

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Onsdag den 8 december 2021, kl 13:00

Plats: Sessionssalen

Ordförande: Ulrika Jeansson

Sekreterare: Maria Forneman

Föredragningslista

	Sidnr
Mötets öppnande	
Upprop	
Val av justerare och fastställande av tid för justering	
1. Fastställande av föredragningslistans innehåll	
Beslutsärenden	
2. Investeringsplan 2022-2024	3
3. Investeringsmedgivande - Bergslagsvägen etapp 2	13
4. Vägnamn för nytt bostadsområde vid Melby, Finspång	19
5. Investeringsmedgivande - gång-och cykelväg Viggestorp	22
6. Fastighetsförvärv -SOLHÖJDEN 9, Siemenshallen	27
7. Solelsprogram för Finspångs kommun	31
8. Ansökan om utvecklings- och omställningsmedel - arbete optimerad grundbemanning	50

9.	Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB Fyrbylund	58
10.	Utvecklingsmedel för demokrativeckan 2022	74
11.	Yttrande avseende trafikutredning Finspångs landsbygd	80
12.	Kompensation till Medley AB på grund av nedstängning, 2021	91
13.	Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2021	96
14.	Skuldförvaltarrapport oktober 2021	101
15.	*Ekonomisk redovisning - oktober 2021	105
16.	*Byggnation av Lotorps förskola	129 Handl. kommer senare
	Information i ärenden som ska beslutas vid senare möte	
17.	Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen	130
18.	Strategi för Finspång som attraktiv arbetsplats	160
19.	Strategi suicidprevention – lokal handlingsplan	169
20.	Informationsärenden	
	a) Slutrapport tätortstrafiken, Matilda Hansson Östgötatrafiken	
	b) Budget- och skuldrådgivning	
	Delegationsbeslut, delgivningar och nya medborgarförslag	
21.	Att anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna	
22.	Delgivningar	

Kommunstyrelsen

Investeringsplan 2022-2024

Sammanfattning

Det föreslås att 2022 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.

Sammanställning av investeringsobjekt 2022-2024			
Investeringar	År 2022	År 2023	År 2024
Exploatering boende & näringsliv	45 000	69 000	38 000
Sekretessbelopp	45 000	69 000	38 000
Exploatering Dalsberg		x	
Exploatering Grosvad 1:3		x	
Sundsvägen	x	x	
Tallgläntan Lotoop		x	
Myhem 1:2	x		
Lasarettområdet			x
Stationsområdet		x	
Strategiska markförväv	x	x	x
Strategiska markförväv iv 51			x
Prioriterade markköp för rekreation och fritid	x	x	x
Klimat och miljöanpassningar	1 150	1 150	1 150
Specificerade belopp	1 150	1 150	1 150
Miljöutvecklingspolit	150	150	150
Solceller kommunala fastigheter	1 000	1 000	1 000
Offentliga miljöer totalt	16 300	14 000	500
Till förfogande	14 000	12 000	
Specificerade belopp	2 300	2 000	500
Offentliga miljöer fritidsverksamhet			
Staket Arena Grosvad	300		
Offentliga miljöer allmän plats			
Upprustning befintliga lekplatser	500	500	500
Ordningställande av busstog mm i centrum	x		
Togmiljö samt sista etp Bergslagsvägen		x	
Inrättande av odlingslotter/kolonilotter	x	x	x
Offentliga miljöer - landsbygd			
Landsbyggsatsning - offentliga miljöer	1 500	1 500	

Samhällsskydd	2 000	1 000	1 000
Mobilt reservkraftverk Hällestadgården	1 000		
Stationär reservkraft	1 000	1 000	1 000
Infrastruktur totalt	11 950	28 100	17 600
Till förfogande	3 000	20 000	10 000
Specificerade belopp	8 950	8 100	7 600
Infrastruktur övriga			
Publika laddstolpar	150	100	100
Asfaltering	2 800	2 800	2 800
Trafiksäkerhetsåtgärder gatunätet (hastighetsanpassningar)	500	500	500
Renovering broar	900	200	1 000
Genomförande parkeringsstrategi	500	500	
Infrastruktur statlig medfinansiering			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatslägen	500	500	500
Anläggande av nya hållplatslägen	1 100	2 000	1 200
Utveckling av GC-vägnätet längs kommunalt vägnät	1 500	1 500	1 500
Korsningsåtgärder rv 51/Skäggevyvägen för ökad trafiksäkerhet		x	
Elevskolväg	1 000		
Pendlerparkering mellangrind/hållplatsläge			x
Infrastruktur kommunal medfinansiering			
Utveckling av GC-vägnätet längs stadigt vägnät - Hällestad-Ljusfallshammar längs rv 51	x	x	x
Fastighet sin vesteringar	72 650	168 000	266 000
Till förfogande	488	84 500	172 000
Specificerade belopp	50 162	30 500	13 500
Sekretessbelopp	22 000	53 000	80 500
Reinvesteringar/energieffektiviseringar	13 500	13 500	13 500
Lotorps förskola	16 650		
Ombyggnad Hällestadgården	x		
Säbo 80 platser	5 000	x	x
LSS-boende nr 2		x	x
Regleringspott fastighetsinvestering upphandling	5 000	x	x
Skolutredning Grosvadsskolan inkl kök	4 800	x	x
Skolutredning Bergska skolan inkl gymn.sal.	1 000	x	x
Skolutredning ny grundskola tätort ex.vis Hårstorpsskolan		5 000	x
Skolutredning Hällestadskolan - utbyggnad		5 000	x
Skolutredning Hällestad fsk -100 barn, 6 avd			x
Ombyggnations Grytgöl	700	7 000	
Lotorps skola			x
Siemenshallen - köp och iordningställande	3 512		
Verksamhet sin vesteringar	20 700	16 000	16 000
Specificerade belopp			
Diverse investeringar sektorema inom ram	9 000	9 000	9 000
IT-investeringar inom ram	3 750	3 750	3 750
Digitalisering pott - investeringsmedel	750	750	750
Trygghetslarm äldreomsorg	4 700		
Lärmiljöer	2 500	2 500	2 500
SUMMA	169 750	297 250	340 250

