering.¹¹

I valet mellan upphandling enligt LOU och införande av LOV förordar sektorn upphandling enligt LOU. Införande av LOV inom assistansen innebär ett betydligt utökat uppföljningsarbete för kommunen eftersom LOV öppnar upp för ett flertal

¹⁰ Koll på assistansen – en handledning för kommunens analys, SKL 2015

¹¹ Koll på assistansen – en handledning för kommunens analys, SKL 2015



FINSPÅNG

leverantörer, vilket inte är fallet vid en upphandling enligt LOU. Sektorerna bedömer att införandet av LOV inom personlig assistans är en ganska oprövad modell och att nyttan av valfrihetssystem inom detta område är svårbedömd.

Målsättningen vid en verksamhetsövergång är att den ska ske så smidigt som möjligt och utan några negativa konsekvenser för den enskilde brukaren. Brukaren har samma inflytande och möjlighet till påverkan av hur insatsen ska utföras. Förändringen påverkar inte antal timmar de är beviljade, utan besluten från Försäkringskassan och kommunen står fast.

Medarbetarna skulle garanteras samma villkor hos ny utförare under första året, därefter skulle villkoren kunna ändras. Detta beror på vilket kollektivavtal den nya utföraren har. Det är svårt att helt förutse de konsekvenser som kan uppkomma för personalen i förlängningen.

Ur ett kvalitetsperspektiv kvarstår kommunens juridiska ansvar för verksamheten vid en upphandling enligt LOU. Det innebär att kommunen i egenskap av huvudman fortfarande är ansvarig för verksamhetens finansiering, kvalitet och uppföljning.



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

32 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

2023-§ 190

Dnr: KS.2023.0434

Upphandling av personlig assistans

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att uppdra till förvaltningen att upphandla utförandet av personlig assistans

Reservation

Lise-Lott Öhr (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Yrkanden

Lise-Lott Öhr (V) yrkar att ärendet avslås.

Frida Granath (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Lise-Lott Öhrs (V) yrkande, och ställer dem mot varandra.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Sektor social omsorg har under flera år redovisat underskott och gjorde för 2022 ett underskott på 22,8 miljoner. Utifrån rådande ekonomiska läge har alla sektorer fått i uppdrag att se över vilka åtgärder som kan vidtas för att få en ekonomi i balans.

Sektor social omsorg har haft ett negativt utfall gentemot budget för personlig assistans under flera år. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, var det 2015 ett tjugotal kommuner som hade valt att upphandla assistansverksamheten eller valt att tillämpa lagen om valfrihetssystem (LOV). SKR menar att det är kommunernas ekonomiska villkor för att bedriva personlig assistans som har bidragit till denna utveckling.

Sektorns uppskattning visar att en upphandling av den personliga assistansen skulle ge en besparing för sektorn på 6,8 miljoner. I den uppskattade besparingen är inte LSS-utjämningen medräknad. En del av kostnaderna för personlig assistans kommer att finnas kvar även efter en eventuell upphandling

Personlig assistans kan beviljas till personer som på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde, så kallade grundläggande behov. Betalningsansvaret för personlig assistans är delat mellan kommun och försäkringskassa. Kommunen är betalningsansvarig för de första 20 timmarnas assistans per vecka oavsett om beslutet fattas av kommun eller försäkringskassa. Kommunen har dock det yttersta ansvaret för att samtliga individer som beviljats personlig assistans alltid får sina behov tillgodosedda oavsett på vilket sätt brukaren har valt att få sin assistans utförd, det så kallade basansvaret.



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

33 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Upphandling av personlig assistans och därigenom förändring av arbetsgivare, ska inte vara av betydelse för den enskilde brukaren. Brukaren har samma inflytande och möjlighet till påverkan av hur insatsen ska utföras. Förändringen påverkar inte antal timmar de är beviljade, utan besluten från Försäkringskassan och kommunen står fast.

Det är svårt att helt förutse de konsekvenser som kan uppkomma för personalen innan en eventuell upphandling är färdig. Medarbetarna skulle garanteras samma villkor hos ny utförare under första året, därefter skulle villkoren kunna ändras.

Företagen tillämpar olika kollektivavtal beroende på vilken arbetsgivarorganisation de har avtal med. Det som skulle kunna skilja sig åt är att personalen får kortare uppsägningstid, längre veckoarbetstid, får timlön och lägre jourersättning. Vad gäller lönenivåer så hade anställda i offentlig sektor 2018 en högre lön än anställda i privat sektor, motsvarande 3,4 %.

Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag - Iläggingsbrygga i Skuten för fritidsbåtar

Beskrivning av ärendet

Ett e-förslag har inkommit från Jörgen Carlsson avseende önskemål om iläggingsbrygga i Skuten för fritidsbåtar. Förslagsställaren beskriver att det är många som under sommaren vill kunna lägga i fritidsbåtar i Skuten och att det saknas en brygga för att underlätta iläggning och upptagning av båtar.

Vid kontakt med förslagsställaren så har förtydligats att det inte finns något att binda fast båten i när man lagt i eller ska ta upp båten. Det medför att det är svårt att lasta i och av medhavd packning och det är lång kö för att få en fast båtplats vid Skutenbryggan. Förslagsvis skulle man även kunna ta betalt för i och upptagning av båtar via swish så man finansierar bryggan, likt vid Kalvholmen.

När det gäller det aktuella markområdet och iläggingsplatsen för båtar i Skuten som förslagsställaren omnämner så ägs inte den anslutande marken, mellan Bergslagsbron och Skutenbron, av Finspångs kommun. Befintliga bryggor och iläggingsplats i området har därmed inte Finspångs kommun rådighet över. Med anledning av det föreslås att medborgarförslaget avslås men att Finspångs kommun tar med sig förslaget i den långsiktiga planeringen för utveckling av området kring Skuten och informerar aktuell markägaren om det inkomna förslaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att avslå e-förslaget
2. Att meddela förslagsställaren beslutet



F I N S P Å N G

E-förslag

Ärendenummer: #3048 | Inskickat av: JÖRGEN CARLSSON (signerad) | Datum: 2022-05-11 21:03

✓ 1. E-förslag

Dina kontaktuppgifter

Personnummer

För- och efternamn

JÖRGEN CARLSSON

E-postadress

Mobiltelefon

Notifieringar

E-post

E-förslagsrubrik

Ge ditt e-förslag en kort rubrik.

Ilägningsbrygga i Skuten för fritidsbåtar.

Beskriv ditt e-förslag och motivera varför det ska genomföras

Vi är många som under sommaren vill kunna lägga i fritidsbåtar i Skuten.

Tyvärr saknas det brygga för att underlätta ilägning och upptagning av båtarna.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

- Namn
- Adress
- E-postadress
- Personnummer
- Telefonnummer
- Mobilnummer
- Vårdnadshavare

Ändamålet med behandlingen

När du har skickat in ditt ärende till kommunen, registreras de personuppgifter som du har uppgett i kommunens ärendehanteringssystem. Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att kommunen ska kunna fullfölja sitt uppdrag som myndighetsutövare, samt kunna ge så bra och rättssäker service som möjligt vid handläggningen av ditt ärende. Vid behandling av personuppgifterna tillämpas gällande lagstiftning.

Laglig grund för behandlingen

- Den registrerade har lämnat sitt samtycke
- En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

- För evigt - Ditt förslag och beslutet bevaras och arkiveras hos kommunen för all framtid.
- Förslag som inte godkänts gallras direkt i Mina sidor efter att ärendet fått statusen "Avslutat".
- Förslag som inte går vidare till politiken gallras i Mina sidor nio månader efter att ärendet fått statusen "Röstning avslutad".
- Förslag som går vidare till politiken gallras i Mina sidor nio månader efter att ärendet fått statusen "Beslut".

Övrigt om lagringstid

Ett förslag inskickat till kommunen kan därefter eftersökas i kommunens arkiv, enligt gällande regler kring utlämnande av allmän handling.

Mottagare av personuppgifter

Ansvariga handläggare på kansli- och utvecklingsavdelningen.

Övriga upplysningar

Personuppgifterna som behandlas kan komma att delas till tredje part, om ansvarig nämnd är skyldig att göra så enligt lag. Däremot kommer aldrig personuppgifterna att föras över till ett land utanför EU.

Kontakta personuppgiftsansvarig nämnd om du vill:

- Få ut information om de personuppgifter du har lämnat in
- Begära rättelse om du anser att någon uppgift är fel
- Begära överföring av uppgifter
- Begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas
- Göra invändningar
- Begära radering av dina uppgifter

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen

Jag har tagit del av ovanstående information och godkänner behandlingen av personuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: JÖRGEN CARLSSON

Person ID:

Datum: 2022-05-11 21:03

Signerad checksumma: 8D8E4C510AB6355496EE4C9BC632F60454F07EB9



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

32 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

2023-§ 192

Dnr: KS.2022.0584

Svar på e-förslag - Iläggningsbrygga i Skuten för fritidsbåtar

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

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

Protokollsanteckning

Kristin Andersson (KD) instämmer i Inge Jacobssons (M) yrkande.

Yrkanden

Inge Jacobsson (M) yrkar att ändra första att-satsen från "att avslå e-förslaget" till "att anse e-förslaget besvarat" då marken inte ägs av kommunen.

Hugo Andersson (C), Lise-Lott Öhr (V), Jan-Erik Heintze (S), Torgny Maurer (SD), Lars Svensson (SD) och Per-Olov Strandberg (M) yrkar bifall till Inge Jacobssons (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut, enligt Inge Jacobssons (M) yrkande, och att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beskrivning av ärendet

Ett e-förslag har inkommit från Jörgen Carlsson avseende önskemål om iläggningsbrygga i Skuten för fritidsbåtar. Förslagsställaren beskriver att det är många som under sommaren vill kunna lägga i fritidsbåtar i Skuten och att det saknas en brygga för att underlätta iläggning och upptagning av båtar.

Vid kontakt med förslagsställaren så har förtydligats att det inte finns något att binda fast båten i när man lagt i eller ska ta upp båten. Det medför att det är svårt att lasta i och av medhavd packning och det är lång kö för att få en fast båtplats vid Skutenbryggan. Förslagsvis skulle man även kunna ta betalt för i och upptagning av båtar via swish så man finansierar bryggan, likt vid Kalvholmen.

När det gäller det aktuella markområdet och iläggningsplatsen för båtar i Skuten som förslagsställaren omnämner så ägs inte den anslutande marken, mellan Bergslagsbron och Skutenbron, av Finspångs kommun. Befintliga bryggor och iläggningsplats i området har därmed inte Finspångs kommun rådighet över. Med anledning av det föreslås att medborgarförslaget avslås men att Finspångs kommun tar med sig förslaget i den långsiktiga planeringen för utveckling av området kring Skuten och informerar aktuell markägaren om det inkomna förslaget.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att avslå e-förslaget



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

33 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

-
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Beskrivning av ärendet

När samhället förtätas och områden exploateras med mer hårdgjorda ytor minskar infiltration av vatten. Detta leder till ökade mängder dagvatten som belastar ledningsnät, nedströms belägen mark och recipienter. EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormerna för vatten ställer stora miljökrav på kommunerna. De senaste åren har även behovet av klimatanpassning och riktlinjer som omfattar dagvattnets kvantitet blivit allt tydligare. Hur tar vi hand om regnet för att så långt som möjligt undvika översvämningar? En hållbar dagvattenhantering behövs för att skapa möjlighet för Finspångs kommun att möta dagens och framtidens utmaningar. Behovet av riktlinjer för dagvatten finns utpekad i kommunens översiktsplan, klimatanpassningsplan och VA-plan.

Sammanfattning

Hantering av dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och berör aktörer såsom kommunen, VA-huvudman, exploatörer och fastighetsägare. Dagvattenhanteringen regleras i ett flertal lagar, bl. a. miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster, jordabalken och i vattenskyddsföreskrifter.

De föreslagna riktlinjerna sammanställer gällande lagar och praxis samt tydliggör kommunens inriktning. Den beskriver hur dagvattenfrågorna kan integreras i plan- och byggprocessen men även i utveckling av befintlig bebyggelse för att skapa en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Det är många aktörer som har en roll i vattnets flöde genom samhället och som påverkar uppkomst och innehåll i dagvattnet. Riktlinjen ska öka medvetenheten hos samhällsaktörer både inom och utanför kommunen om deras möjligheter att bidra till att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Förslaget till riktlinjer beskriver vikten av samarbete, kommunikation och medverkan för att uppnå detta. Utöver riktlinjerna kommer konkretiseringar av dessa göras i en dagvattenhandbok.

Riktlinjerna har tagits fram genom ett samarbete mellan tjänstepersoner i kommunen och Finspångs Tekniska Verk med externt stöd av konsult. VA-gruppen är ägare av dokumentet och ansvarar för att dess aktualitet prövas, följs upp och vid behov revideras.

2023-04-13

2 (2)

Jonny Sävenhed

Dnr KS.2023.0384

Konsekvenser

Generellt har kraven på avledning, rening och fördröjning av dagvatten ökat över tid, vilket medfört ökade kostnader. Men att utforma rätt från början kan kosta mindre än att åtgärda efter att skador skett. Utformningen av en hållbar dagvattenhantering behöver anpassas för varje område och de förhållanden som föreligger just där och kostnader inkluderas i det löpande budgetarbetet.

Riktlinjerna ger förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt och bättre samordning när det gäller att hantera dagvattenfrågorna. Vilket på sikt kan spara tid och ekonomiska resurser. Genom att kombinera funktioner av ytor så kan de sammanlagda kostnaderna för allmänna platser och en dagvattenanläggning eller översvämningsyta minskas. Det finns överlappande dagvatten- och ansvarsfrågor mellan kommunen och Finspångs Tekniska Verk när det gäller att planera, anlägga och underhålla anläggningar. Modeller för fördelning av ansvar och kostnader både vad gäller investering, drift och underhåll behöver tas fram.

Vattenhuvudmannen Finspångs Tekniska Verk har ett ansvar för att anläggningarna i nya områden ska klara större regn än tidigare. I befintliga områden är målsättningen att öka säkerhet i det befintliga systemet. De omfattas även av krav på rening för att uppfylla miljö kvalitetsnormerna. Detta är dock förutsättningar som gäller oavsett riktlinjerna, eftersom de utgår från lagstiftning, branschstandard och praxis. Kostnader för vattenhuvudmannens anläggningar finansieras via VA-taxan.

Enligt förslaget ska fastighetsägare sträva efter att hantera de första 10 mm nära källan. Vilket bidrar till minskade föroreningar, klimatanpassning och ekosystemtjänster, men även medför kostnader. Fastighetsägaren har ingen lagstiftad skyldighet att klimatanpassa sin egendom. I stället innebär ansvaret att denne får ta konsekvenserna och själv stå för risken för skador. En förbättrad dagvattenhantering kommer sannolikt att minska risken för skadestånd även för enskilda fastighetsägare.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering

Bilaga 1: Riktlinje för hållbar dagvattenhantering

Bilaga 2: Illustration dagvattenansvar

DAGVATTENRIKTLINJER



Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Underrubrik

VERSION 1.3, APRIL 2023

Ärendenummer: KS.2023.0384
Beslutsinstans: Kommunfullmäktige
Beslutsdatum: 2023-xx-xx
Dokumentägare: VA-gruppen



FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

Innehåll

Inledning	3
Ansvar och samarbete.....	3
Roller och ansvar i Finspångs kommun	3
Kommunen.....	4
Finspångs Tekniska Verk AB.....	5
Övriga ansvariga.....	5
Ansvar för dagvattenanläggningar	6
Dagvattenhantering i plan- och byggprocessen.....	6
Övergripande riktlinjer för dagvattenhantering	7
Kvantitet.....	8
Kvalitet	10



FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

Inledning

Med dagvatten avses tillfälligt avrinnande regnvatten, spolvatten, smältvatten och framträngande grundvatten inom exploaterade områden. När staden förtätas och områden exploateras med mer hårdgjorda ytor minskar infiltration av vatten som bildar grundvatten, och vattenbalansen förändras. Detta leder till ökade mängder dagvatten som belastar ledningsnät, nedströms belägen mark och recipienter. Klimatförändringar med ökad och mer intensiv nederbörd samt behovet av en god yt- och grundvattenkvalité, ställer därtill krav på hur dagvatten hanteras.

Hantering av dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och berör aktörer såsom kommunen, VA-huvudman, exploatörer och fastighetsägare. Dagvattenhanteringen regleras även i flera lagar som t ex miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster, jordabalken, och i vattenskyddsföreskrifter. För att åstadkomma en robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering behövs därför ett brett samarbete och medverkan från alla berörda parter.

Syftet med dagvattenriktlinjerna är att tydliggöra inriktningen gällande dagvattenhantering för Finspångs kommun och aktörer inom kommunen. Riktlinjerna ska vara vägledande vid kommunens fysiska planering, samt vid åtgärder inom befintliga områden. Utöver dagvattenriktlinjerna kommer konkretiseringar av dessa göras i en dagvattenhandbok.

VA-gruppen är ägare av dokumentet. Dokumentägaren ser till att styrdokumentets aktualitet prövas, följs upp och vid behov revideras. Riktlinjerna har tagits fram genom ett samarbete mellan tjänstepersoner i kommunen och Finspångs tekniska verk med externt stöd av Tyréns.

Ansvar och samarbete

Ansvar för dagvattenfrågor och dagvattenhantering vilar på flera instanser och aktörer, och berör alla skeden i samhällsbyggnadsprocessen.

- Ansvarsfördelningen i Finspångs kommun ska vara tydlig, dokumenterad och välkänd av berörda aktörer.

Kommunikation och kunskapsutbyte i hela samhällsbyggnadsprocessen är en viktig del för att lyckas med dagvattenhanteringen. Nedan beskrivs roller och ansvar i kommunen och i samhällsbyggnadsprocessen.

Roller och ansvar i Finspångs kommun

- Kommunens bolag och nämnder ska aktivt verka för att
 - dagvatten hanteras i linje med dagvattenriktlinjerna och tillhörande dagvattenhandbok samt
 - ha en kontinuerlig samverkan och dialog med informations- och kunskapsöverföring.



FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

Nedan redovisas roller och ansvar ur ett dagvattenperspektiv (hämtat från reglementen och ägardirektiv).

Kommunen

Kommunstyrelsens ansvar

Planläggning av mark och vatten för översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen.

Exploateringsverksamheten och därmed sammanhängande utbyggnad av allmänna anläggningar såsom gator, parker och VA-anläggningar förutom i de delar som ankommer på kommunalt bolag.

Den strategiska miljöplaneringen och att verka för en ekologiskt hållbar utveckling.

Räddningstjänst med ansvar för att ha utrustning och kunskaper för att på rätt sätt hantera översvämnings- och skyfallssituationer. Räddningstjänsten ska ha kunskap om släckvattnets påverkan på vattenmiljön.

Fastighetsägare med ansvar för mark- och fastighetsförvaltning.

Kommunstyrelsen ska vid beredning och planering av samhällsbyggnadsfrågor beakta dagvattenhantering. I förvaltningen hanteras dessa frågor av ledningsstab och sektor samhällsbyggnad.

- Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet med förvaltningar och bolag så att dagvattenfrågorna hanteras i hela processen. Arbetet utförs av kommunens VA-grupp där både kommunen och VA-huvudmannen är representerade.
- Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet med att säkerställa översvämningsytor och alternativa rinnvägar för hantering av skyfall. I förvaltningen hanteras dessa frågor av ledningsstab och sektor samhällsbyggnad.

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ska beakta dagvattenhantering vid prövning och tillsyn av byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen, samt prövning och tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt miljöbalken.

Nämnden har också ansvar för uppgifter enligt lagen om skydd om olyckor.

I förvaltningen hanteras dessa frågor av sektor samhällsbyggnad.

Krisledningsnämnd

Kommunens krisledningsnämnd kan träda i kraft vid extraordinära händelser.



FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

Finspångs Tekniska Verk AB

Finspång Tekniska Verk AB (FTV) är VA-huvudman och ansvarar för den allmänna dagvattenhanteringen inom kommunen i enlighet med lagen om allmänna vattentjänster.

- FTV ska avleda, fördröja och vid behov rena dagvatten från tomtmark och allmän platsmark inom verksamhetsområde för dagvatten genom anordningar som ingår i den allmänna dagvattenanläggningen, det vill säga efter förbindelsepunkt. Förbindelsepunkten, som normalt ligger 0,3 meter utanför fastigheten, är gränsen mellan FTV's och fastighetsägarens ansvar.
- FTV ska aktivt arbeta för att miljö- och klimatanpassa befintliga och tillkommande dagvattenanläggningar så att de uppfyller gällande branschpraxis och följer dagvattenriktlinjerna.
- FTV ska delta i planprocessen gällande planering av dagvattenhantering.

Övriga ansvariga

- Om en särskild förbindelsepunkt har upprättats för att avleda dagvatten och fastighetsägaren har underrättats, så får inte längre detta vatten tillföras spillvattenledningen. FTV bestämmer tidsrymd för upphörande av tillförsel.

Väghållare

Väghållaren ansvarar för avledning och eventuell rening av det vägdagvatten som uppkommer inom vägområdet. Även diffus vattentillrinning från omgivande mark kan ibland avledas genom vägens diken. Väghållare kan t ex vara Trafikverket, kommunen eller vägföreningar. Anläggning för avledning av vägdagvatten (oftast diken) ska vara i sådant skick att olägenheter inte uppkommer för trafik och de boende, t ex i form av översvämningar. Vægdiken är en del av vägen och sköts av väghållaren.

FTV har enligt lagen om allmänna vattentjänster inte ansvar över vägdiken, rännsten, rännstensbrunn eller ledning som förbinder sådan brunn till den allmänna avloppsanläggningen.

Fastighetsägare

Fastighetsägare har alltid ansvar för dagvattnet från den egna fastigheten oavsett om fastigheten ligger inom eller utanför detaljplanelagt område. I ansvaret ligger att anläggningen kontrolleras och underhålls så att den avsedda funktionen upprätthålls under hela brukningstiden. Det är också upp till varje fastighetsägare att uppfylla eventuella krav i bygglov, miljöbalken osv. Fastighetsägaren ska även ha tillräcklig kunskap om de tekniska, miljömässiga och lagenliga förutsättningarna för anläggningens drift och vidta de försiktighetsmått som krävs för att skydda människors hälsa och miljön.

Fastigheter som har dag- eller dränvatten kopplat till kommunens spillvattennät kan bli skyldiga att koppla ifrån detta. Detta kan ske antingen genom att en ny förbindelsepunkt för dagvatten upprättas och att detta meddelas fastighetsägaren, eller om det bedöms som rimligt att dag- och dränvatten kan tas omhand på ett



FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

bättre sätt genom lokalt omhändertagande (LOD). Bestämmelser kring detta finns i kommunens ABVA.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningar har samma ansvar som den enskilde fastighetsägaren att användande, kontroll och skötsel av anläggningar sker enligt gällande miljö- och VA-lagstiftning.

Byggherrar

Byggherren ansvarar för att en dagvattenanläggning utförs på ett sätt som förutsätts i detaljplan, områdesbestämmelser, bygglov etc. Byggherrens ansvar gäller både inom och utanför detaljplanelagt område.

Ansvar för dagvattenanläggningar

Huvudman för dagvattenanläggningar som ingår i den allmänna avloppsanläggningen är FTV.

Huvudman för övriga dagvattenanläggningar är vägghållare, fastighetsägare, samfälligheter, verksamhetsutövare och markavvattningsföretag.

- Kommunen ska upprätta och underhålla dokumentation över vem som är huvudman för befintliga större dagvattenledningar, diken, dammar och pump-anläggningar där ägandefrågan inte är uppenbar. Principerna för ansvarsfördelningen framgår av figuren i Bilaga 1.

Dagvattenhantering i plan- och byggprocessen

- Lämplig mark för dagvattenhantering i samband med ny och befintlig bebyggelse ska identifieras tidigt i processen som underlag i kommunens översiktliga planering.
- Begränsning av hårdgörandegrad ska övervägas i samband med planläggning av mark.
- I ett tidigt skede i planprocessen ska behovet av allmän dagvattenhantering bedömas utifrån 6 § Lagen om allmänna vattentjänster. Skäl till beslut om verksamhetsområde för dagvatten ska dokumenteras.
- Vid planläggning av bebyggelse utanför verksamhetsområde för dagvatten ska ges möjlighet för fastighetsägare och huvudman för allmän platsmark att upprätthålla en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
- I planprocessen ska blivande huvudman för alla dagvattenanläggningar identifieras. Ansvaret för dagvattenanläggningar i plan- och byggprocessen ska följa huvudmannaskap och ansvar i driftskedet.
- FTV ska som VA-huvudman vara med tidigt i planprocessen för att bidra med kunskapsunderlag och kompetens gällande dagvattenanläggningar.
- I samband med att en ny detaljplan upprättas ska en dagvattenutredning genomföras, om det inte är uppenbart att behovet saknas.



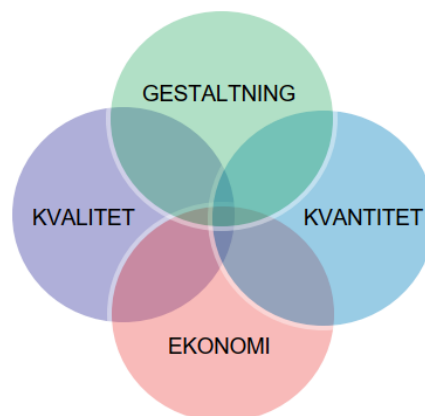
FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

- Tillräckliga ytor för dagvattenanläggningar och utrymme för drift och underhåll ska reserveras i detaljplaneskedet. Ytor för dagvattenhantering ska planeras in på såväl kvartersmark som allmän platsmark.
- Byggherren ansvarar för att dessa riktlinjer i tillämpliga delar följs i hela byggskedet.

Övergripande riktlinjer för dagvattenhantering

I Finspångs kommun eftersträvas en långsiktigt hållbar dagvattenhantering med avseende på *kvantitet*, *kvalitet* och *gestaltning*. Föreslagna dagvattenlösningar ska samtidigt vara *ekonomiskt* och *miljömässigt* motiverade. Vidare eftersträvas ett brett samarbete och kunskapsutbyte mellan kommunens enheter och bolag samt verksamhetsansvariga.



Parametrar som behöver beaktas för att uppnå hållbara dagvattenlösningar.

Övergripande riktlinjer för att uppnå en hållbar dagvattenhantering i Finspångs kommun är:

- Dagvatten är en resurs som kan bidra till attraktiv bebyggd miljö. Öppna dagvattenlösningar möjliggör en grönare stad, platser för rekreation och bidrar till biologisk mångfald i staden.
- Ny bebyggelse ska planeras så att uppkomst av dagvatten minimeras och så att så liten förändring som möjligt av naturliga vattenflöden sker.
- Åtgärder för infiltration, fördröjning och rening av dagvatten ska vidtas vid nyexploatering, förtätning och större omdaning. Dessa åtgärder ska även eftersträvas i befintlig miljö där det finns behov.
- Dagvattenhanteringen ska utvecklas och successivt anpassas till ett förändrat klimat avseende såväl kvantitet som kvalitet.



FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

- Dagvattenhanteringen planeras så att skador på byggnader och anläggningar undviks vid översvämningar.
- Den bebyggda miljöns grön-, blå- och infrastruktur kan nyttjas som multifunktionella ytor för översvämningshantering, rening och rekreation.
- Kommunen och VA-huvudmannen arbetar aktivt för att öka den allmänna kunskapen om, samt utvecklingen av, dagvattenhanteringen inom kommunen.

Kvantitet



För att förenkla kommunikationen och förtydliga vad de olika aktörerna kan bidra med i dagvattenarbetet, utgår riktlinjerna från fyra olika typer av regn:

1. Mindre regn – avser vardagliga regn av begränsad intensitet, upp till 10 mm per regntillfälle, och/eller regn med en återkomsttid upp till 2år.
2. Stora regn – avser regn med återkomsttid upp till 10–30 år, dvs vad den allmänna dagvattenanläggningen dimensioneras för.
3. Extrema regn – avser regn större än stora regn och med återkomsttid upp till minst 100 år.
4. Katastrofala regn – avser mycket sällsynta stora regn med återkomsttid utöver ett extremt regn, så som Gävleregnet 2021 (136 mm på sex timmar).



FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

Dagvattenhanteringen i kommunen avseende kvantitet ska utgå från följande riktlinjer:

- En trög dagvattenavledning eftersträvas då den skapar förutsättningar för att minska belastningen på nedströms dagvattensystem. För att minska avrinningen hanteras de första 10 mm (mindre regn) på kvartermark, detta görs
 - i första hand genom infiltration om markförutsättningarna finns
 - i andra hand genom fördröjning.
- För stora regn ska dagvattensystem dimensioneras så att de uppfyller funktionskraven enligt Svenskt Vattens publikation P110 - Avledning av dag-, drän- och spillvatten (se tabellen nedan). För ny bebyggelse och nya dagvattensystem multipliceras dimensionerande regn med faktorn 1,25 för att ta hänsyn till ökad regnintensitet i ett förändrat klimat.

Tabell: Huvudmannens ansvar för avledning av dagvatten vid nya system enligt Svenskt Vatten P110.

	Återkomsttid för regn som medför fylld ledning	Återkomsttid för regn som medför trycklinje i marknivå
Gles bostadsbebyggelse	2 år	10 år
Tät bostadsbebyggelse	5 år	20 år
Centrum- och affärsområden	10 år	30 år

- För nya områden och vid förtätning säkras bebyggelsen och prioriterade vägar för extrema regn inklusive hänsyn till kommande klimatförändringar, med hjälp av höjdsättning, sekundära avrinningsvägar och/eller tillfälliga översvämningssystem. Åtgärder ska vidtas så att säkerhet i befintliga intilliggande områden inte försämras. För samhällsviktig verksamhet bör en högre säkerhetsnivå tillämpas.
- Vid befintliga områden ska kommunen arbeta för att åtgärder genomförs så att samma nivå av säkerhet som för nya områden uppnås, eller för att nå en acceptabel nivå av säkerhet för att skador inte ska uppstå.
- Förberedelse och beredskap för extrema och katastrofala regn ska finnas genom att:
 - Fastighetsägaren/verksamhetsutövaren minimerar risken genom att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sin egendom, ta fram en handlingsplan för översvämningshändelser och informera eventuella hyresgäster och/eller anställda om planen.
 - Kommunen arbetar för att säkerställa att den mest prioriterade infrastrukturen är dimensionerad så att den fungerar även vid katastrofala regn.



FINSPÅNG

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

- Kommunen har en plan, beredskap och material för att skydda de mest utsatta samhällsviktiga verksamheterna och skydda de högst prioriterade vägarna så att de är farbara vid nödsituationer.

Kvalitet



- Föroreningar i dagvattnet ska undvikas genom att material som inte släpper ifrån sig tungmetaller eller andra föroreningar i den yttre miljön används. I de fall föroreningar ändå förekommer i dagvattnet ska dessa begränsas genom reningsåtgärder vid källan.
- Förorenat dagvatten ska renas så att det inte försämrar möjligheten att nå miljö kvalitetsnormerna för vatten. Reningsbehovet ska bedömas utifrån aktuell kunskap om recipient, utifrån föroreningsbelastning från respektive avrinningsområde och utifrån olika verksamhetsutövers påverkan.
- Dagvattenutsläpp nära en allmän badplats bör speciellt bevakas eftersom utsläppen kan leda till en sämre badvattenkvalité. Vid risk för påverkan på vattenkvalitén bör skyddsåtgärder i dagvattensystemet utredas.
- Vid befintliga områden ska kommunen arbeta för att åtgärder genomförs för att långsiktigt uppnå samma nivå av föroreningsbelastning som för nya områden eller att nå en acceptabel nivå.
- Bygg- och miljöenheten ställer krav och utför tillsyn av dagvattenutsläpp enligt miljöbalken för verksamhetsutövare där kommunen är tillsynsmyndighet.
- VA-huvudmannen (enligt ABVA) verkar tillsammans med bygg- och miljöenheten eller länsstyrelsen, för kravställande på alla verksamhetsutövare som släpper dagvatten till det allmänna dagvattennätet gällande rening av dagvattenutsläpp som är mer än normalt förorenat.

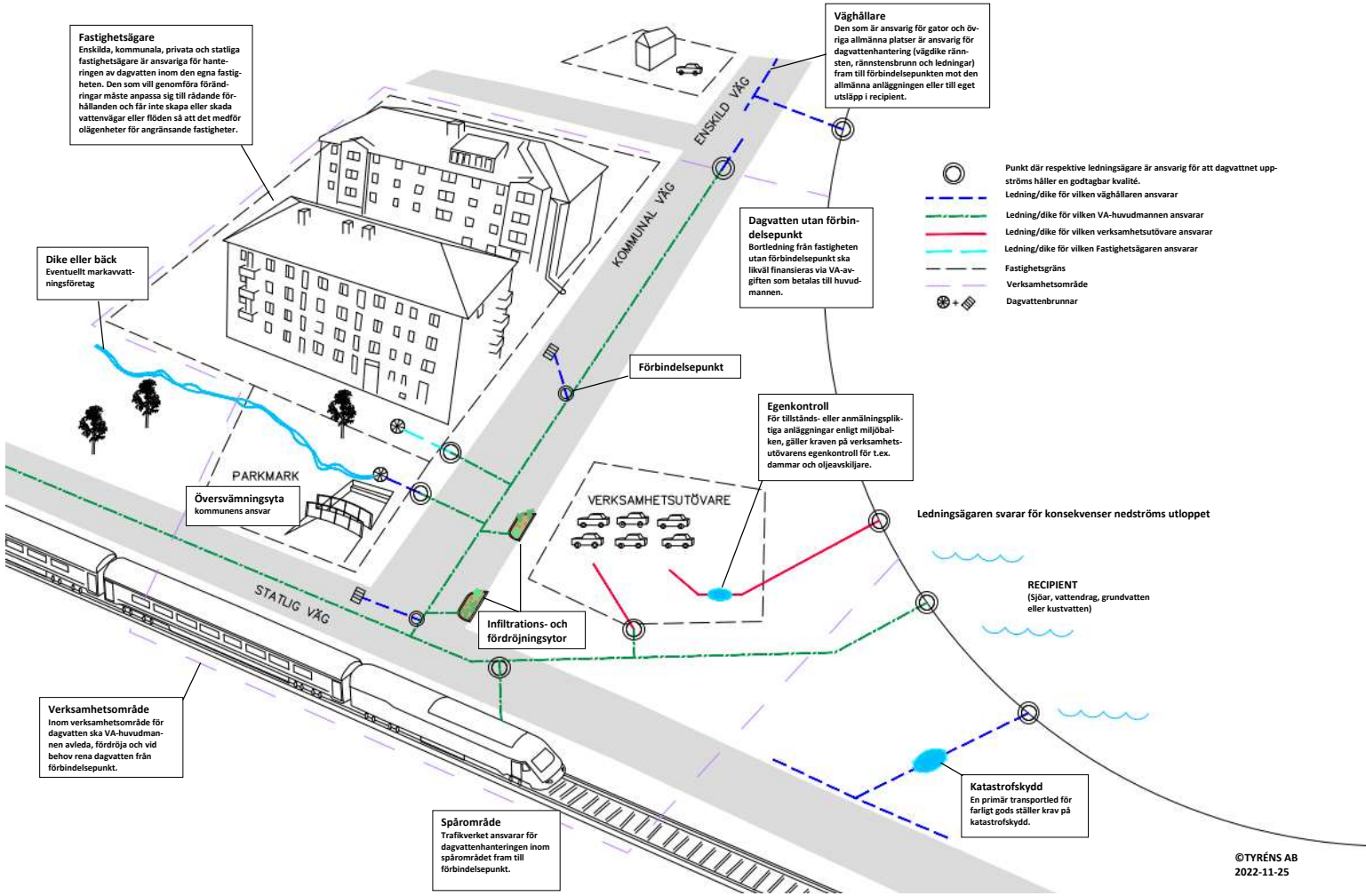


F I N S P Å N G

Dagvattenriktlinjer för Finspångs kommun

- VA-huvudmannen svarar vid behov för rening av det dagvatten som avleds i det allmänna ledningsnätet och bestämmer i samråd med tillsynsmyndigheten om åtgärder. Om åtgärderna avser rening av dagvatten från ett begränsat antal fastigheter eller verksamheter ska särtaxa tillämpas enligt 31 § vattentjänstlagen.
- Dagvatten från områden med industrier ingår i verksamhetens egenkontroll. Verksamheten ska ha nödvändiga rutiner för att förebygga att dagvatten förorenas. Verksamhetsutövaren ska vid behov tillse att det finns möjlighet att ta prov på dagvattnet.
- Förekomst av förorenad mark och risk för spridning av föroreningar ska beaktas vid hantering av dagvatten, såsom vid infiltration i mark.
- Skyddsföreskrifter för vattentäkt ska beaktas i all dagvattenhantering där det är aktuellt.
- Smältvatten från snöupplag ska inte ledas direkt till recipient om det kan medföra negativ påverkan på recipienten.
- Kommuninvånarna ska informeras om hur deras beteende, exempelvis genom biltvätt, kan påverka vattenkvaliteten.

Dagvattenriktlinjer - Bilaga 1 Ansvar för dagvattenhantering Finspångs kommun



©TYRÉNS AB
2022-11-25



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

32 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

2023-§ 193

Dnr: KS.2023.0384

Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta riktlinjer för en hållbar dagvattenhantering

Beskrivning av ärendet

När samhället förtätas och områden exploateras med mer hårdgjorda ytor minskar infiltration av vatten. Detta leder till ökade mängder dagvatten som belastar ledningsnät, nedströms belägen mark och recipienter. EU:s ramdirektiv och miljökvalitetsnormerna för vatten ställer stora miljökrav på kommunerna. De senaste åren har även behovet av klimatanpassning och riktlinjer som omfattar dagvattnets kvantitet blivit allt tydligare. Hur tar vi hand om regnet för att så långt som möjligt undvika översvämningar? En hållbar dagvattenhantering behövs för att skapa möjlighet för Finspångs kommun att möta dagens och framtidens utmaningar. Behovet av riktlinjer för dagvatten finns utpekat i kommunens översiktsplan, klimatanpassningsplan och VA-plan.