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.

Markeringen X står för att kalkyl saknas, vilket innebär att förslag på lösningsalternativ ska presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med X med förslag på hur medlen ska användas. Listan innehåller objekt som fördelas på flera år, med investeringsanslag för 2022-2024

Förslag till beslut

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta investeringsobjekt

2021-§ 382

Dnr: KS.2021.1034

Investeringsplan 2022-2024

Beskrivning av ärendet

Det föreslås att 2022 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.

Markeringen X står för att kalkyl saknas, vilket innebär att förslag på lösningsalternativ ska presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med X med förslag på hur medlen ska användas. Listan innehåller objekt som fördelas på flera år, med investeringsanslag för 2022-2024

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta investeringsobjekt

Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunstyrelsen

Investeringsplan M+L:s förslag 2022-2024

Sammanfattning

Det föreslås från M+L att 2022 års investeringsram enligt M+L:s budgetförslag fördelas till nedanstående poster.

Investeringsplan 2022-2024 M+L			
Investeringar	År 2022	År 2023	År 2024
Exploatering boende & näringsliv	63 000	64 000	10 000
Sekretessbelopp	63 000	64 000	10 000
Exploatering Dalsberg		x	
Exploatering Grosvad 1:3	x	x	
Sundsvägen	x	x	
Tallgläntan Lotorp	x	x	
Nyhem 1:2	x		
Lasarettområdet			x
Stationsområdet		x	
Strategiska markförvärv	x	x	x
Strategiska markförvärv rv 51			x
Prioriterade markköp för rekreation och fritid	x	x	x
Klimat och miljöanpassningar	1 150	1 150	1 150
Specificerade belopp	1 150	1 150	1 150
Miljöutvecklingspott	150	150	150
Solceller kommunala fastigheter	1 000	1 000	1 000
Offentliga miljöer totalt	24 300	2 000	500
Till förfogande	22 000		
Specificerade belopp	2 300	2 000	500
Offentliga miljöer fritidsverksamhet			
Staket Arena Grosvad	300		
Offentliga miljöer allmän plats			
Upprustning befintliga lekplatser	500	500	500
Iordningställande av busstorg mm i centrum	x		
Torgmiljö samt sista etp Bergslagsvägen	x		
Inrättande av odlingslotter/kolonilotter	x	x	x
Offentliga miljöer - landsbygd			
Landsbygdssatsning - offentliga miljöer	1 500	1 500	

Samhällsskydd	2 000	1 000	1 000
Specificerade belopp	2 000	1 000	1 000
Mobilt reservkraftverk Hällestadgården	1 000		
Stationär reservkraft	1 000	1 000	1 000
Infrastruktur totalt	27 450	18 100	17 600
Sekretessbelopp	18 500	10 000	10 000
Specificerade belopp	8 950	8 100	7 600
Infrastruktur övriga			
Publika laddstolpar	150	100	100
Asfaltering	2 800	2 800	2 800
Trafiksäkerhetsåtgärder gatunätet (hastighetsanpassningar)	500	500	500
Renovering broar	900	200	1 000
Genomförande parkeringsstrategi	500	500	
Ombyggnad korsningen Leverstorpsvägen/Skäggebyvägen för ökad trafiksäkerhet	x		
Infrastruktur statlig medfinansiering			
Tillgänglighetsanpassning busshållplatslägen	500	500	500
Anläggande av nya hållplatslägen	1 100	2 000	1 200
Utveckling av GC-vägnätet längs kommunalt vägnät	1 500	1 500	1 500
Korsningsåtgärder rv 51/Skäggebyvägen för ökad trafiksäkerhet	x		
Elevs skolväg	1 000		
Pendlarparkering mellangrind/hållplatsläge	x		
Infrastruktur kommunal medfinansiering			
Utveckling av GC-vägnätet längs statligt vägnät - Hällestad-Ljusfallshammar längs rv 51		x	x

Fastighetsinvesteringar	85 150	95 500	203 500
Specificerade belopp	33 150	13 500	13 500
Sekretessbelopp	52 000	82 000	190 000
Reinvesteringar/energieffektiviseringar	13 500	13 500	13 500
Lotorps förskola	16 650		
Ombyggnad Hällestadgården	x		
Säbo 80 platser		Hyresvärdsupphandling istället för investering	
LSS-boende nr 2		Hyresvärdsupphandling istället för investering	
Skolutredning ny grundskola tätort ex.vis Hårstorpskolan		Hyresvärdsupphandling istället för investering	
Skolutredning Grosvadsskolan inkl kök	x	x	x
Skolutredning Bergska skolan inkl gymn.sal.	x	x	x
Skolutredning Hällestadskolan - utbyggnad		x	x
Skolutredning Hällestad fsk -100 barn, 6 avd		x	x
Ombyggnations Grytgöl		x	
Lotorps skola		x	
Siemenshallen - köp och iordningställande	3 000		
Verksamhetsinvesteringar	28 215	16 000	16 000
Till förfogande	7 515		
Specificerade belopp	20 700	16 000	16 000
Diverse investeringar sektorerna inom ram	9 000	9 000	9 000
IT-investeringar inom ram	3 750	3 750	3 750
Digitaliseringspott - investeringsmedel	750	750	750
Trygghetslarm äldreomsorg	4 700		
Lär miljörer	2 500	2 500	2 500
Möbler Hällestadgården	x		
Inventarier till två LSS-boenden Sundsvägen	x		
Inventarier till ny förskola i Lotorp 6 avd	x		
Inventarier, maskiner Grosvadsköket - måltidsservice	x		
SUMMA	231 265	197 750	249 750

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.

Markeringen X står för att kalkyl saknas, vilket innebär att förslag på lösningsalternativ ska presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med X med förslag på hur medlen ska användas. Listan innehåller objekt som fördelas på flera år, med investeringsanslag för 2022-2024

Förslag till beslut

1. Att uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta investeringsobjekt

Datum: 2021-11-23

SD Investeringsplan 2022-2024

Sammanfattning

Det föreslås att 2022 års investeringsram fördelas till nedanstående poster.

Sammanställt investeringsobjekt 2022-2024

Investeringar	År 2022	År 2023	År 2024
Exploatering boende & näringsliv			
Till förfogande	20 000	19 000	33 000
Specificerade belopp			
Sekretessbelopp	20 000	19 000	33 000
Exploatering Dalsberg		x	
Sundsvägen	x	x	
Nyhem 1:2	x		
Lasarettområdet			x
Stationsområdet		x	
Strategiska markförvärv RV 51			x
Exploatering Grosvad 1:3			x
Klimat och miljöanpassningar	1 150	1 150	1 150
Till förfogande			
Specificerade belopp	1 150	1 150	1 150
Miljöutvecklingspott	150	150	150
Solceller kommunala fastigheter	1000	1000	1000
Offentliga miljöer totalt	12 300	15 000	500
Till förfogande	4 000	12 000	
Specificerade belopp	8 300	3 000	500
varav sekretessbelopp			
Offentliga miljöer fritidsverksamhet			
Staket Arena Grosvad	300		
Offentliga miljöer allmän plats			
Upprustning befintliga lekplatser	500	500	500
Ordningställande av busstorg mm i centrum	x		
Torgmiljö samt sista etp Bergslagsvägen		x	
Inrättande av odlingslotter/kolonilotter	x	x	x