Hantering av dagvatten är en samhällsplaneringsfråga och berör aktörer såsom kommunen, VA-huvudman, exploatörer och fastighetsägare. Dagvatten-hantering regleras i ett flertal lagar, bl. a. miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om allmänna vattentjänster, jordabalken och i vattenskyddsföreskrifter.

De föreslagna riktlinjerna sammanställer gällande lagar och praxis samt tydliggör kommunens inriktning. Den beskriver hur dagvattenfrågorna kan integreras i plan- och byggprocessen men även i utveckling av befintlig bebyggelse för att skapa en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvatten-hantering. Det är många aktörer som har en roll i vattnets flöde genom samhället och som påverkar uppkomst och innehåll i dagvattnet. Riktlinjen ska öka medvetenheten hos samhällsaktörer både inom och utanför kommunen om deras möjligheter att bidra till att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Förslaget till riktlinjer beskriver vikten av samarbete, kommunikation och medverkan för att uppnå detta. Utöver riktlinjerna kommer konkretiseringar av dessa göras i en dagvattenhandbok.

Riktlinjerna har tagits fram genom ett samarbete mellan tjänstepersoner i kommunen och Finspångs Tekniska Verk med externt stöd av konsult.

VA-gruppen är ägare av dokumentet och ansvarar för att dess aktualitet prövas, följs upp och vid behov revideras.

Konsekvenser

Generellt har kraven på avledning, rening och fördröjning av dagvatten ökat över tid, vilket medfört ökade kostnader. Men att utforma rätt från början kan kosta mindre än att åtgärda efter att skador skett. Utformningen av en hållbar dagvattenhantering behöver anpassas för varje område och de förhållanden som föreligger just där och kostnader inkluderas i det löpande budgetarbetet.

Riktlinjerna ger förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt och bättre samordning när det gäller att hantera dagvattenfrågorna. Vilket på sikt kan spara tid och ekonomiska resurser. Genom att kombinera funktioner av ytor så kan de sammanlagda kostnaderna



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

33 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

för allmänna platser och en dagvattenanläggning eller översvämningsyta minskas. Det finns överlappande dagvatten- och ansvarsfrågor mellan kommunen och Finspångs Tekniska Verk när det gäller att planera, anlägga och underhålla anläggningar. Modeller för fördelning av ansvar och kostnader både vad gäller investering, drift och underhåll behöver tas fram.

Vattenhuvudmannen Finspångs Tekniska Verk har ett ansvar för att anläggningarna i nya områden ska klara större regn än tidigare. I befintliga områden är målsättningen att öka säkerhet i det befintliga systemet. De omfattas även av krav på rening för att uppfylla miljö kvalitetsnormerna. Detta är dock förutsättningar som gäller oavsett riktlinjerna, eftersom de utgår från lagstiftning, branschstandard och praxis. Kostnader för vattenhuvudmannens anläggningar finansieras via VA-taxan.

Enligt förslaget ska fastighetsägare sträva efter att hantera de första 10 mm nära källan. Vilket bidrar till minskade föroreningar, klimatanpassning och ekosystemtjänster, men även medför kostnader. Fastighetsägaren har ingen lagstiftad skyldighet att klimatanpassa sin egendom. I stället innebär ansvaret att denne får ta konsekvenserna och själv stå för risken för skador. En förbättrad dagvattenhantering kommer sannolikt att minska risken för skadestånd även för enskilda fastighetsägare.

Kommunstyrelsen

Besparingskrav inom räddningstjänsten

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 21 december år 2022 om ett prioriterat uppdrag där förvaltningen ska återkomma med en långsiktig plan för att få budget i balans för samtliga sektorer.

Enligt uppdrag återkommer förvaltningen med förslag på besparing inom Räddningstjänstens verksamhet genom att första insatsperson (FIP) - verksamheten i västra delen av kommunen (Hällestad) avvecklas.

En konsekvensanalys har genomförts och denna besparing ger besparingseffekt över tid.

Räddningstjänsten har under flera år haft problem att behålla personal i området. Flera rekryteringskampanjer har genomförts och flera nya har utbildats, men efter en tid som anställd med beredskap upplever många att det blir för påfrestande och väljer att sluta. Vid vissa tillfällen är det bara någon eller ingen alls som kan ha beredskap vilket gör att en eller båda bilarna kan stå stilla. Organisationen i området har tidigare utretts och det har då inte funnits något juridiskt hinder för en avveckling.

Räddningstjänstens verksamhet har de senaste åren gått mot att bli mer och mer tekniskt specificerat. Det har kommit nya föreskrifter med krav på anslutning till en ledningscentral. Det har också kommit nya föreskrifter som innebär att tillsynsverksamheten kräver mer tid och resurser, det har medfört att kostanden för räddningstjänsten ökat markant de senaste åren.

Flera åtgärder har vidtagits för att klara av de nya kostnaderna. Exempelvis har kursverksamheten ökat och avgifterna höjts. Räddningstjänsten har också effektiviserat arbetsuppgifter, och har även tagit på sig fler uppdrag som exempelvis städas samtliga lokaler av egen personal, för att utgifterna ska hållas nere.

Ekonomiska konsekvenser

Räddningstjänsten i Finspång har fått i uppdrag från sektorchef att föreslå en besparing om 800tkr från gällande budget. Förslaget kommer ge en besparing på 1milj kronor, räddningstjänsten har på grund av ökade kostnader som inte har kunnat påverkas gått med underskott och kostnaderna förväntas öka ytterligare.

2023-04-18

2 (2)

Peter Kindblom

Dnr KS.2023.0475

För att i framtiden kunna hålla en budget i balans så är förslaget väl avvägt utifrån den ekonomiska aspekten.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att FIP-verksamheten (Förste insatsperson) i västra delen av kommunen (Hällestad) avvecklas



FINSPÅNG

Konsekvensanalys

Besparing på räddningstjänsten i Finspångs Kommun

2023-03-15
Versionsnummer 1

BESPARING PÅ RÄDDNINGSENHETEN I FINSPÅNGS KOMMUN

Konsekvensanalys

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

Innehåll

Sammanfattning	2	3. Riskbedömning	3
1.1 Nuläge	2	4. Åtgärder och	
2. Konsekvenser av		handlingsplan	4
avvecklingen	2		

Sammanfattning

Räddningstjänsten i Finspång har fått i uppdrag att föreslå en besparing om 800tkr från gällande budget. Räddningstjänstens förslag till besparing är att FIP-organisationen i västra delen av kommun ska avvecklas.

1.1 Nuläge

FIP-organisationen i västra delen av kommunen består idag av 2 personer som dygnet runt tillhandhåller varsin FIP-bil (Liten brandbil). Idag uppgår totala antalet anställda som verkar i rollen inom området till 6 personer och en person har aviserat om pension i närtid. För att organisation ska fungera bra krävs att 9 personer ska vara anställda. Det har under många år varit mycket svårt att rekrytera personal till området. Den personal som väljer att vara kvar i organisationen kommer erbjudas tjänst på deltidsorganisationen i Finspång.

1.2 Statistik

Händelsetyp	År 2016 - 2021	
	LSO 1.2	Hällestad Finspång
Brand eller brandtillbud	Ja	31
Naturolycka	Ja	2
Nödständig person	Ja	7
Trafikolycka (väg, spår, flyg, sjö)	Ja	31
Utsläpp av farligt ämne	Ja	1
Övrig händelse	Ja	3
Total		75

Under åren 2016 – 2021 inträffade totalt 75 händelser i området som klassades som räddningsinsats. Det innebär att det i snitt per år inträffar 12,5 händelser som klassas som räddningsinsats i området. Av dessa 12,5 händelser uppskattas ca 1 - 2 insatser per år, inledningsvis haft en positiv avgörande utgång på att det funnits en FIP-organisation i området.

2. Konsekvenser av avvecklingen

Vi kan aldrig veta var och hur nästa olycka sker i samhället och det är mycket tillfälligheter som avgör konsekvensen av en olycka. Nästa olycka kan mycket väl ske i västra området och det kan vara av avgörande roll att det finns en FIP-organisation i området. Statistiskt sett så har FIP-organisationen i området haft väldigt liten påverkan på konsekvenserna av olyckor som skett i området. Det finns ett stort symbolvärde av att

K O N S E K V E N S A N A L Y S

räddningstjänsten finns nära och syns i området, hur stort det symbolvärdet är, är svårt att uppskatta och behöver analyseras djupare. Idag åker FIP-organisationen i området på IVPA larm (I väntan på ambulans) det är inget uppdrag räddningstjänsten har som krav att utföra, utan det sker via avtal med Regionen och kan upphöra när som helst. Exempel på IVPA larm kan vara hjärtstopp. Vid ett hjärtstopp är tiden väldigt avgörande. Om organisationen i området avvecklas kommer det innebära att den drabbade kan få vänta tills det kommer personal från stationen i Finspång. I samband med omfattande insatser som exempelvis stora skogsbränder så krävs det väldigt mycket personal. Om organisationens totala antal brandmän minskar kommer det påverka förmågan till insatser som kräver mycket personal under längre tid. Det finns nu också konkreta beslut från riksdagen att räddningstjänsten ska höja sin förmåga vid räddningstjänst under höjd beredskap. Det kommer innebära att räddningstjänsten behöver mer personal att tillgå i organisationen.

3. Riskbedömning

Risk - Källa	Händelser som orsakas av risken	Konsekvens	S	K
1. Att den hjälpsökande kan få vänta längre tid på hjälp	Olyckor som kräver insats från Räddningstjänsten	Personer kan omkomma	B	5
2. Längre tid till skadebegränsande åtgärder får effekt	Mindre bränder kan utvecklas till övertändningar	Egendom kan inte räddas ifrån att brinna ner helt och hållet	B	3
3. Färre personer i organisationen	Stora och omfattande insatser kräver mycket personal	Färre utbildade personer kan hjälpa till vid insats	D	3
4. Otrygghet och oro	Vetskaper om att inte räddningstjänsten finns på orten	Oro och otrygghet bland de som bor i området	D	3
5. IVPA i det geografiska området	Larm om hjärtstopp	IVPA larm kommer att åkas från Finspång, vilket kan innebära en fördröjning	C	5
6. Specifika beredskapsuppgifter kopplat mot bemanning	Saknas personal vid omfattande rökdykarinsatser	Organisationen kan inte följa organisationens rökdykarpolicys, vilket innebär att insatsen måste avslutas	B	5
7. Specifika uppgifter kopplat mot SEVESO-anläggningar	Vid larm till SEVESO-anläggningar så har områdets FIP-organisation i uppdrag att spärra av områden	Finns ingen personal som spärrar av området	E	5
E mycket hög sannolikhet				1

KONSEKVENSANALYS

D hög sannolikhet			2		
C måttlig sannolikhet					1
B låg sannolikhet			1		2
A mycket låg sannolikhet					
	1 försumbar risk	2 Acceptabel risk, eventuellt ej åtgärdas	3 Viss risk, åtgärdas	4 allvarlig risk, måste åtgärdas	5 Mycket allvarlig risk, Måste åtgärdas direkt

4. Åtgärder och handlingsplan

Riskkällor och risker	Åtgärder och handlingsplan	Bedömning efter åtgärd
Att den hjälpsökande kan få vänta längre tid på hjälp	Organisationen ska arbeta upp en organisation med frivilliga, på samma sätt som i Regna/Igelfors. Utbildning och informationskampanjer ska utföras systematiskt i området	C2
Längre tid till skadebegränsande åtgärder får effekt	Organisationen ska arbeta upp en organisation med frivilliga, på samma sätt som i Regna/Igelfors. Utbildning och informationskampanjer ska utföras systematiskt i området	C2
Färre personer i organisationen	Organisationen kommer att arbeta för att fler frivilliga ska ansluta sig till räddningstjänsten, dels för räddningsinsatser, dels utifrån att räddningstjänsterna nu ska jobba med räddningstjänst under höjd beredskap	C2
Otrygghet och oro	Organisationen ska i samarbete med kommunens kommunikationsavdelning sprida positiv information och vara tillgänglig för frågor	B2
IVPA i det geografiska området	Organisationen ska arbeta upp en organisation med frivilliga, på samma sätt som i Regna/Igelfors. Utbildning och informationskampanjer ska utföras systematiskt i området. Räddningstjänsten kommer ansvara för eller i	B2

K O N S E K V E N S A N A L Y S

	samarbete se till så hjärtstartare finns på offentliga platser tillgängliga för allmänheten. Räddningstjänsten kommer också erbjuda gratis HLR-utbildningar i området och uppmana alla att ansluta sig till tjänsten SMS-livräddare.	
Specifika beredskapsuppgifter kopplat mot bemanning	Organisationen får göra en förändring i ansvarsuppgifter inom organisationen	A1
Specifika uppgifter kopplat mot SEVESO-anläggningar	Organisationen får i samråd med SEVESO-företagen göra en förändring i ansvarsuppgifter inom organisationen	A1

2023-§ 195

Dnr: KS.2023.0475

Besparingskrav inom räddningstjänsten

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att FIP-verksamheten (Förste insatsperson) i västra delen av kommunen (Hällestad) avvecklas

Reservation

Inge Jacobsson, Per-Olov Strandberg (båda M), Torgny Maurer och Lars Svensson (båda SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande.

Protokollsanteckning

Kristin Andersson (KD) instämmer i Inge Jacobssons (M) yrkande.

Yrkanden

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet avslås.

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

Inge Jacobsson (M) yrkar att förslaget att lägga ned deltidsbrandkåren i Hällestad avslås och att besparingen som föreslås, görs inom räddningstjänsten i Finspångs tätort.

Torgny Maurer (SD) bifaller Inge Jacobssons (M) yrkande.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och Inge Jacobssons (M) yrkande, och ställer dem mot varandra.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen beslutade den 21 december år 2022 om ett prioriterat uppdrag där förvaltningen ska återkomma med en långsiktig plan för att få budget i balans för samtliga sektorer.

Enligt uppdrag återkommer förvaltningen med förslag på besparing inom Räddningstjänstens verksamhet genom att första insatsperson (FIP) -verksamheten i västra delen av kommunen (Hällestad) avvecklas.

En konsekvensanalys har genomförts och denna besparing ger besparingseffekt över tid.

Räddningstjänsten har under flera år haft problem att behålla personal i området. Flera rekryteringskampanjer har genomförts och flera nya har utbildats, men efter en tid som anställd med beredskap upplever många att det blir för påfrestande och väljer att sluta. Vid vissa tillfällen är det bara någon eller ingen alls som kan ha beredskap vilket gör att en eller båda bilarna kan stå stilla. Organisationen i området har tidigare utretts och det har då inte funnits något juridiskt hinder för en avveckling.



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

33 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Räddningstjänstens verksamhet har de senaste åren gått mot att bli mer och mer tekniskt specificerat. Det har kommit nya föreskrifter med krav på anslutning till en ledningscentral. Det har också kommit nya föreskrifter som innebär att tillsynsverksamheten kräver mer tid och resurser, det har medfört att kostanden för räddningstjänsten ökat markant de senaste åren.

Flera åtgärder har vidtagits för att klara av de nya kostnaderna. Exempelvis har kursverksamheten ökat och avgifterna höjts. Räddningstjänsten har också effektiviserat arbetsuppgifter, och har även tagit på sig fler uppdrag som exempelvis städas samtliga lokaler av egen personal, för att utgifterna ska hållas nere.

Ekonomiska konsekvenser

Räddningstjänsten i Finspång har fått i uppdrag från sektorchef att föreslå en besparing om 800tkr från gällande budget. Förslaget kommer ge en besparing på 1milj kronor, räddningstjänsten har på grund av ökade kostnader som inte har kunnat påverkas gått med underskott och kostnaderna förväntas öka ytterligare. För att i framtiden kunna hålla en budget i balans så är förslaget väl avvägt utifrån den ekonomiska aspekten.

Kommunstyrelsen

Inriktning framtida vattenförsörjning - skrivelse från Finspångs tekniska verk

Finspångs tekniska verk (FTV) har som dotterbolag adresserat moderbolaget Finspångs förvaltning och industrihus AB (FFIA) med en skrivelse (bifogas) angående den framtida vattenförsörjningen i Finspångs kommun.

Bifogas till ärendet gör även det styrelseprotokoll där styrelsen i FTV enhälligt ställer sig bakom inriktningsbeslutet. Ärendet är hanterat via ett extrainsatt möte i FFIA:s styrelse den 17 april och även här bifogas ett protokoll.

Bakgrunden till inriktningsbeslutet framgår av skrivelsen men övergripande och kortfattat så kan man sammanfatta skrivelsen med att styrelsen i FTV via beslut i styrelsen vill ha ett inriktningsbeslut av ägaren för att fortsatt utreda och jobba för en lösning där Finspångs kommuns framtida vattenförsörjning säkras via ett samarbete med Norrköpings kommuns bolag Nodra AB och en överföringsledning mellan de två kommunerna.

Nodra AB är ett aktiebolag som ägs av Norrköpings kommun. Bolaget ansvarar för reningen av vatten till hushåll i Norrköping och avloppet i området. Bolaget ansvarar även för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Bolaget säljer också bredband.

Förvaltningen gör bedömningen att bakgrunden som framgår av brevet och det beslut som tagits i FTV:s styrelse är en bra utgångspunkt för ett fortsatt arbete men att det är viktigt att ägaren det vill säga kommunfullmäktige fortsatt har en bra insyn och löpande får information från dotterbolaget om hur arbetet fortlöper.

Förslag till beslut

- 1 Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att följa beslutet i FFIA:s styrelse och föreslå kommunfullmäktige att stödja och ställa sig bakom inriktningsbeslutet som är taget i Finspångs tekniska verksstyrelse.
- 2 Att uppdra till Finspångs tekniska verksstyrelse att löpande återkoppla sin utredning och progression i arbetet till kommunfullmäktige.

Inriktningsbeslut framtida vattenförsörjning Finspång

Inledning

Finspångs Tekniska har sedan flera år tillbaka arbetat med att utreda hur den framtida vattenförsörjningen i Finspång ska säkras på bästa sätt. Olika alternativ har utretts där för och nackdelar har vägts in samt kalkyler kring storlek på investering samt driftskostnader har tagits fram. För att komma vidare i arbetet krävs nu ett beslut om vilken inriktning det ska arbetas vidare med för att kunna ta fram ett konkret underlag för investeringsbeslut. Styrelsen i Finspångs Tekniska har baserat på förslag från ledningen i bolaget fattat ett inriktningsbeslut att gå vidare med en lösning av framtida vattenförsörjning genom ett samarbete med Nodra i Norrköpings kommun och en överföringsledning till Finspång. Styrelsen tillskriver nu FFIA som moderbolag för stöd i det tagna beslutet och för vidare hantering även inom kommunen.