- Kommunfullmäktige
 Kommunstyrelse
 Övriga nämnder
 Förvaltning

Offentliga miljöer - landsbygd

Landsbygdssatsning - offentliga miljöer

2 500 2 500

Samhällsskydd

2 000 1 000 1 000

Till förfogande

Specificerade belopp

2 000 1 000 1 000

Mobilt reservkraftverk Hällestadgården

1 000

Stationär reservkraft

1 000 1 000 1 000

Infrastruktur totalt

10 350 15 600 16 400

Till förfogande

3 000

Specificerade belopp

7 350 15 600 16 400

varav sekretessbelopp

Infrastruktur övriga

Publika laddstolpar

150 100 100

Asfaltering

2 800 2 800 2 800

Trafiksäkerhetsåtgärder gatunät

500 500 500

Renovering broar

900 200 1 000

Infrastruktur statlig medfinansiering

Tillgänglighetsanpassning busshållplatslägen

500 500 500

Utveckling av GC-vägnätet längs kommunalt vägnät

1 500 1 500 1 500

Elevs skolväg

1 000

Pendlarparkering mellangrind/hållplatsläge

x

Infrastruktur kommunal medfinansiering

Utveckling av GC-vägnätet längs statligt vägnät Hälles-

x

x

x

Ljusfallh V 51

- Kommunfullmäktige
 Kommunstyrelse
 Övriga nämnder
 Förvaltning

Fastighetsinvesteringar	72 150	168 000	266 000
Till förfogande	488	84 500	172 000
Specificerade belopp	49 662	30 500	13 500
Sekretessbelopp	22 000	53 000	80 500
Reinvesteringar/energieffektiviseringar	13 500	13 500	13 500
Lotorps förskola	16 150		
Ombyggnad Hällestadgården	x		
Säbo 80 platser	5 000	x	x
LSS-boende nr 2		x	x
Regleringspott fastighetsinvestering upphandling	5 000	x	x
Skolutredning Grosvadsskolan inkl kök	4 800	x	x
Skolutredning Bergska skolan inkl gymn.sal.	1 000	x	x
Skolutredning ny grundskola tätort		5 000	
Skolor Landsbygd		5 000	x
Förskolor Landsbygd			x
Ombyggnations Grytgöl	700	7 000	
Lotorps skola			
Siemenshallen - köp och iordningställande	3 512		
Verksamhetsinvesteringar			
Specificerade belopp	20 700	16 000	16 000
Diverse investeringar sektorerna inom ram	9 000	9 000	9 000
IT-investeringar inom ram	3 750	3 750	3 750
Digitaliseringspott - investeringsmedel	750	750	750
Trygghetslarm äldreomsorg	4 700		
Lärmiljöer	2 500	2 500	2 500
SUMMA	138 650	235 750	334 050

Under respektive anslagsrubrik finns medel som är specificerade med belopp och för att starta dessa projekt krävs inga ytterligare beslut i kommunstyrelsen.

Markeringen X står för att kalkyl saknas, vilket innebär att förslag på lösningsalternativ ska presenteras eller att investeringens har sekretessbelopp. Förvaltningen behöver inkomma till kommunstyrelsen med underlag vid investeringar markerade med X med förslag på hur medlen ska användas. Listan innehåller objekt som fördelas på flera år, med investeringsanslag för 2022- 2024

Förslag till beslut

- **Att** uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med beloppssatta investeringsobjekt.

Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande - Bergslagsvägen etapp 2

Beskrivning av ärendet

I februari 2020 beslutade kommunstyrelsen, 2021-§ 39 dnr KS.2019.1138, att godkänna Centrumgruppens gestaltungsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet.

I enlighet med det framtagna gestaltungsförslaget har det under våren pågått projektering för en ombyggnad av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen. Utifrån att det under projektets gång planeras förändringar i linjesträckningen för tätortstrafiken och att busstrafik åter kommer trafikera Bergslagsvägen från och med mitten av juni år 2022 har det under hösten pågått intensivt arbete med omprojektering och justeringar i det underlag som ligger till grund för upphandling av projektet.

Med anledning av att det är angeläget att påbörja en ombyggnad under tidig vår och att få nödvändiga delar av projektet färdigställda tills den nya tätortslinjen börjar trafikera Bergslagsvägen föreslås att förvaltningen får i uppdrag att påbörja en upphandling för en ombyggnad av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen.

Planerad byggstart är under mars 2022. Utifrån samråd med centrumhandlarna ses det viktigt att tidigt få till parkeringsmöjligheter längs Finsterwaldevägen. Nedan anges en grov etappindelning och tidplan för genomförande av den planerade ombyggnaden:

1. Bergslagsvägen, Finsterwaldevägen – Stationsvägen, vår 2022
2. Finsterwaldevägen, höst 2022
3. Bergslagstorget, vår 2023
4. Bergslagsvägen, Stationsvägen – Vallonplatsen, höst 2023

Förvaltningen ser att en trolig genomförandetid för projektet i sin helhet sträcker sig från mars 2022 till senhösten 2023. Tillgängligheten till verksamheterna kommer bibehållas under byggtiden.

Projektets totala kostnad är beräknat till XX miljoner kronor. I den totala kostnaden ingår kostnader för genomförda utredningar och projektering, framtagande av förfrågningsunderlag samt kommande kostnader för byggnation,

ändrings- och tilläggsarbeten, projekt- och byggledning, besiktningar, bygglovsavgifter med mera.

För att inte avslöja projektets kalkylerade kostnad för framtida entreprenörer bör det framräknade beloppet sekretessbeläggas.

Förslag till beslut

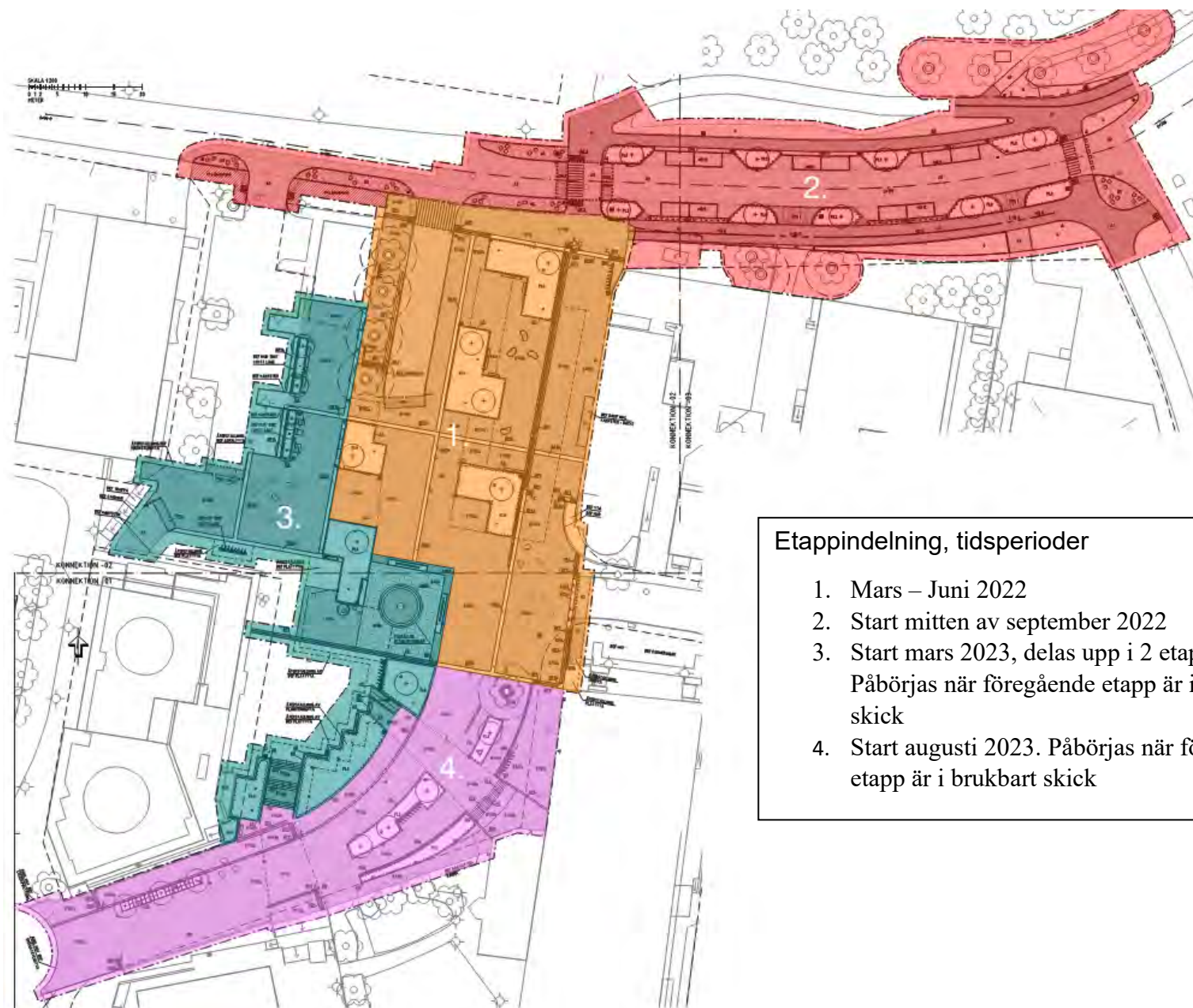
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige:

1. Att uppdra till förvaltningen att efter genomförd upphandling genomföra en ombyggnad av Bergslagsvägen, etapp 2, enligt framtaget förslag.
2. Att anvisa totalt XX miljoner kr till förvaltningen varav XX miljoner från tidigare avsatta medel i investeringsplan 2021-2023, dnr KS.2020.1012, för infrastruktur samt om erforderliga beslut fattas om investeringsplan 2022-2024 dnr KS.2021.1034 avsätta X miljoner från offentliga medel till förfogande.
3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta samt ökade driftkostnader efter slutredovisat projekt.
4. Att paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:

5. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att påbörja upphandling för en ombyggnad av Bergslagsvägen, etapp 2, enligt framtaget förslag.
6. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig utsmyckning
7. Att paragrafen justeras omedelbart.

Bilaga - Etappindelning



Etappindelning, tidsperioder

1. Mars – Juni 2022
2. Start mitten av september 2022
3. Start mars 2023, delas upp i 2 etapper.
Påbörjas när föregående etapp är i brukbart skick
4. Start augusti 2023. Påbörjas när föregående etapp är i brukbart skick

SKALA 1:200
0 5 10 15 20
METER



2021-§ 383

Dnr: KS.2021.0560

Investeringsmedgivande - Bergslagsvägen etapp 2

Beskrivning av ärendet

I februari 2020 beslutade kommunstyrelsen, 2021-§ 39 dnr KS.2019.1138, att godkänna Centrumgruppens gestaltungsförslag för att binda ihop Förvaltningstorget - Bergslagstorget - Bruksparken - Slottsparken/Engelska parken till en sammanhängande helhet.