Bakgrund

Blekens vattenverk stod klart 1964 (59 år sedan). Vattenverket har historiskt inte underhållits i den takt som krävs för en anläggning av sitt slag, och förnyelsebehovet är därför stort.

År 2015 utfördes en statusbedömning av Blekens vattenverk för att få en lägesbild av en oberoende aktör. Baserat på resultat av statusbedömningen för de olika områdena, och svårigheten att utföra en reovering för en processförbättring i befintligt verk rekommenderades att bygga ett nytt vattenverk eller hitta en annan lösning på vattenförsörjningen. Behovet av att ha en ny vattenförsörjning på plats bedömdes till ca år 2030

När statusbedömningen var klar inleddes samtal med representanter från Nodra i Norrköping under 2017 då de stod inför en liknande situation med ett behov av ytterligare kapacitet för sin vattenförsörjning och med en liknande tidsplan som Finspång gällande behovet. Det diskuterades möjligheter till samverkan om dricksvattenförsörjning och diskussionerna mynnade ut i en avsiktsförklaring som syftade till att utreda möjligheterna till ett gemensamt vattenverk.

Mellan 2018–2020 utredde Finspång Tekniska och Nodra tillsammans möjligheterna till ett gemensamt vattenverk för att tillgodose behovet av dricksvatten fram till år 2100 i två större utredningar. Samtidigt som de båda gemensamma utredningarnas genomfördes arbetade Finspångs Tekniska vidare med en utredning om att bygga ett nytt eget vattenverk. En utredning som gett oss en bra bild av hur ett nytt vattenverk skulle kunna byggas och hur stora investeringarna skulle vara vid ett sånt alternativ. Nodra genomförde parallellt även en utredning om möjligheterna att uppgradera deras stora

vattenverk, Borgs vattenverk, i Norrköping. För Nodra ledde den utredningen till ett förnyelseprogram med upprustning av befintligt vattenverk, som gör att de kan tillgodose sitt framtida behov på ett likvärdigt sätt som med ett nytt vattenverk.

Med utgångspunkt i dessa utredningar beslutades 2021 att ett gemensamt vattenverk inte längre var aktuellt. Men med de nya förutsättningarna i Norrköping så skulle möjligheterna kring en överföringsledning av dricksvatten mellan kommunerna utredas. Förnyelsen av Borgs Vattenverk leder till att Norrköping kommer ha en överkapacitet från och med 2025 fram till 2070. Norrköping är positivt inställda till att Finspång tar del av denna extra kapacitet.

Utredningen av överföringsledning från Norrköping slutfördes under 2021 och visade att den lösning kan uppfylla de behov som finns för Finspång och Norrköping. Den visade också på några olika förslag på sträckning av överföringsledningen samt innehöll kalkyler på investeringskostnader för ledningen och förslag på fördelning av kostnader mellan kommunerna.

Bolagets beslut

Baserat på de utredningar som gjorts tillsammans med en del andra aspekter och frågor som är aktuella inom Finspångs kommun och Finspångs Tekniska har ledningen i Finspångs Tekniska landat i att föreslå att gå vidare med inriktningen att lösa den framtida vattenförsörjningen i Finspång med en överföringsledning från Norrköping.

Hela vattensverige förespråkar samverkan där det är möjligt för att lösa framtidens utmaningar kring vattenförsörjning. Tillsammans med andra i ett större område säkerställs tillgång på kompetens och andra resurser framåt för att få tillgång till vatten. Att samverka blir ett kostnadseffektivt sätt jämfört med att var och en gör sina egna investeringar och ansvarar för sin egen produktion av vatten.

Området mot Norrköping från Vistinge till kommungräns innehåller flera exploateringsområden där det planeras ny byggnation. Melbysund har redan idag bebyggelse och fler områden är på gång. Den bästa lösningen, kostnadsmässigt men också tidsmässigt för att lösa frågan om vatten och avlopp i området är överföringsledningar till Norrköping. En överföringsledning från Norrköping för den större vattenförsörjningen skulle vara till stor nytta för lösningen i området och flera synergier går att finna vid genomförandet.

Ekonomiskt kräver överföringsledning och nytt vattenverk i stort sett samma investeringar totalt sett i utgångsläget. Investeringen för hela överföringsledningen är totalt enligt de kalkyler som tagits fram i de olika utredningarna för Finspång 130–250 miljoner. Totalinvesteringen på 250 miljoner avser ledning både inom Finspångs kommun och Norrköpings

kommun. Den del som ligger inom Finspångs kommun tillhör fullt ut också Finspångs investering. Den del av ledningen som ligger i Norrköpings kommun investeras naturligtvis av Norrköping. Men även Norrköping kommer ha viss nytta av denna ledning för att stärka sin egen vattenförsörjning i t ex Svärtinge. Utifrån bedömd nytta för Norrköping kommer en slutlig fördelning av kostnaderna från den delen av investeringen beslutas. Ett nytt vattenverk beräknas enligt våra utredningar kräva en investering på 170-200 miljoner. Där kommer hela investeringen och kostnaden för anläggningen att bäras av Finspång. Avskrivningstiderna för de olika anläggningstyperna vattenverk och överföringsledning skiljer sig åt. Överföringsledningen har en betydligt längre livslängd och därmed en längre avskrivningstid. Det gör att den årliga avskrivnings och kapitalkostnaden som belastar VA-taxan blir klart lägre vid en lösning med överföringsledning.

Driftkostnaden för vattenproduktion i det större verket i Norrköping är också betydligt lägre än den i ett mindre vattenverk. Vid jämförelse som gjordes på 2021 års siffror skiljer det ca 6 kr per kubikmeter producerat vatten. Det blir en stor årlig besparing på de ca 1,2 miljoner kubik vatten som vi producerar vid Blekens vattenverk idag. En besparing som direkt ger avspegling i VA-taxan.

En överföringsledning ger även Finspång en möjlighet till ett framtida deltagande i samverkan i ett större område inom regionen. Utredningar har även genomförts kring en möjlig samverkan i regionen kring vattenförsörjningen. Här har samverkan ännu inte kommit lika långt, men utredningarna visar på stora vinster att samverka kring framtida tillgång av vatten och resursbesparingar genom samverkan. Det går naturligtvis att besluta om ett deltagande i ett en större samverkan längre fram. Men en förutsättning är en överföringsledning för att vara en del av samarbetet.

I och med en överföringsledning kommer vi inte längre själva styra över vår vattenproduktion. Det är en konsekvens som har vägts in i beslutet. Det finns en mängd exempel på likande lösningar och samarbeten kring vattenförsörjningen mellan kommuner runt om i Sverige. Vi har med styrelsen bland annat besökt Oxelösund och Nyköping där Nyköping producerar vattnet som levereras via överföringsledning till Oxelösund. Vi ser att fördelarna med samarbete i vattenfrågan överväger eventuella risker med att inte själva producera vattnet inom kommungränsen. Ansvaret kring produktion och villkor kring det kommer regleras i det avtal som arbetas fram innan slutligt beslut tas om byggnation av överföringsledningen. Bolaget ser inga driftsmässiga skäl som motsäger lösningen med överföringsledning.

En enig Styrelsen i Finspångs Tekniska Verk AB beslutade vid styrelsemötet 7 mars 2023 att stötta förslaget och fattade ett inriktningsbeslut att arbeta vidare för en lösning av den framtida vattenförsörjningen i Finspång med en överföringsledning från Norrköping.

Inriktningsbeslutet innebär att bolaget kommer fortsätta utreda vad som krävs för att bygga överföringsledningen. En fortsatt projektering ner i detaljer för att nå fram till ett slutligt förslag med konkret sträckning av ledning och övriga lösningar som krävs för att bygga ett framtids säkrat system för vattenförsörjningen. Detaljerade investeringskalkyler kommer tas fram och inte minst avtal mellan inblandade parter som reglerar de ekonomiska förutsättningarna och ansvar i driften och andra nödvändiga delar. Målet med arbetet är att ta fram ett underlag för investeringsbeslut för lösningen.

Förslag till beslut

För att starta arbetet med fortsatt utredning och därmed lägga ned ytterligare kostnader i projektet önskar styrelsen i Finspångs Tekniska stöd för sitt inriktningsbeslut att arbeta vidare för en lösning för Finspångs framtida vattenförsörjning med en överföringsledning från Norrköpings kommun.

2023-03-30



Mikael Andersson
VD
Finspångs Tekniska Verk AB



Stig Anderson
Ordförande
Finspångs Tekniska Verk AB



PROTOKOLL

Protokoll fört vid FTV Styrelsemöte

Dag och tid: tisdagen den 7 mars 2023, kl. 13:00
Plats: Huvudkontorets konferensrum på Norrköpingsvägen
32 "Lakvattendammen"

Närvarande:

Ledamöter:

Ordinarie: Stig Andersson (ordf)
Hugo Andersson
Thomas Larsson
Arne Gunnarsson

Suppleanter: Tommy Jacobson,
Stefan Ackeryd
Anita Mattisson

Övriga: Mikael Andersson, VD
Gabriel Arslan, Chef Ekonomi & administration
Magnus Revland, Chef Energi
Per Ivansson, Chef Vatten & Avlopp
Larserik Ramlöv, Lekmannarevisor

Frånvarande: Börje Axelsson
Kristina Carlsson (suppleant)
Anders Allerth

1. Godkännande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

2. Val av justeringsman

Som justeringsman valdes Thomas Larsson

3. Föregående protokoll 2023-02-14

Protokollet från styrelsemöte 2023-02-14 godkändes och lades till handlingarna.

4. Genomgång Beslutspunkter

Det var inga aktuella beslutspunkter att redovisa.

5. Ekonomi

- i. Årsredovisning 2022, Slutrevision E&Y och lekmannarevisorer

Peter Von Knorring och Karl-Johan Edström gick genom revisionsrapport och årsredovisningen 2022.

Styrelsen beslutade att godkänna årsredovisningen 2022 som undertecknades av samtliga styrelsemedlemmar.

6. VD har ordet

- i. Personal, hälsa

Inget att rapportera

- ii. Energi

a. CEGIS projekt för spillvärme i Finspång

Magnus Revland informerar förutsättningarna som finns hos Gränges, Siemens Energy och Hydro samt hur spillvärmerna kan föras in i fjärrvärmerna.

Kostnaden för CEGIS projektet är inte klar. Projektet fortlöper och kostnadsbilden kommer att presenteras på ett styrelsemöte när man har en samlad bild över projektet.

Styrelsen beslutade att godkänna informationen.

b. Tilläggsäskande bränslehall värmeverket

Den tidigare godkända investeringen i bränslehall har efter väntan på bland annat detaljplanearbete nu kunna påbörjats och projektering har pågått ett tag. I arbetet har upptäckts att placeringen av hallen inte är helt optimal och att kostnaderna generellt ökat sedan beslutet togs.

Magnus presenterade 3 alternativ för genomförande där han förespråkar alternativ 3 som innebär en annan placering helt intill värmeverket samt en konstruktion av plåt som ger en längre livslängd och stabilitet än ursprungliga förslaget med en tätlösning.

Styrelsen beslutade att godkänna tilläggsäskande för projektet bränslehall enligt alternativ 3 till en total kostnad av 13,7 Mkr

iii. VA

a. Inriktningsbeslut framtida vattenförsörjning Finspång

För att komma vidare kring utredningar om framtida vattenförsörjning behöver vi ta ett beslut om inriktning. Gå vidare djupare innebär att lägga ytterligare kostnader på detaljer kring lösningar och eventuella avtal mm.

4(6)

Bolaget har genomfört ett antal utredningar kring den framtida vattenförsörjningen i Finspång, i och med att Blekens vattenverk närmar sig slutet på sin tekniska livslängd och en fortsatt renovering inte kommer vara möjlig.

Utredning har gjorts av nytt eget vattenverk, gemensamt vattenverk med Norrköping, samt överföringsledning från Norrköping. Baserat på dessa utredningar har ledningen i bolaget kommit fram till att förespråka en riktning mot en lösning tillsammans med Norrköping och en överföringsledning till Finspång.

Hela vattensverige förespråkar samverkan och fördelarna med detta i form av kostnadseffektivitet, tillgång till vatten och resurser. De båda alternativ som vägs mot varandra, nytt eget vattenverk och överföringsledning från Norrköping kräver ungefär samma investering, Kalkyler ur rapporterna visar på en investering på 170-200 mkr för ett vattenverk och mellan 130-250 mkr för en överföringsledning. I det senare fallet beror summan även på Norrköpings nytta av delar av överföringsledningen.

Olika avskrivningstider för de olika alternativen påverkar den årliga kostnaden. En överföringsledning skrivs av på en längre period än vad ett vattenverk gör vilket ger något lägre årliga kostnader. Stordriftsfördelar vid vattenproduktion gör att driftskostnader för vatten genom överföringsledning blir lägre än den skulle bli i ett eget vattenverk.

Överföringsledningen skulle också vara en del av lösningen och vi skulle få synergier när vi ska bygga ut VA-lösningar till pågående och planerad exploatering längs väg 51 mot kommungränsen, Vistinge, Melbysund mfl.

Bolagets ledning har vägt för och nackdelar i olika avseenden men ser att fördelarna överväger de eventuella risker som finns. Det finns en mängd exempel på den här typen av samverkan runt om i Sverige idag.

Styrelsen beslutar att stödja ledningens förslag och beslutar om ett inriktningsbeslut att jobba vidare för en lösning av den framtida vattenförsörjningen i Finspång genom en överföringsledning från Norrköping. Beslutet kommer tillskrivas FFIA för vidare hantering i kommunstyrelse och kommunfullmäktig.

iv. Projekt och utveckling

Inget att rapportera

v. Avfall

Inget att rapportera

vi. Marknad och kommunikation

Inget att rapportera

vii. Organisation och Personal

a. Bolagsstyrningsrapport 2022

VD lämnade förslag på Bolagsstyrningsrapport för 2022.

Styrelsen beslutade att fastställa bolagsrapporten

b. Fastställande Internkontrollplan

VD lämnade förslag på Internkontrollplan för 2023.

Styrelsen beslutade att fastställa internkontrollplanen

c. Uppföljning mål strategisk plan

VD presenterade dokument för uppföljning av bolagets mål i Strategisk plan.

Styrelsen beslutade att godkänna uppföljningen av mål i strategisks plan

7. Övriga frågor

Ett förslag om att åter börja gruppen för styrelsen på Intranätet lades fram. Vi provar under en period att nyttja den funktionen, men fortsätter med utskick via mejl parallellt.

Till nästa möte 25 april bestämdes att bjuda in My Wigren Chef Projekt & Utveckling för att presentera sin verksamhet och aktuella frågor. Avfall som var planerat som fokusområde detta möte skjuts framåt så den nya Avfallschefen hinner komma på plats.

Nästa styrelsemöte är den 25 april 2023

Vid protokollet:


..... 24/3-23
Gabriel Arslan

Justeras:

.....
Thomas Larsson

.....
Stig Andersson Ordförande



COMPLETED BY ALL:
29.03.2023 14:52

SENT BY OWNER:
Gabriel Arslan · 22.03.2023 12:24

DOCUMENT ID:
rJe9SvOx2

ENVELOPE ID:
B1ycrDue3-rJe9SvOx2

Document history

DOCUMENT NAME:
Styrelseprotokoll 2023-03-07_.pdf
6 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
Thomas Larsson thomas.larsson@finspang.se	Signed	23.03.2023 19:45	Email	IP: 81.216.34.55
	Authenticated	23.03.2023 19:43	Low	IP: 81.216.34.55
Stig Andersson stlg.andersson@finspang.se	Signed	29.03.2023 14:52	SMS	+46705558544
	Authenticated	29.03.2023 14:49	Medium	+46705558544

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR compliant



eIDAS standard



PADES sealed



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus ABProtokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

1 (9)

Plats och tid: Distansdeltagande via digitala mötesverktyget Teams, 17 april 2023 kl. 17:00-17:20

Beslutande: Ulrika Jeansson (S), ordförande
Åsa Johansson (C), vice ordförande
Berit Martinsson (S) tjänstgör för Johan Liu (S)
Stefan Ackeryd (KD)
Jonas Andersson (M)
Lars Svensson (SD)
Elisabet Rehn (L)Ersättare: Bengt Eriksson (S)
Johan Yderfors (C)
Irina Sedova (SD)
Ann-Britt Johansson (L)Övriga deltagare: Johan Malmberg VD
Anette Asklöf vice VD
Carina Storm sekreterare
Viktoria Andersson ekonom
Mikael Andersson, VD Finspångs Tekniska Verk AB § 21-24Plats och tid
för justering:Underskrifter: Sekreterare _____ Paragraf 21 - 26
Carina StormOrdförande _____
Ulrika JeanssonJusterare _____
Åsa Johansson



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus AB

Protokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

2 (9)

Innehållsförteckning

Val av justerare	2023-§ 21
Fastställande av föredragningslistans innehåll	2023-§ 22
Föregående protokoll	2023-§ 23
Framtida vattenförsörjning i Finspångs kommun - inriktningsbeslut utifrån brev från FTV	2023-§ 24
Nytt ombud till Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB:s årsstämma 2023	2023-§ 25
Övriga frågor	2023-§ 26



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus AB

Protokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

3 (9)

2023-§ 21

Val av justerare

Beskrivning av ärendet

Mötet öppnas av ordförande Ulrika Jeansson (S). Som justerare föreslås Åsa Johansson (c).

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut

1. Att jämte ordföranden utse Åsa Johansson (c) att justera dagens protokoll.



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus AB

Protokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

4 (9)

2023-§ 22

Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beskrivning av ärendet

Inga ändringar föreslås i föredragningslistan.

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut

1. Att godkänna föredragningslistan.



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus AB

Protokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

5 (9)

2023-§ 23

Föregående protokoll

Beskrivning av ärendet

Protokoll från 14 mars 2023 redovisas.

I FFIA:s föregående protokoll från 13 mars 2023 har styrelsens beslut i § 19 blivit felaktigt dokumenterat och det behöver därför rättas. Det gäller ärende Ombud och direktiv till årsstämmor 2023, dnr FFIA.2023.0010.

Styrelsen beslutade att välja följande ombud:

- a. Finspångs Stadsnät Finet AB – Ulrika Jeansson
- b. Finspångs Tekniska Verk AB – Ulrika Jeansson
- c. Vallonbygden AB – Ulrika Jeansson
- d. Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB – Ulrika Jeansson
- e. Curt Nicolin Gymnasiet AB – Berit Martinsson

I protokollet har styrelsens val av ombud förväxlats i punkterna d. och e. enligt följande:

- d. Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB – Berit Martinsson
- e. Curt Nicolin Gymnasiet AB – Ulrika Jeansson

Styrelsen föreslås godkänna rättelse av beslutet i protokoll 2023-03-13 § 19 av punkt d. och e..

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut

1. Att i protokollet 14 mars 2023 göra en rättelse i § 19 t av valda ombud till följande lydelse:
 - d. Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB – Ulrika Jeansson
 - e. Curt Nicolin Gymnasiet AB – Berit Martinsson
2. Att med den rättelsen lägga protokollet från 14 mars 2023 till handlingarna.