I enlighet med det framtagna gestaltungsförslaget har det under våren pågått projektering för en ombyggnad av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen. Utifrån att det under projektets gång planeras förändringar i linjestreckningen för tätortstrafiken och att busstrafik åter kommer trafikera Bergslagsvägen från och med mitten av juni år 2022 har det under hösten pågått intensivt arbete med omprojektering och justeringar i det underlag som ligger till grund för upphandling av projektet.

Med anledning av att det är angeläget att påbörja en ombyggnad under tidig vår och att få nödvändiga delar av projektet färdigställda tills den nya tätortslinjen börjar trafikera Bergslagsvägen föreslås att förvaltningen får i uppdrag att påbörja en upphandling för en ombyggnad av Bergslagsvägen, Bergslagstorget och Finsterwaldevägen.

Planerad byggstart är under mars 2022. Utifrån samråd med centrumhandlarna ses det viktigt att tidigt få till parkeringsmöjligheter längs Finsterwaldevägen. Nedan anges en grov etappindelning och tidplan för genomförande av den planerade ombyggnaden:

1. Bergslagsvägen, Finsterwaldevägen – Stationsvägen, vår 2022
2. Finsterwaldevägen, höst 2022
3. Bergslagstorget, vår 2023
4. Bergslagsvägen, Stationsvägen – Vallonplatsen, höst 2023

Förvaltningen ser att en trolig genomförandetid för projektet i sin helhet sträcker sig från mars 2022 till senhösten 2023. Tillgängligheten till verksamheterna kommer bibehållas under byggtiden.

Projektets totala kostnad är beräknat till XX miljoner kronor. I den totala kostnaden ingår kostnader för genomförda utredningar och projektering, framtagande av förfrågningsunderlag samt kommande kostnader för byggnation, ändrings- och tilläggsarbeten, projekt- och byggledning, besiktningar, bygglovsavgifter med mera.

För att inte avslöja projektets kalkylerade kostnad för framtida entreprenörer bör det framräknade beloppet sekretessbeläggas.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att uppdra till förvaltningen att efter genomförd upphandling genomföra en ombyggnad av Bergslagsvägen, etapp 2, enligt framtaget förslag.
2. Att anvisa totalt XX miljoner kr till förvaltningen varav XX miljoner från tidigare avsatta medel i investeringsplan 2021-2023, dnr KS.2020.1012, för infrastruktur samt om erforderliga beslut fattas om investeringsplan 2022-2024 dnr KS.2021.1034 avsätta X miljoner från offentliga medel till förfogande.
3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott från kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta samt ökade driftkostnader efter slutredovisat projekt.
4. Att paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Att uppdra till sektor samhällsbyggnad att påbörja upphandling för en ombyggnad av Bergslagsvägen, etapp 2, enligt framtaget förslag.
2. Att 1% av beslutad investeringssumma avsätts för konstnärlig utsmyckning.
3. Att paragrafen justeras omedelbart.

Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunstyrelsen

Vägnamn för nytt bostadsområde vid Melby, Finspång

Beskrivning av ärendet

För det nya bostadsområdet vid Melby som ligger utmed riksväg 51 vid avfarten till Rejmyre, har en ny detaljplan antagits av Kommunfullmäktige (2019-06-19). Detaljplanen ger möjlighet att bebygga området med småhus, radhus, parhus, terrasshus samt en förskola.

Exploateringen av bostadsområdet har påbörjats och de nya vägar som finns i området behöver nya namn.

Förslag till vägnamn är Melbyvägen, Melbysundsvägen och Romareportsvägen och framgår av bifogad karta.

Förslag till beslut

1. Att fastställa vägnamnen Melbyvägen, Melbysundsvägen och Romareportsvägen.

2021-§ 384

Dnr: KS.2021.1042

Vägnamn för nytt bostadsområde vid Melby, Finspång

Beskrivning av ärendet

För det nya bostadsområdet vid Melby som ligger utmed riksväg 51 vid avfarten till Rejmyre, har en ny detaljplan antagits av Kommunfullmäktige (2019-06-19). Detaljplanen ger möjlighet att bebygga området med småhus, radhus, parhus, terrasshus samt en förskola.

Exploateringen av bostadsområdet har påbörjats och de nya vägar som finns i området behöver nya namn.

Förslag till vägnamn är Melbyvägen, Melbysundsvägen och Romareportsvägen och framgår av bifogad karta.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att fastställa vägnamnen Melbyvägen, Melbysundsvägen och Romareportsvägen.

Kommunstyrelsens beslut

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



Orange: Melbyvägen
Lila: Melbysundsvägen
Rosa: Romareportsvägen

50 0 50 100 150 [m]

1:2 000

Kommunstyrelsen

Investeringsmedgivande- gång-och cykelväg Viggestorp

Sammanfattning

Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2021 års investeringsmedel enligt beslut 2020-§ 412, KS.2020.1012 infrastruktur, markerat med X, för anläggande av gång- och cykelväg Viggestorp.