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus ABProtokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

6 (9)

2023-§ 24

Dnr: FFIA.2023.0025

Framtida vattenförsörjning i Finspångs kommun - inriktningsbeslut utifrån brev från FTV

Beskrivning av ärendet

Finspångs tekniska verk (FTV) har som dotterbolag adresserat moderbolaget Finspångs förvaltning och industrihus AB (FFIA) med en skrivelse (bifogas) angående den framtida vattenförsörjningen i Finspångs kommun. Bifogas gör även det styrelseprotokoll där styrelsen i FTV enhälligt ställer sig bakom inriktningsbeslutet som nämns i brevet.

Processen framåt i detta ärende är sådant att FFIA:s styrelse via detta underlag får ta ett beslut som sedan går till kommunstyrelsen för att sedan beredas där till ett slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrunden till inriktningsbeslutet framgår av skrivelsen men övergripande och kortfattat så kan man sammanfatta skrivelsen med att styrelsen i FTV via beslut i styrelsen vill ha ett inriktningsbeslut av ägaren för att fortsatt utreda och jobba för en lösning där Finspångs kommuns framtida vattenförsörjning säkras via ett samarbete med Norrköpings kommuns bolag Nodra AB och en överföringsledning mellan de två kommunerna.

Nodra AB är ett aktiebolag som ägs av Norrköpings kommun. Bolaget ansvarar för reningen av vatten till hushåll i Norrköping och avloppet i området. Bolaget ansvarar även för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Bolaget säljer också bredband.

VD i FFIA gör bedömningen att bakgrunden som framgår av brevet och det beslut som tagits i FTV:s styrelse är en bra utgångspunkt för ett fortsatt arbete men att det är viktigt att ägaren fortsatt har en bra insyn och löpande får information från dotterbolaget om hur arbetet fortlöper.

Yrkande

Lars Svensson (SD) yrkar avslag till VD:s förslag samt att föreslå kommunfullmäktige att ge Finspångs Tekniska Verk AB i uppdrag att utreda ett eget vattenverk

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till liggande förslag från VD.

Beslutsgång

Ordföranden tar först upp Lars Svenssons (SD) yrkande om avslag och utredningsuppdrag och ställer det på bifall eller avslag och finner att styrelsen avslår yrkandet.

Därefter konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag kvar, VD:s förslag, och att styrelsen bifaller detta.



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus AB

Protokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

7 (9)

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut

Styrelsen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att

1. Att stödja och ställa sig bakom inriktningsbeslutet som är taget i Finspångs tekniska verksstyrelse.
2. Att uppdra till Finspångs tekniska verksstyrelse att löpande återkoppla sin utredning och progression i arbetet till ägaren.

Reservation

Lars Svensson (SD) reserverar sig mot styrelsens beslut till förmån för sitt yrkande.



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus ABProtokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

8 (9)

2023-§ 25

Dnr: FFIA.2023.0010

Nytt ombud till Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB:s årsstämma 2023

Beskrivning av ärende

FFIA utsåg den 13 mars 2023 Ulrika Jeansson till styrelsens ombud på Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB:s årsstämma 2023.

Därefter har kallelsen till årsstämman skickats till FFIA. Årsstämman genomförs den 27 april klockan 17.15. Det tiden är Ulrika Jeansson förhindrad att delta. Därför behöver styrelsen utse ett nytt ombud.

Finspångs förvaltnings- och industrihus AB:s beslut

1. Att med anledning av Ulrika Jeanssons förhinder utse Berit Martinsson till FFIA:s ombud på Curt Nicolin Gymnasiet Holding AB:s årsstämma 2023.



FINSPÅNG

Finspångs förvaltnings- och
industrihus AB

Protokoll
Sammanträdesdatum
2023-04-17

9 (9)

2023-§ 26

Övriga frågor

Att anteckna till protokollet att inga övriga frågor behandlades.

2023-§ 196

Dnr: KS.2023.0435

Inriktning framtida vattenförsörjning - skrivelse från Finspångs tekniska verk

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att följa beslutet i FFIA:s styrelse och att stödja och ställa sig bakom inriktningsbeslutet som är taget i Finspångs tekniska verksstyrelse
2. Att uppdra till Finspångs tekniska verksstyrelse att löpande återkoppla sin utredning och progression i arbetet till kommunfullmäktige.

Reservation

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

Yrkanden

Torgny Maurer (SD) yrkar att ärendet avslås.

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

Beslutsgång

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

Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Finspångs tekniska verk (FTV) har som dotterbolag adresserat moderbolaget Finspångs förvaltning och industrihus AB (FFIA) med en skrivelse angående den framtida vattenförsörjningen i Finspångs kommun.

I ärendet finns även det styrelseprotokoll där styrelsen i FTV enhälligt ställer sig bakom inriktningsbeslutet. Ärendet är hanterat via ett extrainsatt möte i FFIA:s styrelse den 17 april protokoll från detta möte finns i ärendet.

Bakgrunden till inriktningsbeslutet framgår av skrivelsen, men övergripande och kortfattat så kan man sammanfatta skrivelsen med att styrelsen i FTV via beslut i styrelsen vill ha ett inriktningsbeslut av ägaren, för att fortsatt utreda och jobba för en lösning där Finspångs kommuns framtida vattenförsörjning säkras via ett samarbete med Norrköpings kommuns bolag Nodra AB och en överföringsledning mellan de två kommunerna.

Nodra AB är ett aktiebolag som ägs av Norrköpings kommun. Bolaget ansvarar för reningen av vatten till hushåll i Norrköping och avloppet i området. Bolaget ansvarar även för att samla in, transportera och återvinna hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Bolaget säljer också bredband.

Förvaltningen gör bedömningen att bakgrunden som framgår av brevet och det beslut som tagits i FTV:s styrelse är en bra utgångspunkt för ett fortsatt arbete men att det är



F I N S P Å N G

Kommunstyrelsen

Protokoll

33 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

viktigt att ägaren, det vill säga kommunfullmäktige, fortsatt har en bra insyn och löpande får information från dotterbolaget om hur arbetet fortlöper.

Kommunfullmäktige

Planeringsstrategi för Finspångs kommuns översiktsplanering 2023-2026

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun har i över ett decennium arbetat aktivt med strategisk samhällsutveckling och översiktsplanering, det som kommit att benämnas rullande översiktsplanering. Att nu arbeta fram en planeringsstrategi är, utöver lagkraven, ytterligare ett sätt att lyfta, diskutera och prioritera de frågor som idag är kända och bedöms kunna påverka översiktsplanering och samhällsutveckling den kommande fyraårsperioden.

Syfte

Planeringsstrategin syftar till att vara en grund till bedömningen om översiktsplanen är aktuell i förhållandena i Plan- och Bygglagen (PBL, Plan- och bygglag (2010:900)) samt att föreslå prioritering för Finspångs kommuns strategiska samhällsutveckling och översiktlig planering för de kommande fyra åren.

Vad innebär planeringsstrategi?

I april 2020 ändrades plan- och bygglagen i några avseenden gällande kap 3, översiktsplanering. Då arbetet redan pågick med Finspångs nya översiktsplan omfattades Finspång inte av alla ändringar. Det som kom att påverka Finspång mest är ändringarna om det som tidigare kallades för aktualitetsprövning, vilket nu mer kallas planeringsstrategi. Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val.

En planeringsstrategi ska innehålla:

- Ställningstaganden om det behövs fördjupningar, vidare utredningar eller tematiska tillägg i frågor som upptäckts inte hanteras tillräckligt omfattande i översiktsplanen.
- Ställningstaganden om det inte behöver genomföras något särskilt, eller om en ny översiktsplan bör arbetas fram.

Planeringsstrategin kan vara ett sätt att planera arbetet med översiktsplaneringen under en tidsperiod och skapa en bred förankring inom förvaltningen och inom politiken. Den ger möjlighet att frågor om översiktlig planering kan hållas

2023-03-31

2 (3)

Lina Alm

Dnr KS.2022.0800

levande över tid. Den kan ses som en genomförandeplan för de kommande fyra åren.

Bedömning av aktualiteten

Finspångs kommun bedömer att Översiktsplan 2020 är fortsatt aktuell. Översiktsplanen antogs i februari 2021 och vann laga kraft i december 2021. Arbetet med att genomföra dess intentioner och mål till 2035 är påbörjat och pågår med god fart.

Översiktsplanen är väl känd och används dagligen inom relevanta verksamheter men främst inom tillväxt, plan, mark och bygglov.

Översiktsplanen även väl förankrad i den politiska organisationen som återkommande ger uppdrag och styr baserat på dess strategier.

Förslag till prioriteringar i Planeringsstrategin

I planeringsstrategin föreslås följande prioriteringar:

Prioritet 1

Att slutföra Tematiskt tillägg för Vindkraft enligt uppdrag.

Prioritet 2

- Att fortsatt arbeta med miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, dagvattenfrågor samt övriga vattenfrågor.
- Att påbörja arbetet med att utreda energifrågorna, främst gällande elförsörjning för bostäder, verksamheter, ladd-infrastruktur och inkoppling av solceller.
- Att fortsätta det påbörjade arbetet med ett robust samhälle och minskad sårbarhet för samhällsviktiga verksamheter samt civilt försvar i enlighet med av myndigheter givna riktlinjer och Länsstyrelsens yttrande.

Prioritet 3

- Att arbeta fram en arkitekturstrategi i enlighet med Länsstyrelsen yttrande.
- Att vidareutveckla etableringsprocessen och skapa utvecklade rutiner, för att öka attraktiviteten.
- Att utreda höga flöden.
- Att ta fram en parkeringsnorm.

Ekonomiska konsekvenser.

För genomförande av Översiktsplan 2020 och föreslagen planeringsstrategi med uppdrag krävs prioritering av resurser. Det omfattar både avseende förvaltningens medarbetare och medel för externa konsulter eller tillfälliga

2023-03-31

3 (3)

Lina Alm

Dnr KS.2022.0800

interna. Arbetet ska i första hand hanteras inom ram. Eventuella behov av extra resursers äskas enligt gängse ordning.

Planeringsstrategin med tillhörande bilagor (2 stycken) är bifogad som bilaga 1.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att Översiktsplan 2020 är aktuell i enlighet med 3 kap Plan- och bygglagen, 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.
2. Att anta ”Planeringstrategi 2023-2026. Planeringsstrategi till Översiktsplan 2020 med prioritering av uppdrag.”

ÖVERSIKTSPLANERING



FINSPÅNG

Planeringsstrategi 2023-2026

Planeringsstrategi till Översiktsplan 2020 med prioritering av uppdrag.

VERSION 1, MARS 2023



FINSPÅNG

Innehåll

Inledning	3
Syfte	3
Översiktsplan 2020	3
Vad innebär planeringsstrategi?	5
Genomförande av översiktsplan 2020	6
Kontinuerlig översiktsplanering	7
Utvärdering av översiktsplanen	7
Länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin	7
Planens aktualitet i förhållande till kraven i Plan- och bygglagen	10
Flik 5, Genomförande	13
Synpunkter och kommande behov	13
Översiktsplanens aktualitet och prioriteringar	15
Behov av vidare utredningar	15
Förslag på prioritering kommande fyraårsperiod	16

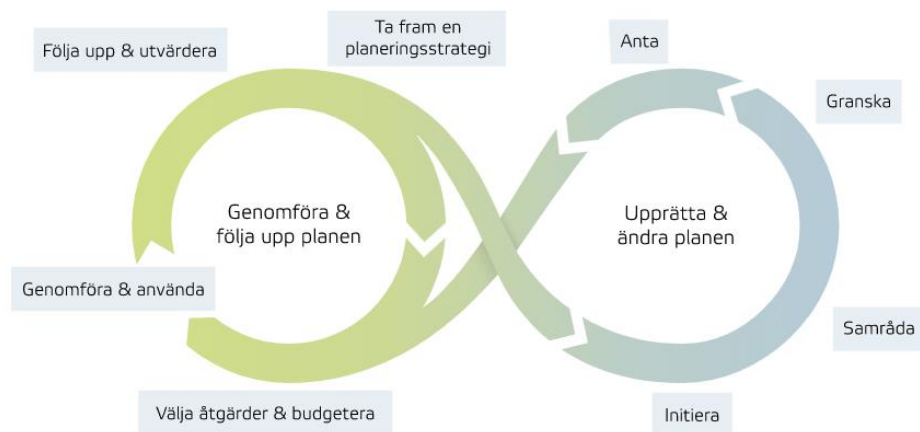


FINSPÅNG

Planeringsstrategi 2023-2026

Inledning

Finspångs kommun har det senaste decenniet arbetat aktivt med strategisk samhällsutveckling och översiktsplanering, det som kommit att benämnas rullande översiktsplanering. Att nu arbeta fram denna planeringsstrategi är ytterligare ett sätt att lyfta, diskutera och prioritera de frågor som idag är kända och bedöms kunna påverka samhällsutvecklingen den kommande fyraårsperioden.



Syfte

Detta dokument, Planeringsstrategi, syftar till att vara en grund till bedömningen om översiktsplanen är aktuell i förhållandena i Plan- och Bygglagen (PBL, Plan- och bygglag (2010:900) samt att föreslå prioritering för Finspångs kommuns strategiska samhällsutveckling och översiktlig planering för de kommande fyra åren.

Översiktsplan 2020

Finspångs kommuns översiktsplan är ny, den antogs den 17 februari 2021 (KF 2021-§ 35 Dnr: KS.2020.0905) och vann laga kraft i december samma år. Arbetet med översiktsplanen inleddes 2015 med aktualitetsprövning av den då gällande översiktsplanen från 2011. I aktualitetsprövningen, som antogs av kommunfullmäktige 27 januari 2016, (KF §8, Dnr: KS.2015.0683.212) konstaterades att utvecklingen de föregående åren hade gått så pass snabbt att översiktsplanen behövde arbetas om. Förvaltningen fick uppdrag om två fördjupade översiktsplaner. Detta beslut ändrades våren 2017 till att omfatta en

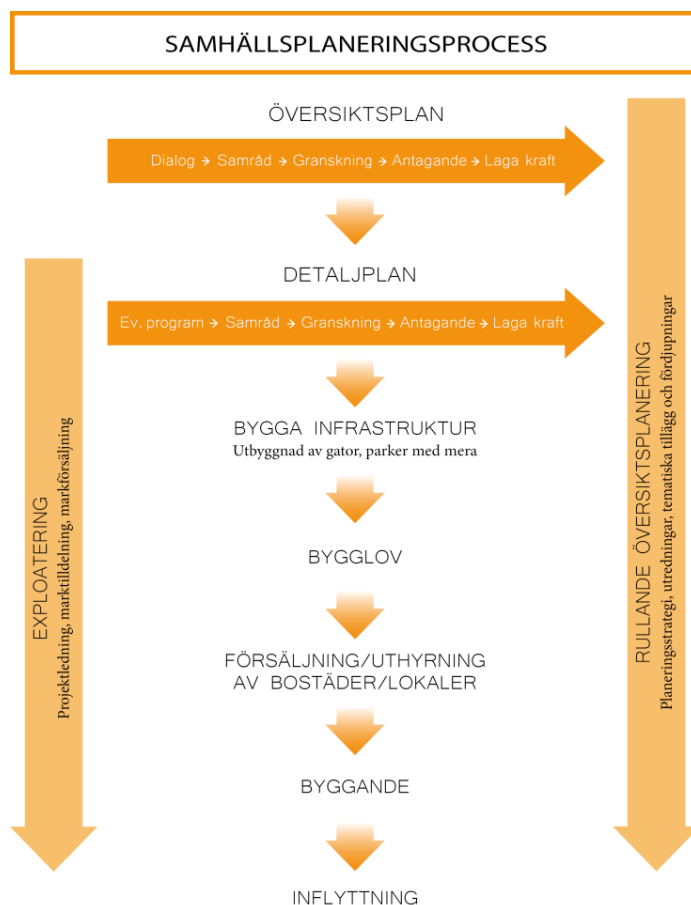


FINSPÅNG

helt ny kommunövergripande översiktsplan. (KF 2017-§ 97 Dnr: KS.2016.0815) I samma tidsperiod, juni 2017, beslutades om tillväxtnålet 30/35, som tillsammans med Agenda 2030 har varit ramarna för arbetet med Översiktsplan 2020.

2017 och 2018 genomfördes inledande utvecklingsdialoger med alla som var intresserade i Finspång. Samråd för Översiktsplan 2020 hölls tidigt under 2019. 2020 genomfördes granskningen och antagandehandlingen arbetades fram. Mer information kring hela samrådsprocessen med utvecklingsdialogerna och det som omfattas av plan- och bygglagen finns i Översiktsplan 2020, flik 1.

Varför är arbetet med översiktsplanering viktigt?



Samhällsbyggnadsprocessen är omfattande och innehåller många olika moment. Bilden ovan illustrerar några av de mest centrala och omfattande momenten. För



FINSPÅNG

att någon, kommunen, eller ett företag (byggherre eller exploatör) eller en enskild person ska kunna få bygga något. Eller göra någon annan ändring på sin mark eller byggnader behövs en inriktning för hur mark och vatten ska användas i kommunen. Det görs via översiktsplaneringen som ger den strategiska inriktningen för all mark- och vattenanvändning i kommunen. Det oavsett vem som äger marken, det kallas oftast det kommunala planmonopolet. Översiktsplanen anger var det ska finnas exempelvis service, nya stora vägar, naturmark, bostäder eller industri. Utpekande är övergripande och det finns mycket kvar att utreda och avväga, det görs i en detaljplan. Där bestäms exakt var vad som får byggas, hur det får byggas och vad som ska bevaras av det som finns på platsen idag. När detaljplanen är antagen och vunnit laga kraft så kan man ansöka om bygglov för det som detaljplanen säger är tillåtet.

I vissa fall behövs inte detaljplan och då kan man utifrån översiktsplanen söka så kallat förhandsbesked eller en lokaliseringsprövning och sedan bygglov.

Översiktsplanering är viktigt för att hålla samman många olika intressen och viljor i en kommun och att prioritera vad som bedöms vara viktigast på en specifik plats. Processen enligt plan- och bygglagen erbjuder också bra tillfällen till medborgardialoger och information om samhällsbyggandsprocessen.

Vad innebär planeringsstrategi?

I april 2020 ändrades plan- och bygglagen i några avseenden gällande kap 3, översiktsplanering. Då arbetet redan pågick med Finspångs nya översiktsplan omfattades Finspång inte av alla ändringar. Det som kom att påverka Finspång mest är ändringarna om det som tidigare kallades för aktualitetsprövning, vilket nu mer kallas planeringsstrategi.

3 kap Plan- och bygglagen.

” Översyn av planens aktualitet

23 § Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige

1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och

2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76).”



FINSPÅNG

En planeringsstrategi ska innehålla:

- Ställningstaganden om det behövs fördjupningar, vidare utredningar eller tematiska tillägg i frågor som upptäckts inte hanteras tillräckligt omfattande i översiktsplanen.
- Ställningstaganden om det inte behöver genomföras något särskilt, eller om en ny översiktsplan bör arbetas fram.
- Planeringsstrategin kan vara ett sätt att planera arbetet med översiktsplaneringen under en tidsperiod och skapa en bred förankring inom förvaltningen och inom politiken. Den ger möjlighet att frågor om översiktlig planering kan hållas levande över tid. Den kan ses som en genomförandeplan för de kommande fyra åren.