Projektet gång- och cykelväg Viggestorp omfattar anläggande av gång- och cykelväg med sträckning från Linköpingsvägen mot Klövervägen tillsammans med tillgänglighetsanpassade passager med förstärkt belysning. Åtgärden knyter ihop befintligt gång- och cykelvägnät i Torstorp och Falla.

Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter och primärt att skapa möjlighet för barn -och unga att på ett säkert sätt kunna cykla till skolan och fritidsaktiviteter. Åtgärden bidrar även till hela resan konceptet då hållplats Sjövik ligger i anslutning till Linköpingsvägen.

Enligt delegationsbemyndigande 2019-09-30 § 353 punkt 3.21, KS.2020.1065, har beslut gällande ansökan om medfinansiering av objektet fattats. Förvaltningen har ansökt och beviljats statlig medfinansiering till en ny gång- och cykelväg Viggestorp.

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som fördelning. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 500 000 kr varav kommunens del utgör 1 250 000 kr. Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som fördelning.

Den tillkommande årliga driftkostnaden i och med ett genomförande av projektet är beräknad till ca 20 500 kr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 110 000 kr per år. Denna kostnad täcks till viss del av bidraget från Trafikverket, vilket innebär att nettokostnaden för sektor samhällsbyggnad beräknas att uppgå till 57 000 kr per år. Budget för kapitalkostnader och för drift och underhåll kommer äskas från avsatta kommungemensamma medel.

Förslag till beslut

1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande om 1 250 000 kr för anläggande av gång- och cykelväg Viggestorp.
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur enligt beslut 2020-§ 412, KS.2020.1012.

3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott för årskostnaden från kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta efter färdigställt projekt.
4. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott för ökade driftskostnader efter färdigställt projekt.

2021-§ 385

Dnr: KS.2020.1065

Investeringsmedgivande- gång-och cykelväg Viggestorp

Beskrivning av ärendet

Sektor Samhällsbyggnad önskar ta del av 2021 års investeringsmedel enligt beslut 2020-§ 412, KS.2020.1012 infrastruktur, markerat med X, för anläggande av gång- och cykelväg Viggestorp.

Projektet gång- och cykelväg Viggestorp omfattar anläggande av gång- och cykelväg med sträckning från Linköpingsvägen mot Klövervägen tillsammans med tillgänglighetsanpassade passager med förstärkt belysning. Åtgärden knyter ihop befintligt gång- och cykelvägnät i Torstorp och Falla.

Syftet med åtgärden är att skapa en trafiksäker miljö för oskyddade trafikanter och primärt att skapa möjlighet för barn -och unga att på ett säkert sätt kunna cykla till skolan och fritidsaktiviteter. Åtgärden bidrar även till hela resan konceptet då hållplats Sjövik ligger i anslutning till Linköpingsvägen.

Enligt delegationsbemyndigande 2019-09-30 § 353 punkt 3.21, KS.2020.1065, har beslut gällande ansökan om medfinansiering av objektet fattats. Förvaltningen har ansökt och beviljats statlig medfinansiering till en ny gång- och cykelväg Viggestorp.

Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som fördelning. Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till totalt 2 500 000 kr varav kommunens del utgör 1 250 000 kr. Åtgärden är en samfinansiering mellan Trafikverket och Finspångs kommun med 50/50 som fördelning.

Den tillkommande årliga driftskostnaden i och med ett genomförande av projektet är beräknad till ca 20 500 kr. Kapitalkostnaderna beräknas uppgå till 110 000 kr per år. Denna kostnad täcks till viss del av bidraget från Trafikverket, vilket innebär att nettokostnaden för sektor samhällsbyggnad beräknas att uppgå till 57 000 kr per år. Budget för kapitalkostnader och för drift och underhåll kommer äskas från avsatta kommungemensamma medel.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att sektor samhällsbyggnad erhåller investeringsmedgivande om 1 250 000 kr för anläggande av gång- och cykelväg Viggestorp.
2. Att finansiering av investeringsbeloppet sker inom ramen för infrastruktur enligt beslut 2020-§ 412, KS.2020.1012.
3. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott för årskostnaden från kommungemensamma medel för avskrivningar och intern ränta efter färdigställt projekt.

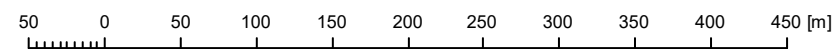
-
4. Att sektor samhällsbyggnad erhåller ramtillskott för ökade driftskostnader efter färdigställt projekt.