Genomförande av översiktsplan 2020

I samband med antagande av Översiktsplan 2020 beslutades om referensgrupp för genomförande av Översiktsplan 2020, "referensgrupp för genomförande av översiktsplan 2020" den så kallade G:ÖP-gruppen. (Dnr: KS.2020.1283). G:ÖPgruppens syfte var att ge inriktningar för arbetet med att genomföra översiktsplanen vilket innebar politiska medskick i olika processer på en strategisk nivå.

Gruppen startade sitt arbete i mars 2021 och har under åren genomfört 10 möten fram till och med november 2022. Minnesanteckningarna har delgetts kommunstyrelsen löpande. Vidare har kommunstyrelsen fått en muntlig återrapport av gruppens arbete efter första året.

Under 2021 samt 2022 har G:ÖPgruppen informerats om arbetet med genomförandet av översiktsplanen, fått efterfrågad information i olika sakfrågor och gett politiska inspel och prioriteringar till arbetet. Beslut om uppdrag har tagits av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige.

Gruppens mandat gick ut 2022-12-31 och gruppen har därmed slutfört sitt uppdrag. Under sitt sista möte konstaterade gruppen att deras bedömning är att Översiktsplan 2020 är fortsatt aktuell. Översiktsplanen ska utvecklas och genomföras genom arbete med genomförandet samt att arbeta fram olika former av planeringsunderlag.

Inom förvaltningen har samordning av genomförandet främst skett via dialog och samverkan mellan handläggare/tjänstemän. Ingen strukturerad grupp med handläggare har varit aktiv i detta skede.



FINSPÅNG

Kontinuerlig översiktsplanering

Arbetet med översiktsplaneringen och dess genomförande kan ske på olika sätt. Dels så kan Översiktsplan 2020 utvecklas genom tillägg eller fördjupningar. Ett tematiskt tillägg (TÖP) till en översiktsplan är en fördjupning av översiktsplanen för att tillgodose ett särskilt allmänt intresse, som exempelvis vindkraft. En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) används i ett mindre avgränsat geografiskt område, som exempelvis för orten Rejmyre. Tematiska tillägg samt fördjupningar till översiktsplanen ska följa samma bestämmelser i plan- och bygglagens 3 kapitel som en kommunövergripande översiktsplan.

Dels så kan översiktsplaneringen utvecklas genom olika kunskapsundersökningar, karteringar, inventeringar eller annat arbete med strategiska dokument. Dessa behöver inte följa plan- och bygglagens 3 kapitel och behöver inte antas av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Oftast benämns likande uppdrag och slutrapporter som "Planeringsunderlag". Två exempel på sådan är Bostadsförsörjningsprogrammet samt Natur- och friluftspan. Ofta sker liknande uppdrag inom förvaltningen eller av konsulter med specialkunskap. Dessa underlag blir viktiga inför kommande revideringar av översiktsplanen eller nya planeringsstrategier.

Utvärdering av översiktsplanen

Detta avsnitt syftar till att beskriva och bedöma Översiktsplan 2020s aktualitet utifrån gällande Plan- och bygglag.

Länsstyrelsens underlag till planeringsstrategin

Inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet ska Länsstyrelsen tillhandahålla ett underlag. Syftet är att detta ska hjälpa kommunen att göra en bedömning om översiktsplanen är aktuell.

Underlaget utgör en redovisning av vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och ska ange hur länsstyrelsen bedömer att de berörda intressena förhåller sig till översiktsplanen samt om någon del av länsstyrelsens granskningsyttrande inte längre gäller.

Länsstyrelsen sammanfattar sitt underlag till Finspångs kommun genom att konstatera att granskningsyttrande till översiktsplan 2020 fortsatt är aktuell samt att inga nya riksintresseanspråk finns inom kommunen. Länsstyrelsen uppmuntrar även Finspångs kommun att inom 24 månader från valet 2022 val ta fram en ny översiktsplan.



FINSPÅNG

Enligt 3 kap Plan- och bygglagen.

”26 § Länsstyrelsen ska i ett underlag till kommunen redovisa sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet. Redovisningen ska göras under den andra halvan av tiden mellan två ordinarie val till kommunfullmäktige.

I underlaget ska länsstyrelsen ange

1. hur dessa intressen förhåller sig till översiktsplanen, och
2. om länsstyrelsens granskningsyttrande i någon del inte längre gäller.

Länsstyrelsen ska även lämna ett sådant underlag till kommunen när kommunen begär det. Lag (2020:76)”

Nedan återfinns en sammanfattning av Länsstyrelsens synpunkter tillsammans med en kommentar från Finspångs kommun.

I sitt yttrande lyfter länsstyrelsen följande saker att särskilt beakta framöver.

- Riksintressemyndigheterna genomför en översyn av riksintresseanspråk med syfte att minska dessa. För närvarande arbetar Naturvårdsverket samt Riksantikvarieämbetet med regeringsuppdraget (Omprövning av vissa riksintresseanspråk) Inga områden i Finspångs kommun berörs under 2022.
Finspångs kommuns kommentar: Noteras.
- Framtida översiktsplan behöver en koppling till besluten om nya miljö kvalitetsnormer för yt- och grundvatten i distriktet Södra Östersjön med tillhörande åtgärdsprogram. Framför allt omfattar det att förklara och geografiskt placera åtgärder för att nå miljö kvalitetsnormen (MKN), att arbeta med VA-standard på landsbygden samt tätortens dagvattenhantering.
Finspångs kommuns kommentar: Arbeta pågår.
- Att utveckla den strategi (i översiktsplanen) som finns för klimatrelaterade risker i vid nybyggnation att *även* omfatta hur klimatrelaterade risker ska hanteras i redan befintlig bebyggd miljö, hur dessa ska hanteras, minska eller upphöra. *Finspångs kommuns kommentar:* Ingen åtgärd i denna planeringsstrategi.
- Uppdatera bostadsförsörjningsprogrammet enligt den reviderade ”Lagen om kommunernas bostadsförsörjning” som började gälla 1 oktober 2022.
Finspångs kommuns kommentar: Ingår i förvaltningens löpande uppdrag.



FINSPÅNG

- Tydliggöra och förankra beslutad RUS, Regional utvecklingsstrategi i översiktsplanen.
Finspångs kommuns kommentar: Ingen åtgärd i denna planeringsstrategi.
- Att inarbeta riktlinjer för gestaltad livsmiljö i kommande översiktsplanering i enlighet med "Politik för en gestaltad livsmiljö (prop 2017/18:110).
Finspångs kommuns kommentar: Åtgärd föreslås.
- Att belysa kommunens dricksvattenförsörjning och tydlig visa hur kommunen avser säkerställa en långsiktig tillgång till dricksvatten.
Finspångs kommuns kommentar: Arbete pågår.
- Kommunen behöver utveckla översiktsplanering med avseende på ett robust samhälle samt totalförsvaret. Dels genom att ta tydliga ställningstaganden gällande bevarande och tillskapande av gamla och nya skyddsrum. Men också att minska sårbarheten för samhällsviktiga verksamheter, såsom framtida behov för reningsverk, elförsörjning eller livsmedelsproduktion.
Finspångs kommuns kommentar: Arbete pågår. En inventering av skyddsrum har genomförts. Arbete med "robust samhälle och minska sårbarheten för samhällsviktiga verksamheter" pågår kontinuerligt bland annat genom arbetet med RSA, risk- och sårbarhetsanalys. En ny RSA beräknas antas under 2023. Utöver detta arbetas det med kontinuerlighetsplanering vilket bland annat omfattar behov av reservkraft. Frågorna hanteras i kommande revidering av översiktsplan i lämplig omfattning vid den tidpunkten.
- Stärka kopplingen mellan natur- och friluftspanen och översiktsplaneringen.
Finspångs kommuns kommentar: Arbete med en grön- och blåstruktur är påbörjat 2023.
- Att uppmärksamma hur planeringen ska bidra till att bevara och nå gynnsamma bevarandestatus för skyddade arter.
Finspångs kommuns kommentar: Ingen åtgärd i denna planeringsstrategi.
- Tydliggöra och förankra målen i den regionala friluftstrategin.
Finspångs kommuns kommentar: Ingen åtgärd i denna planeringsstrategi.

Hela Länsstyrelsen yttrande finns bilagt som bilaga 1.



FINSPÅNG

Planens aktualitet i förhållande till kraven i Plan- och bygglagen

I tabellen nedan redogörs för hur översiktsplanen förhåller sig till gällande krav i Plan- och bygglagen (3 kap, 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §). **Grön** färgkodning innebär att kraven uppfylls. **Gul** färgkodning innebär att kraven uppfylls till stor del. **Röd** färgkodning innebär att kraven inte uppfylls.

Lagrum (Plan- och bygglagen)	Krav	Bedömning
3 kap 3 §	Kommunen ska redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen.	Uppfylls i översiktsplanen.
3 kap 3 §	Grunddragen ska framgå av en karta.	Uppfylls i översiktsplanen genom kartan i flik 2 "Karta", främst huvudlager "Användning".
3 kap 3 §	Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.	Uppfylls av de strategier för bebyggelseutveckling samt ställningstaganden i utvecklingsområden och förtätningar som pekas ut i översiktsplanen. Kulturmiljöprogrammet samt natur- och friluftsplänen kan tillföra underlag med särskilt fokus på den befintliga byggda miljös utveckling och bevarande.
3 kap 4 §	Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut om bland annat detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.	Översiktsplanen uppfyller till stora delar samtliga krav gällande allmänna intressen. Översiktsplanen behöver dock utvecklas i sina ställningstaganden gällande främst MKN (miljökvalitetsnorm) vatten och gestaltad livsmiljö. Vidare behöver kapacitet och anslutningsmöjlighet till energisystemet utredas. Även frågor kopplade till "åtgärder för att



FINSPÅNG

		skydda befolkningen mot och begränsa verkningar av stridshandlingar". behöver ses över i kommande planering.
3 kap 4 §	Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas.	Trafikverkens beslut hösten 2022 (TRV 2020/131663 2022-09-27) innebär att riksväg 51 inte längre klassas som riksintresse. Det gör att riksintresset inte redovisas korrekt i översiktsplanen då beslutet togs efter att planen antogs.
3 kap 4 §	Av planen ska det framgå hur kommunen anser att riksintressen ska tillgodoses.	Uppfylls genom ställningstaganden markanvändningskartan i översiktsplanen samt i den flik som hanterar riksintressen.
3 kap 4 §	Av planen ska det framgå hur kommunen anser att gällande miljö kvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas	MKN (miljö kvalitetsnorm) vatten och hur Finspångs kommun kan arbeta i översiktsplanen för att skapa förutsättningar för att undvika bland annat vandringshinder behöver utredas vidare.
3 kap 5 §	Av översiktsplanen ska även följande framgå hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder.	Beskrivs i översiktsplanen främst genom utpekande och motivering till de utvecklingsområden som pekas ut. Bostadsförsörjningsprogrammet samspelar med översiktsplanen. Bostadsförsörjningsprogrammet ska revideras under 2023 i enlighet med förändrad lagstiftning.
3 kap 5 §	Av översiktsplanen ska även följande framgå hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en	Översiktsplanen bedöms hantera dessa frågor på tillfredställande sätt, men de lagändringar som Länsstyrelsen lyfter i sitt yttrande behöver utredas vidare.



FINSPÅNG

	hållbar utveckling inom kommunen.	
3 kap 5 §	Av översiktsplanen ska även följande framgå sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,	Redan i översiktsplan 2011 pekades områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). Inför arbetet med översiktsplan 2020 har en utvärdering av de tidigare områden gjorts och även prövats mot den vägledning som arbetades fram av länsstyrelsen år 2011. Efter detta har reviderade förslag på LIS-områden pekats ut och antagits i Översiktsplan 2020 utan synpunkter från länsstyrelsen.
3 kap 5 §	Av översiktsplanen ska även följande framgå kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra.	I fliken "Förutsättningar och Riktlinjer" finns detta angivet och varje avsnitt innehåller riktlinjer för det kommande arbetet. Det finns även flertalet planeringsunderlag under flik "Underlag".
3 kap 5 §	Av översiktsplanen ska även följande framgå om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen.	Region Östergötland har en nyantagen utvecklingsstrategi (RUS) vars övergripande delar har arbetats in översiktsplanen innan regionen antog RUS. I dagsläget arbetar Region Östergötland fram en rumslig strategi (RUM) som på ska ingå i revideringen av RUS innevarande mandatperiod. Östergötland har inget uppdrag att anta/ha en regionplan.
3 kap 5 §	Av översiktsplanen ska även följande framgå sådana områden och verksamheter som angår två eller flera	I arbetet med översiktsplanen lades kraft på att utveckla de mellankommunala frågorna. Det finns ett avsnitt som beskriver vad Finspång lyfter som viktiga aspekter,



FINSPÅNG

	kommuner eller är av regional betydelse.	vad Finspång kan bidra med och vad som behövs från kringliggande kommuner. Finspång är även en del av ett nätverk för de östra kommunerna som hanterar planeringsfrågor. En avsiktsförklaring finns även antagen i kommunfullmäktige i Finspång, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik om ett arbete kring lokalt arbetsmarknadsområde (LA) Norrköping.
--	--	--

Flik 5, Genomförande

I antagandet av Översiktsplan 2020 så angavs ett antal olika uppdrag och kunskapsunderlag som bedömdes behövas inom planperioden. Förvaltningen arbetar löpande med uppföljning av uppdragen och detta återfinns i bilaga 2.

Synpunkter och kommande behov

Under hösten 2022 har flera möten mellan utredare, handläggare och andra tjänstemän inom olika avdelningar och sektorer genomförts för att följa upp Översiktsplan 2020 och diskuterade kommande behov. Generellt framkommer att Översiktsplan 2020 upplevs fortsatt aktuell och relevant.

Under diskussioner har ett antal förslag, synpunkter och behov framkommit. Det omfattar både hur förvaltningen arbetar, vilka nya utredningar som bedöms behövas samt utvecklingsmöjligheter i den digitala översiktsplanen. Dessa redovisas kortfattat nedan.

- Översiktsplanen är tillgänglig via webben och används i många fall i det dagliga ordinarie arbetet. Det finns utvecklingspotential för framtiden att förtydliga och göra det enklare att hitta rätt för sällan användare, och då även troligen för medborgare.
Förslag: Sökbarhet i digitala versionen bör utvecklas. Enklare översikt om vad som finns var.
- Översiktsplanen används för att prioritera mellan olika uppdrag och mellan olika markanvändningar och den är viktig som beslutsunderlag för bland annat lovgivning och prioritering av kommande detaljplaner. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan vägledande. För att utveckla arbetet med hur översiktsplanens vägledande roll vid behov ska kunna omprövas och



FINSPÅNG

diskuteras behöver nya processer och samverkan initieras internt. Som exemplen kan nämnas ny kunskap om fritidsområden eller verksamhetsmark som i vissa fall skulle kunna gynna Finspångs utveckling bättre med annan markanvändning än den utpekade i översiktsplanen.

Förslag: Samverkan för att vid behov diskutera översiktsplaners intentioner mellan sektorer och olika funktioner.

- När den rullande, kontinuerliga, översiktsplaneringen fungerar väl och ny kunskap och utvecklade ställningstaganden arbetas fram i planeringsunderlag, fördjupningar och tillägg, behöver dessa synliggöras. Hur detta kan ske i den digitala översiktsplanen återstår att utreda.

Förslag: Prioritera en arbetsgrupp som tar fram förslag på hur ny kunskap kan komplettera Översiktsplan 2020 digitalt utan att ändra i översiktsplanen.

- Följs översiktplanarbetet upp på ett tillfredställande sätt? Hur arbetas det med uppföljning och redovisning av arbetet med översiktsplanen?

Förslag: Skapa en arbetsgrupp som kartlägger hur Översiktsplan 2020 följs upp, mot vilka mätetal och indikatorer, samt om det kan utvecklas.

- Det finns ett planeringsunderlag och ställningstagande kring byggnation på jordbruksmark i Översiktsplan 2020. "Strategi för jordbruksmark". Efter planens antagande har det kommit nya domar och förändrad praxis vilket leder till att ställningstagande i det planeringsunderlaget inte längre håller för prövning i högre instans. I den nya praxisen är taxeringen central då man *inte* längre lägger lika stor vikt vid den. Då Bygg- och miljönämnden följer praxis i sina beslut frångår de därför ibland översiktsplanens intentioner.

Förslag: Noteras

- I arbetet med skyfallskartering upptäcks att vi även behöver kunskap om *höga flöden*, det vill säga mycket vatten under lång tid. Den kunskapen saknas i dag.

Förslag: Bör kartläggas.

- Sedan en tid tillbaka talas det mycket om effektbrist och elbrist. Kunskapen om vilka möjligheter till utökat effektuttag i form av nya bostäder, ladd-infrastruktur eller utbyggd industri som finns är låg. Lika låg är kunskapen om hur stora möjligheterna är att koppla in överskott från exempelvis solceller och vindkraft i näten.

Förslag: Bör kartläggas.



FINSPÅNG

För att lyckas skapa en rullande översiktsplanering, kontinuerlig, som lever skulle både en politiksstyrrupp och en tjänstemannagrupp behövas. Den politiska gruppen skulle ha som syfte att följa processerna och vid behov prioritera och ge vägledning.

En tjänstemannaarbetsgrupp som träffas någon gång om året skulle ha som syfte att lyfta genomförandet av översiktsplanen kopplat till nuvarande arbete och kommande utredningsbehov, utbyta erfarenheter och se möjliga samverkansformer för att dra nytta av kunskaper inom olika avdelningar.

Utöver ovanstående saker så behöver ett system för att säkerställa att planeringsunderlag som gäller en viss tidsperiod revideras enligt plan, som exempelvis bostadsförsörjningsprogram.

Översiktsplanens aktualitet och prioriteringar

Finspångs kommun bedömer, trots Länsstyrelsen yttrande, att Översiktsplan 2020 är fortsatt aktuell. Översiktsplanen antogs i februari 2021 och vann laga kraft i december 2021. Arbetet med att genomföra dess intentioner och mål till 2035 är påbörjat och pågår med god fart.

Översiktsplanen är väl känd och används dagligen inom relevanta verksamheter men främst inom tillväxt, plan, mark och bygglov.

Översiktsplanen även väl förankrad i den politiska organisationen som återkommande ger uppdrag och styr baserat på dess strategier.

Behov av vidare utredningar

Utifrån utvärderingar, bedömningar och samlad information inom förvaltningen förslås följande nya utredningar inför kommande översiktlig.

- Behovet av att arbeta in totalförsvarets intressen i översiktsplanen lyfts av Länsstyrelsen i deras underlag. Det är även en punkt i allmänna intressen som kan fördjupas i kommande översiktsplan.
- Fortsatta utreda behov av att minska sårbarheten för samhällsviktiga verksamheter och hur.
- Utreda höga flöden eventuell påverkan på kommande och befintlig bebyggelse och infrastruktur.



FINSPÅNG

- Utredda kommunens tillgång till energi/el för kommande utbyggnad av bostäder och verksamheter samt möjligheter att koppla in lokalt producerad koldioxidfri energi.
- Se över strategi för jordbruksmark.

Förslag på prioritering kommande fyraårsperiod

Förvaltningen förslår följande prioritering fram till dess att en ny översiktsplan eller en ny planeringsstrategi antas av kommunfullmäktige, dock senast till 24 månader efter ordinarie valdag 2026.

För följande uppdrag krävs prioritering av resurser, både avseende förvaltningens medarbetare och medel för externa konsulter eller tillfälliga interna. Arbetet ska i första hand hanteras inom ram. Eventuella behov av extra resursers äskas enligt gängse ordning

Prioritet 1

- Att slutföra Tematiskt tillägg för Vindkraft enligt uppdrag.

Prioritet 2

- Att fortsatt arbeta med miljökvalitetsnorm (MKN) för vatten, dagvattenfrågor samt övriga vattenfrågor.
- Att påbörja arbetet med att utreda energifrågorna, främst gällande elförsörjning för bostäder, verksamheter, ladd-infrastruktur och inkoppling av solceller.
- Att fortsätta det påbörjade arbetet med ett robust samhälle och minskad sårbarhet för samhällsviktiga verksamheter samt civilt försvar i enlighet med av myndigheter givna riktlinjer och Länsstyrelsens yttrande.

Prioritet 3

- Att arbeta fram en arkitekturstrategi i enlighet med Länsstyrelsen yttrande.
- Att vidareutveckla etableringsprocessen och skapa utvecklade rutiner, för att öka attraktiviteten.
- Att utreda höga flöden.
- Att ta fram en parkeringsnorm.



LÄNSSTYRELSEN
ÖSTERGÖTLAND

Yttrande

1 (7)

Datum
2022-08-30

Ärendebeteckning
401-7779-2022

Finspångs kommun

Länsstyrelsen underlag inför kommunens beslut om planeringsstrategi

Inför kommunens bedömning av översiktsplanens aktualitet ska Länsstyrelsen tillhandahålla ett underlag. Syftet är att detta ska hjälpa kommunen att kunna göra en bedömning om översiktsplanen är aktuell. Underlaget utgör en redovisning av vilka statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet och ska ange hur länsstyrelsen bedömer att de berörda intressena förhåller sig till översiktsplanen samt om någon del av länsstyrelsens granskningsyttrande inte längre gäller.

Under nästa mandatperiod ska Finspångs kommun anta en planeringsstrategi som klargör kommunens fortsatta inriktning för översiktsplaneringen, mot bakgrund av nya planeringsförutsättningar och den gällande översiktsplanens aktualitet. Strategin ska antas senast 24 månader efter ordinarie val. Om kommunen under den aktuella perioden antar en ny översiktsplan behöver ingen planeringsstrategi antas.

Finspångs kommuns översiktsplan vann laga kraft i december 2021. Kommunfullmäktige antog översiktsplanen i februari 2021. Länsstyrelsen lämnade granskningsyttrande avseende översiktsplanen i september 2020.

Sammanfattning

Bifogat finns generell information avseende statliga och mellankommunala intressen samt nationella och regionala mål som behöver beaktas vid bedömning av planens aktualitet. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att senast 24 månader efter ordinarie val ha tagit fram en ny översiktsplan.

Länsstyrelsen bedömer att granskningsyttrandet till nu gällande kommuntäckande översiktsplan fortfarande är aktuellt och konstaterar att inga nya riksintresseanspråk förekommer inom kommunen.

Kommunens gällande översiktsplan

Finspångs kommuns gällande översiktsplan antogs i februari 2021 och vann laga kraft i december 2021.

Länsstyrelsens granskningsyttrande

Länsstyrelsens granskningsyttrande över planen lämnades i september 2020, Länsstyrelsens diarienummer 401-8107-20. Länsstyrelsen bedömer att granskningsyttrandet fortfarande är aktuellt.

Länsstyrelsens synpunkter på översiktsplanens aktualitet

Nedan följer information som Länsstyrelsen anser har särskild betydelse för den kommande översiktsplaneringen i Finspångs kommun.

Planeringsunderlag

Länsstyrelsen hänvisar till vår bilaga där vi listar planeringsunderlag inom olika sektorsområden. Denna uppdateras löpande och senaste versionen sågs över under juni 2022, se bifogad. Det går även att exportera planeringsunderlag från Planeringskatalogen.

<https://www.planeringskatalogen.se/exportera-underlag/>

Riksintressen

Översyn av vissa riksintresseanspråk

Regeringen har gett berörda myndigheter i uppdrag att göra en översyn av vissa riksintresseanspråk. De riksintressen som omfattas är naturvård och friluftsliv (Naturvårdsverket), kulturmiljövård (Riksantikvarieämbetet), anläggningar för industriell produktion (Tillväxtverket), anläggningar för energiproduktion och energidistribution (Energimyndigheten), anläggningar för kommunikationer (Trafikverket).

Regeringens förväntan är att översynen ska leda till en kraftig minskning av både antalet anspråk och områdenas samlade areella utbredning. Boverket har utsetts att vara samordnande myndighet i uppdraget och har avlämnat en Rapport 2020:26. De utpekade riksintressemyndigheterna ska se över och precisera kriterierna, utvärdera om de nuvarande anspråken motsvarar kriterierna och ta ställning till om de behöver ändras. Så som framgår av Boverkets rapport avser de berörda riksintressemyndigheterna att arbeta vidare med att förtydliga och ompröva sina respektive riksintressen.

Omprövning av riksintressen för naturvård och kulturmiljövård

För närvarande arbetar Naturvårdsverket och Riksantikvarieämbetet med regeringsuppdraget om ”Omprövning av vissa riksintresseanspråk”. Uppdraget bygger vidare på länsstyrelsernas nyligen redovisade regeringsuppdrag om ”Identifiering av riksintresseanspråk som behöver aktualitetsprövas”. Myndigheterna har baserat på länsstyrelsens redovisade bedömningar i regeringsuppdrag och egna granskningar valt ut några högt prioriterade anspråk per län, för vilka ett särskilt underlag håller på att tas fram. Inget riksintresse för naturvård eller kulturmiljö i Finspångs kommun omfattas av detta uppdrag under 2022.

Miljökvalitetsnormer

Yt- och grundvatten

Framtida översiktsplan behöver en koppling till beslut om nya miljökvalitetsnormer för yt- och grundvatten i vårt distrikt södra Östersjön med tillhörande åtgärdsprogram för 2022-2027 (Se VISS).

För att möjliggöra att miljökvalitetsnorm för vatten nås är det viktigt förklara och geografiskt placera åtgärder. För att kunna nå MKN i ett vatten behövs ett geografiskt utrymme planeras in där olika typer av förbättringsåtgärder ska kunna göras. Åtgärder för att nå MKN för de kvalitetsfaktorer och ämnen som inte når god status behöver beskrivas. Finns det, eller planeras åtgärdsutredningar, som lokala åtgärdsprogram för olika vatten, hänvisas till dessa och hur detta ska hanteras senare i planprocessen.

När det gäller miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten är det angeläget att fortsätta kommunala initiativ för att förbättra vattenmiljön. Förbättring av VA-standarden på landsbygden, tätorternas dagvattensystem samt grundvattenskydd är särskilt viktiga frågor att beakta.

Människors hälsa och säkerhet

Klimatrelaterade risker

Finspångs kommun har på ett bra sätt implementerat hänsyn till ett förändrat klimat vid planering av ny bebyggelse. Det som kan utvecklas utifrån nuvarande lagstiftning och ändringar i PBL från 2018 om klimatrelaterade risker är en strategi för hur klimatrelaterade risker i den bebyggda miljön skall hanteras. Kommunen skall i översiktsplanen ge sin syn på klimatrelaterade risker, samt hur riskerna kan minska eller upphöra.

Bostadsförsörjning

Riktlinjerna för bostadsförsörjning i Finspångs kommun, som antogs 2019, är väl koordinerade med den gällande översiktsplanen.

Länsstyrelsen uppmuntrar att riktlinjerna såväl som översiktsplanen fortlöpande följs upp. Länsstyrelsen påminner också om de förändringar av bostadsförsörjningslagen (2000:1383) som börjar gälla 1 oktober 2022 och som innebär att riktlinjerna för bostadsförsörjning ska baseras på ett kontinuerligt underlag från Boverket om bostadsmarknadens utveckling och de bostadsbehov som inte tillgodoses på bostadsmarknaden.

Regional utveckling

Sedan översiktsplanen antogs har regionen antagit en ny utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategi för Östergötland ersätter den tidigare Regionalt utvecklingsprogram 2030 för Östergötland.

Gestaltad livsmiljö

Den nationell målen för arkitektur-, form och designpolitiken i propositionen *Politik för en gestaltad livsmiljö* (prop 2017/18:110) som beslutades av riksdagen 2018. Dessa mål utgör ett viktigt stöd för kommunen att, med stöd av motsvarande bestämmelser i PBL, ge arkitektur och hållbart byggande en tydligare plats i kommunens bebyggelseplanering.

Länsstyrelsen uppmuntrar att kommunen inarbetar riktlinjer för gestaltad livsmiljö i kommande översiktsplanering.

Energi- och klimat

Översiktsplanering har en central roll i arbetet mot ett mer hållbart samhälle. I avvägningen mellan olika allmänna intressen bör den mest miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbara utvecklingen vara styrande. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg för att effektivisera energianvändningen, minska utsläppen av växthusgaser och främja produktionen av förnybar energi. Det är därför önskvärt att utgå från Agenda 2030 målen, nationella miljö- och klimatmål samt regionala miljö- och klimatmål i sin översiktsplanering.

Vattenförsörjning

I det fortsatta arbetet med översiktsplanering är det viktigt att belysa kommunens dricksvattenförsörjning. Detta så att det framgår hur kommunen avser säkerställa en långsiktig tillgång till dricksvatten och att tillräcklig hänsyn tas för att skydda vattenresurser. Nyttig information finns i den Regionala vattenförsörjningsplanen för Östergötlands län.

Totalförsvaret

Länsstyrelsen uppmärksammar kommunen på att ytterligare utveckla sin översiktliga planering med tanke på civilt försvar och höjd beredskap, bl.a. mot bakgrund av den senaste tidens säkerhetspolitiska utveckling. Kommunen behöver planera för ett robust samhälle och fokus bör ligga på att minska sårbarheten för samhällsviktiga verksamheter, såsom framtida behov för reningsverk, elförsörjning eller livsmedelsproduktion. Inom krisberedskap kan det behövas tydliga ställningstaganden gällande bevarande av befintliga och byggande av nya skyddsrum. Samarbeta gärna med den som tar fram kommunens risk- och sårbarhetsanalys.

Jordbruksnäring

Länsstyrelsen informerar om att den nationella livsmedelsstrategin siktar mot 2030 och omfattar hela livsmedelskedjan. Det övergripande målet är en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet. Produktionsökningen ska bidra till en ökad självförsörjningsgrad av livsmedel. Sårbarheten i livsmedelskedjan ska minska. Ett samlat grepp där hela livsmedelskedjan ingår, med svensk livsmedelsproduktion i centrum, är viktigt för att nå livsmedelsstrategins mål.

Länsstyrelsen anser att kommunen i framtida översiktsplanering ska arbeta för samhällets långsiktiga behov av att hushålla med naturresurser och att säkerställa förutsättningar för livsmedelsproduktion.

Länsstyrelsen påminner om att vid lokalisering av nya bebyggelseprojekt behöver det undersökas om annan mark, som inte är jordbruksmark eller som ur brukarperspektiv är sämre jordbruksmark, kan användas istället (miljöbalken 3 kap 4 §). Genom att genomföra en noggrann alternativlokaliseringsutredning i översiktsplanen underlättas de framtida plan- och bygglovsprocesserna.

Naturvård

Finspångs kommuns natur- och friluftspan antogs i april 2020. Länsstyrelsen uppmuntrar kommunen att kopplingen mellan natur- och friluftspanen och den kontinuerliga översiktsplaneringen stärks.

Det finns utvecklingsmöjligheter vad gäller hur nya naturområden kan tillskapras på sikt och hur tillgång till grönytor kan öka. Det kan vara klokt att fånga upp det med hjälp av verktygen grön infrastruktur och ekosystemtjänster och då även koppla det till folkhälsa och friluftsliv.

Översiktsplanen behöver uppmärksamma hur planeringen kan bidra till att bevara och nå gynnsam bevarandestatus för skyddade arter. Det gäller främst arter som kan hamna i konflikt med exploateringar såsom fåglar, fladdermöss, läderbagge, större vattensalamander, sandödlor och hasselsnok. Ett råd är att i ÖP föra in var det kan bli nödvändigt att genomföra naturinventeringar inför detaljplaneläggning.

Problemen med invasiva främmande arter kan ibland behöva uppmärksammas i planeringen. Invasiva arter orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.

Friluftsliv

En regional friluftslivsstrategi för att nå målen i Östergötland 2030-2040 har tillkommit. Detta behöver synliggöras och förankras i översiktsplanen. Regionen ger även bidrag och stöd till projekt inom natur- och friluftsliv. Det kan med fördel samordnas med närliggande kommuner och förankras med civilsamhället för att nå ut till de invånargrupper som idag inte nyttjar dessa för rekreation. Regionen ger även bidrag och stöd till projekt inom natur- och friluftsliv.

Digitalisering

Boverket har i uppdrag att arbeta med utveckling av en digitalt anpassad plan- och bygglag med syftet att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Det här innebär bland annat att det ställs stora krav på hur kommunens planhandlingar ska göras tillgängliga framöver. Länsstyrelsen rekommenderar kommunen att fortsatt inspireras av Boverkets framtagna ÖP-modell och att parallellt ta fram pdf-versioner av sina olika planskeden för fortsatt god tillgänglighet, hantering i händelse av kris och arkivbeständighet.

Kontaktuppgifter

Välkommen att kontakta Länsstyrelsen för frågor på telefon 010-223 50 00 eller via e-post ostergotland@lansstyrelsen.se. Ange ärendets diarienummer 7779-2022 i ämnesraden för e-post.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av samhällsbyggnadsdirektör Jan Persson med samhällsplanerare Jonas Nygren som föredragande. I den slutliga handläggningen har medverkat också näringslivsdirektör Madeleine Söderstedt Sjöberg, handläggare förörenade områden Maria Lindqvist, naturvårdshandläggare Ulrika Larsson, klimatanpassningssamordnare Caroline Rydholm, koordinator inom social hållbarhet Åsa Hedberg, antikvarie Louise Törnvall, lantbrukskonsulent Anders Eliasson och

Länsstyrelsen Östergötland

Yttrande

7 (7)

2022-08-30

401-7779-2022

kvalificerad handläggare risk för olyckor Robert Wenemark. Samråd har skett med vattenhandläggare Weronica Klasson.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilagor

Länsstyrelsens bilaga ”Statliga och mellankommunala intressen”



FINSPÅNG

Befintliga föreslagna uppdrag i antagandet

I antagande av Översiktsplan 2020 beslutades även om vissa kommande uppdrag. Dessa angavs i flik 5, Genomförande.

Denna bilaga är ett material som förvaltningen använder för regelbunden uppföljning av arbetet med att genomföra Översiktsplan 2020. När en planeringsstrategi är beslutad kommer denna bilaga ihop med planeringsstrategin vara underlag för det fortlöpande arbetet.

Flik 5, Genomförande

I antagandet av Översiktsplan 2020 så angavs ett antal olika uppdrag och kunskapsunderlag som bedömdes behövas inom planperioden. Nedan följer en sammanställning av dessa samt dess aktuella status.

Uppdrag/område	Status	Kommentar
Planering och prioritering av utvecklingsområden	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag. Tidigare gjordes prioritering i G:ÖP. Ansvarig enhet Stab.
Planering och prioritering av behov av nya och förnyande av detaljplaner	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag. Ansvarig enhet planeringsenheten och prioritering och planuppdrag via beslut i kommunstyrelsen
Markstrategisk plan för att styra bebyggelseutvecklingen.	Ej påbörjad	Ett prioriterat uppdrag 2022. Ansvarig enhet planeringsenheten.
Utveckla samarbetet med fastighetsägare och exploatörer.	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag. Ansvarig enhet stab, planeringsenheten samt sektor samhällsbyggnad centralt.



FINSPÅNG

Inköp av strategiskt viktig mark.	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag. Ansvarig enhet planeringsenheten.
Marknadsföra kommunal mark för byggnation.	Pågår	Löpande som en del i förvaltningens grunduppdrag. En tydligare etableringsprocess skulle vara fördelaktig. Ansvarig enhet stab.
Ta fram en grön- och blåstrukturplan.	Start under 2023	I uppstart, Ansökan för extern finansiering, LONA Ansvarig enhet planeringsenheten.
Ta fram riktlinjer för dagvattenhantering.	Pågår	Ett sammantaget arbete pågår om olika VA-frågor bland annat i VA-gruppen. Ansvarig enhet strategienheten.
Genomföra en skyfallskartering för Finspångs tätort	Slutförd	Genomförd med extern finansiering. Resultat analyseras och implementeras i organisationen. Ansvarig enhet strategienheten.
Utreda vilka orter som berörs av översvämningar till följd av skyfall.	Slutförd	Genomförd med extern finansiering. Resultat analyseras och implementeras i organisationen. Ansvarig enhet strategienheten.
Genomföra kartering av urbana värmeöar i Finspång tätort.	Slutförd	Genomfört och GIS-skikt finns inom förvaltningen. Ansvarig enhet strategienheten.
Ta fram en vindkraftsplan (Tematiskt tillägg vindkraft)	Pågår	Uppstartad under 2022 enligt beslut i kommunfullmäktige Ansvarig enhet stab.
Översyn av vatten- och avloppsplan.	Uppstart 2023	Ny lagstiftning gör att en ny vattentjänstplan ska arbetas fram.



FINSPÅNG

		Ansvarig enhet strategienheten.
Genomföra inventeringar och ta fram planer för vattenförsörjning och vattenhushållning för att säkra dricksvattentillgången på lång sikt.	Pågår	Del i arbetet med ny VA-plan. Lyfts av Länsstyrelsen i deras underlag. I förvaltningen är ansvarig enhet strategienheten. Samverkan med Tekniska.
Utreda utbyggnad av vatten och avlopp till nya områden.	Pågår	Del i arbetet med ny VA-plan. I förvaltningen är ansvarig enhet strategienheten. Samverkan med Tekniska.
Utreda behov av nytt vattenverk.	Utredning slutförd	Utredningens ligger för beslut under 2023, hos Finspångs Tekniska. Ansvarig enhet, Finspångs Tekniska
Översyn av energiplan.	Översyn slutförd	Ny energiplan påbörjas 2023. Ansvarig enhet strategienheten.
Översyn av avfallsplan.	Slutförd	Avfallsplan Finspångs kommun 2022–2030. För minimering, förebyggande och ökade möjligheter för kretslopp vad gäller avfall antogs i kommunfullmäktige 2022-09-21.
Utreda behov av restriktioner för farligt gods, (hänvisa till vissa vägar).	Ej påbörjad	Ansvarig sektor samhällsbyggnad.
Utredning av eventuell spridning av PFAS från Finspångs kommuns brandövningsplats.	Pågår	Uppstartad, utredningar pågår. Ansvarig sektor samhällsbyggnad.
Ta fram en ny trafikstrategi.	Ej aktuell i nuläget.	Bedömningen av G:ÖP gruppen var att de planeringsunderlag samt de strategier som finns i översiktsplanen är tillräckliga för den kommande 4 års perioden.



FINSPÅNG

Ta fram en parkeringsplan.	Ej påbörjad	Ansvarig enhet planeringsenheten.
Ta fram taxa för parkering i Finspång.	Delvis slutförd	Parkeringsstrategi antagen i kommunfullmäktige 2019-12-18, ärende Dnr: KS.2018.1275. Delen om taxor "ännu ej helt genomförd. Ansvarig enhet planeringsenheten.
Utveckla samspelet med näringslivet genom Tillväxt Finspång.	Pågår löpande	Utvecklas med fokus på samverkan, samarbete och ökad dialog. Ansvarig enhet stab.
Fortsatt digitalisering av planeringsunderlag.	Pågår löpande	Förvaltningen arbetar med "digital samhällsbyggnadsprocess". En obruten digital samhällsbyggnadsprocess innebär att informationshanteringen sker digitalt genom hela processen där översiktsplaner, detaljplaner och bygglov ingår. Det innebär bland annat digitala GIS-skikt, digitalisering av detaljplaner med mera. Det omfattar även planeringsunderlag som exempelvis kulturmiljöprogrammet digitaliserat i samma format som Översiktsplan 2020. Ansvarig sektor samhällsbyggnad och stab.
Gestaltningssprogram för arkitektur. (Arkitekturstrategi)	Ej påbörjad	Förvaltningen har presenterat förslag för G:ÖP på frågeställningar och möjlig arbetsgång inför arbete med Arkitekturstrategi. I det arbetet bör, om inte separat, en översyn och revidering av Kulturmiljöprogrammet göras.



FINSPÅNG

		<p>Lyfts av Länsstyrelsen i deras underlag.</p> <p>Ansvarig enhet planeringsenheten.</p>
<p>Ta fram områdesbestämmelser för vissa områden som är utpekade som riksintresse för kulturmiljö.</p>	Ej påbörjad	<p>Ett kortare PM har tagits fram gällande riksintresse kulturmiljö Risinge och dess förutsättningar för områdesbestämmelser. En fördjupad analys krävs innan ett eventuellt uppdrag kan ges. En fördjupad analys baserad på PMet med utveckling av bland annat följande frågor: risk för DP krav framöver i bybildningar, hur hanteras ekonomibyggnader i lantbruk som ingår i området.</p> <p>Ansvarig enhet planeringsenheten.</p>
<p>Ta fram en plan för att nå miljö kvalitetsnormerna för vatten i de olika vattenförekomsterna.</p>	Ej påbörjad	<p>Bedömningen är att kvalificerat konsultstöd behövs i arbetet.</p> <p>Lyfts av Länsstyrelsen i deras underlag.</p> <p>Ansvarig enhet strategienheten.</p>

2023-§ 197

Dnr: KS.2022.0800

Planeringsstrategi för Finspångs kommuns översiktsplanering 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att Översiktsplan 2020 är aktuell i enlighet med 3 kap Plan- och bygglagen, 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §
2. Att anta "Planeringsstrategi 2023-2026 - Planeringsstrategi till Översiktsplan 2020 med prioritering av uppdrag"

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun har i över ett decennium arbetat aktivt med strategisk samhällsutveckling och översiktsplanering, det som kommit att benämnas rullande översiktsplanering. Att nu arbeta fram en planeringsstrategi är, utöver lagkraven, ytterligare ett sätt att lyfta, diskutera och prioritera de frågor som idag är kända och bedöms kunna påverka översiktsplanering och samhällsutveckling den kommande fyraårsperioden.

Syfte

Planeringsstrategin syftar till att vara en grund till bedömningen om översiktsplanen är aktuell i förhållandena i Plan- och Bygglagen (PBL, Plan- och bygglag (2010:900)) samt att föreslå prioritering för Finspångs kommuns strategiska samhällsutveckling och översiktlig planering för de kommande fyra åren.

Vad innebär planeringsstrategi?

I april 2020 ändrades plan- och bygglagen i några avseenden gällande kap 3, översiktsplanering. Då arbetet redan pågick med Finspångs nya översiktsplan omfattades Finspång inte av alla ändringar. Det som kom att påverka Finspång mest är ändringarna om det som tidigare kallades för aktualitetsprövning, vilket nu mer kallas planeringsstrategi. Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val.

En planeringsstrategi ska innehålla:

- Ställningstaganden om det behövs fördjupningar, vidare utredningar eller tematiska tillägg i frågor som upptäckts inte hanteras tillräckligt omfattande i översiktsplanen.
- Ställningstaganden om det inte behöver genomföras något särskilt, eller om en ny översiktsplan bör arbetas fram.

Planeringsstrategin kan vara ett sätt att planera arbetet med översiktsplaneringen under en tidsperiod och skapa en bred förankring inom förvaltningen och inom politiken. Den ger möjlighet att frågor om översiktlig planering kan hållas levande över tid. Den kan ses som en genomförandeplan för de kommande fyra åren.



FINSPÅNG

Kommunstyrelsen

Protokoll

33 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

Bedömning av aktualiteten

Finspångs kommun bedömer att Översiktsplan 2020 är fortsatt aktuell. Översiktsplanen antogs i februari 2021 och vann laga kraft i december 2021. Arbetet med att genomföra dess intentioner och mål till 2035 är påbörjat och pågår med god fart. Översiktsplanen är väl känd och används dagligen inom relevanta verksamheter men främst inom tillväxt, plan, mark och bygglov. Översiktsplanen även väl förankrad i den politiska organisationen som återkommande ger uppdrag och styr baserat på dess strategier.

Förslag till prioriteringar i Planeringsstrategin

I planeringsstrategin föreslås följande prioriteringar:

Prioritet 1

Att slutföra Tematiskt tillägg för Vindkraft enligt uppdrag.

Prioritet 2

- Att fortsatt arbeta med miljö kvalitetsnormer (MKN) för vatten, dagvattenfrågor samt övriga vattenfrågor.
- Att påbörja arbetet med att utreda energifrågorna, främst gällande elförsörjning för bostäder, verksamheter, laddinfrastruktur och inkoppling av solceller.
- Att fortsätta det påbörjade arbetet med ett robust samhälle och minskad sårbarhet för samhällsviktiga verksamheter samt civilt försvar i enlighet med av myndigheter givna riktlinjer och Länsstyrelsens yttrande.

Prioritet 3

- Att arbeta fram en arkitekturstrategi i enlighet med Länsstyrelsen yttrande.
- Att vidareutveckla etableringsprocessen och skapa utvecklade rutiner, för att öka attraktiviteten.
- Att utreda höga flöden.
- Att ta fram en parkeringsnorm.

Ekonomiska konsekvenser

För genomförande av Översiktsplan 2020 och föreslagen planeringsstrategi med uppdrag krävs prioritering av resurser. Det omfattar både avseende förvaltningens medarbetare och medel för externa konsulter eller tillfälliga interna. Arbetet ska i första hand hanteras inom ram. Eventuella behov av extra resursers äskas enligt gängse ordning.

Kommunstyrelsen

Fördelning av tillgänglighet för ordförandebeslut i sociala myndighetsnämnden

Beskrivning av ärendet

Inom socialtjänsten finns det ibland behov av att fatta snabba beslut – ordförandebeslut. Nämndens ordförande, eller annan ledamot som nämnden har förordnat, har rätt att besluta i de ärenden som inte kan avvaktas. I dagsläget är sociala myndighetsnämndens ordförande tillgänglig för dessa beslut dygnet runt under vardagar, och under helger samt under sommarveckorna delar samtliga fem ordinarie ledamöter på ansvaret.

Vid sitt sammanträde 11 april 2023, § 86, beslutade sociala myndighetsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ansvaret för att vara tillgänglig för ordförandebeslut även på vardagar kan fördelas på samtliga ledamöter i nämnden. Vidare diskuterade sociala myndighetsnämnden på sitt sammanträde den 23 maj 2023 att de önskar att tillgängligheten för ordförandebeslut ska fördelas veckovis på samtliga fem ledamöter.

Förvaltningens förslag är att tillgängligheten för ordförandebeslut fördelas på sociala myndighetsnämndens samtliga ordinarie ledamöter veckovis. Ledamoten är tillgänglig för ordförandebeslut från måndag kl. 8:00 till nästkommande måndag kl. 8:00 enligt ett rullande schema.

I nuläget är det endast under sommarveckorna som ledamöterna är tillgängliga för ordförandebeslut veckovis. Enligt beslut i kommunfullmäktige 17 juni 2015, § 137, är ersättningen för att vara tillgänglig i en hel vecka 1300 kronor. För en helg är ersättningen 700 kronor. Under förutsättning att kommunfullmäktige bifaller förslaget så kommer det innebära en kostnadsökning på ca 2000 kr i månaden.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att sociala myndighetsnämndens ordinarie ledamöter delar på ansvaret för att vara tillgängliga för ordförandebeslut veckovis, från måndag kl. 8:00 till nästkommande måndag kl. 8:00, enligt ett rullande schema
2. Att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att revidera reglemente för sociala myndighetsnämnden i enlighet med ovanstående
3. Att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att revidera reglemente för förtroendevalda i enlighet med ovanstående

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

4. Att paragrafen justeras omedelbart



FINSPÅNG
Sociala myndighetsnämnden

Sammanträdesprotokoll

Datum
2023-04-11

§ 86 Uppdrag till förvaltningen – ta fram förslag gällande fördelning av ansvaret för ordförandebeslut

Beslut

Sociala myndighetsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till hur ansvaret för att vara tillgänglig för ordförandebeslut kan fördelas på samtliga ledamöter i nämnden.

Beskrivning av ärendet

Inom socialtjänsten finns i vissa situationer behov av att kunna fatta snabba beslut, ordförandebeslut. Nämndens ordförande, eller annan ledamot som nämnden har förordnat, har rätt att besluta i de ärenden som inte kan avvaktas.

I dagsläget är det sociala myndighetsnämndens ordförande som har ansvaret för att vara tillgänglig för dessa beslut under vardagarna. Helger samt 6–7 veckor på sommaren delar samtliga fem ledamöter på ansvaret.

Sociala myndighetsnämnden vill nu att förvaltningen tar fram ett förslag på hur ansvaret även för vardagarna kan fördelas mer jämt på samtliga ledamöter.

Sänt till:
Kansli- och utvecklingsavdelningen

Kf § 137

Dnr 2015.0289.739

Ersättning för tillgänglighet Sociala myndighetsnämnden

I sociala myndighetsnämnden har ordförande, vice ordförande samt en ledamot möjlighet att fatta beslut i brådskande ärenden på delegation. Beslut kan behöva tas under årets alla dagar samt dygnets alla timmar.

I veckorna ansvarar ordförande och vice ordförande för att fatta beslut på delegation. Att i sitt uppdrag vara tillgänglig för beslutstagande under årets alla dagar samt dygnets alla timmar bedöms inte vara rimligt för dessa två personer. För att möjliggöra ledighet för ordförande och viceordförande under helger och semester behöver en översyn göras.

I nämnden sitter fem ledamöter som kan dela på tillgängligheten under helger vilket skulle innebära att ledamöterna måste vara tillgängliga var femte helg. Intern rutin för byte av helger kan tas fram och byten kan sedan göras utifrån fastställd rutin.

Tillgängligheten över helger föreslås vara från fredag klockan 12.00 till måndag klockan 08.00. Ersättning för denna tillgänglighet föreslås vara 700 kronor per helg. Detta motsvarar en årskostnad på 44 600 inklusive PO beräknat på 46 veckor.

Det finns också ett behov av att se över tillgängligheten under semesterperioden, det gäller sista veckan i juni, juli samt första veckan i augusti. Nämnden kan själva komma överens om vem av ledamöterna som tar ansvar för dessa veckor. Ersättning föreslås utgå med 1300 kronor per vecka (måndag 08.00 till nästkommande måndag 08.00). Detta motsvarar en årskostnad på 10 800 inklusive PO. Total kostnad för tillgänglighet under helger samt semesterperioden 6 veckor är 55 400 kronor inklusive PO.

Om beslut behöver fattas under helg eller semestervecka utgår ersättning enligt fastställt arvodesbelopp per timme.

Forts

Forts Ks § 137 (**Ersättning för tillgänglighet ...**)

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

1. Att anta reviderat Förtroendemannareglemente - Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen.
2. Att finansiera ökad kostnad för ersättning gällande tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden genom att omfördela medel från kommunfullmäktiges budget.

Beredande organ

Förvaltningens tjänsteskrivelse 2015-04-30
Kommunstyrelsens protokoll 2015-05-18 § 232
Kommunstyrelsens protokoll 2015-06-01 § 251

Kommunfullmäktige beslutar

1. Att anta reviderat Förtroendemannareglemente - Reglemente arvoden och ekonomisk ersättning för sammanträden och uppdrag för kommunen.
2. Att finansiera ökad kostnad för ersättning gällande tillgänglighet till utsedd ledamot i sociala myndighetsnämnden genom att omfördela medel från kommunfullmäktiges budget.

- - - - -



Kommunstyrelsen

Protokoll

32 (50)

Sammanträdesdatum

2023-05-24

2023-§ 206

Dnr: KS.2023.0474

Fördelning av tillgänglighet för ordförandebeslut i sociala myndighetsnämnden

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Inom socialtjänsten finns det ibland behov av att fatta snabba beslut – ordförandebeslut. Nämndens ordförande, eller annan ledamot som nämnden har förordnat, har rätt att besluta i de ärenden som inte kan avvaktas. I dagsläget har sociala myndighetsnämndens ordförande ansvar för att vara tillgänglig för dessa beslut under vardagarna. Under helger samt under 6-7 veckor på sommaren delar samtliga fem ordinarie ledamöter på ansvaret.

Vid sitt sammanträde 11 april 2023, § 86, beslutade sociala myndighetsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ansvaret för att vara tillgänglig för ordförandebeslut även på vardagar kan fördelas på samtliga ledamöter i nämnden.

På sittande sammanträde berättar sociala myndighetsnämndens ordförande Frida Granath (S) att nämnden på sitt sammanträde dagen innan, den 23 maj, enats om att de önskar att tillgängligheten för ordförandebeslut ska fördelas veckovis på samtliga fem ledamöter, och att tjänsteutlåtandet därför ska skrivas om. I det reviderade tjänsteutlåtandet för nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen kommer även kostnadsökningen som förslaget innebär att framgå.



Kristina Langfos

Tjänsteutlåtande
2023-05-31
Dnr KS.2023.0288

1 (1)

Kommunfullmäktige

Anmälan av E-förslag - Hundrastgård på västra sidan

Förslag till beslut

1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Finspångs kommun att iordningsställa en hundrastgård på den västra sidan av tätorten. Förslagsställaren menar att det är lång väg till den befintliga hundrastgården vid Grosvad för de som bor i de västra delarna av Finspång. Förslagsställaren föreslår att en hundrastgård skulle kunna iordningsställas på en yta i närheten av Basvägens förskola och den så kallade Linbaneparken.

E-förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats i 90 dagar och har fått sammanlagt 32 röster.

Bilagor:
E-förslaget

Detta tjänsteutlåtande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

2023-05-31 07:57

Hundgård på västra sidan - Finspångs kommun

Status

Väntar på beslut

Beslut**Röstning avslutad** Antal röster

2023-05-30 32

Beskrivning

Finspång har ett ställe för våra fyrbenta kompisar att springa av sig på. Tyvärr ligger den väldigt långt bort från alla på den västra sidan då den befinner sig vid Grosvad. På den västra sidan finns centrum och ett stort antal lägenheter och villor där många hundägare bor. Men alla har inte en egen inhägnad tomt där hunden kan få springa av sig, särskilt inte om du bor i lägenhet.

Vid Svälthagen/Profilen finns en lekpark som många känner igen som "Linebanelekparken" och längs med grusvägen kommer man slutligen till nedstängda förskolan Basvägen. Där emellan finns en stor öppen grönyta, och sedan en överväxt grusplan som inte längre används som fotbollsplan. De fotbollssugna barnen har flyttat sina mål till gräsplattan intill förskolan istället för grusplanen. Intill grusplanen finns även lite tallar och buskar som just nu tillhör den f.d förskolan.

Denna grusplan och kulle, en bit av "förskolebacken", samt eventuellt en bit av den öppna gräsplanen, skulle vara en perfekt yta att stängsla in för att skapa en möjlighet för alla hundar att få springa av sig lite året runt. Det lämnar fortfarande plats för fotbollsspelarna, barnen i lekparken, personer som bor i husen på Tallvägen får behålla sin gräsvy, och vad planerna nu är för Basvägen kan kvarstå - men att man ger tillgång för familjer att låta både barn och hundar få springa av sig på den västra sidan av Finspång också.

Bifogade filer

Förslag på plats för hundgård.jpg
(/forslag/file/5018/0)

Copyright © Finspångs kommun Organisationsnummer: **212000-0423**



Kristina Langfos

Tjänsteutlåtande
2023-06-08
Dnr KS.2023.0321

1 (1)

Kommunfullmäktige

Anmälan av E-förslag - Bygg en bandyhall

Förslag till beslut

1. Att remittera E-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och sedan åter till kommunfullmäktige för beslut

Beskrivning av ärendet

Ett E-förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Finspångs kommun låter bygga en bandyhall. Förslagsställaren menar att FAIK bandy behöver ha en bra is att spela och träna på och att en bandyhall skulle hjälpa till så att Finspång syns på kartan.

E-förslaget har varit publicerat på kommunens webbplats i 90 dagar och har fått sammanlagt 375 röster.

Bilagor:

E-förslag Bandyhall

Detta tjänsteutlåtande har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

2023-06-08 15:46

Bandyhall - Finspångs kommun



(<https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?>

u=<https://minasidor.finspang.se/forslag/show/5090>)



(<https://twitter.com/intent/tweet?>

hashtags=F%C3%B6rslag&url=<https://minasidor.finspang.se/forslag/show/5090>)

E-Förslag

Bandyhall

Status

Väntar på beslut

Beslut

Röstning avslutadAntal röster

2023-06-07 375

Beskrivning

Jag och många andra anser att det behövs en bandyhall i Finspång! Efter dagens kaos genom att flytta matchen och spela så sent så fick jag nog!

Vi kvalar oss upp mot allsvenskan och då måste man kunna ha en bra is att både träna och spela på! Om vi vill att Finspång ska synas på kartan så kan detta hjälpa massor! Gör om gör rätt! Hjälpt faik bandy till en hall! Finspång behöver detta

Copyright © Finspångs kommun Organisationsnummer: **212000-0423**