Kommunstyrelsens beslut

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

Gång- och cykelväg Viggestorp

november 24, 2021



1:5 000

Kommunstyrelsen

Fastighetsförvärv - SOLHÖJDEN 9, Siemenshallen

Ärendebeskrivning

Finspångs kommun har av Siemens Energy AB blivit erbjuden att förvärva fastigheten Solhöjden 9 (Siemenshallen). Fastigheten har en markareal om 4 889 kvadratmeter och är bebyggd med en idrottshall om 1 015 kvadratmeter. Byggnaden uppfördes 1962 och innehåller gymnastiksal och omklädningsrum. Den obebyggda delen av fastigheten innehåller parkeringsplatser och grönytor.

Förvaltningen har genomfört en besiktning av fastigheten och kan konstatera att byggnadens skick är relativt gott. Förvaltningen gör dock den bedömningen att avsättning behöver göras för vissa underhålls- och reinvesteringsbehov.

Bedömningen är att belysningsarmaturer behöver bytas ut samt att underhållsåtgärder avseende målning och plåtarbeten behövs i närtid. Bedömd kostnad 800 tkr. I övrigt saknar byggnaden värmeåtervinning i befintlig ventilationsanläggning men uppfyller kraven för och har godkänd OVK. (obligatorisk ventilationskontroll) Förvaltningens bedömning är att den behöver åtgärdas inom 5 år. Åtgärden kostnadsberäknas till 1,5 mkr +/- 500 tkr. (2021)

Fastighetsägaren Siemens Energy AB har låtit genomföra en extern värdering av fastigheten vilken visar ett värde av 2,6 miljoner kronor. (SVEFA auktoriserad fastighetsvärderare).

Behovsbedömning:

Idrottshallen används idag av Finspångs kommuns skolor och då primärt av Högalids skolan. Idrottshallar har en ständig hög efterfrågan. Allmänt kan man säga att lokalbrist inom idrottsundervisning skapar stora utmaningar avseende schemalaggningen. Timplanen för idrottsundervisning inom grundskolan innehåller idag 600 timmar. Siemenshallen har varit ett nödvändigt tillskott för skolverksamheten och skulle på ett negativt sätt påverka skolverksamheten om den inte var disponibel för skolundervisning. Utöver detta finns ett stort behov av lokalyta för föreningsidrott inom ett flertal olika idrotter.

Ett förvärv av Siemenshallen säkerställer en del av det behov som både skol- och fritidsverksamheten efterfrågar. Förvaltningen föreslår att Siemenshallen förvärvas av Siemens Energy AB enligt bedömt marknadsvärde 2,6 miljoner kronor.

Ekonomi:

Fastighetens värdering är 2,6 miljoner kronor inkluderat förvärvskostnader blir investeringen 2,71 miljoner kronor. Direkta investeringar i fastigheten är 0,8 miljoner kronor.

Driftmässig påverkan på kommunens ekonomi är 548 tkr varav 238 tkr är kapitaltjänstkostnader och 310 tkr avser driftkostnader. Förvaltningen har utrett den interna fördelningen av driftkostnaderna. Bedömningen är att sektor utbildning och ledningsstab är interna hyresgäster.

Årskostnad fördelas enligt självkostnadsprincipen 548 tkr till fastighetens hyreskostnader. Varav förvaltningen föreslår en fördelning Sektor utbildning 40 % och ledningsstab 60 %.

Fördelningsmodellen bygger på en uthyrning om 90 timmar per vecka.

Sektor utbildning har idag en hyreskostnad för lokalen med ca 60 tkr vilken avräknas i fördelningsunderlaget.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att Finspångs kommun förvärvar Solhöjden 9 från Siemens Energy AB för köpeskillingen 2,6 mkr exklusive transaktionskostnader
2. Att medge att investering med 3,512 mkr för köp och reinvestering av fastigheten och som finansieras inom 2022 års fastighets investeringsram
3. Att fastställa förelagt köpeavtal
4. Att Internhyresavtal upprättas med sektor utbildning och ledningsstab
5. Att ramjustering sker för sektor utbildning med 159 tkr och ledningsstab med 329 tkr
6. Att uppdra till förvaltningen att bereda nytt namn på byggnaden

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

1. Att paragrafen justeras omedelbart

2021-§ 386

Dnr: KS.2021.0525

Fastighetsförvärv -SOLHÖJDEN 9, Siemenshallen

Ärendebeskrivning

Finspångs kommun har av Siemens Energy AB blivit erbjuden att förvärva fastigheten Solhöjden 9 (Siemenshallen). Fastigheten har en markareal om 4 889 kvadratmeter och är bebyggd med en idrottshall om 1 015 kvadratmeter.

Byggnaden uppfördes 1962 och innehåller gymnastiksal och omklädningsrum. Den obebyggda delen av fastigheten innehåller parkeringsplatser och grönytor.

Förvaltningen har genomfört en besiktning av fastigheten och kan konstatera att byggnadens skick är relativt gott. Förvaltningen gör dock den bedömningen att avsättning behöver göras för vissa underhålls- och reinvesteringsbehov.

Bedömningen är att belysningsarmaturer behöver bytas ut samt att underhållsåtgärder avseende målning och plåtarbeten behövs i närtid. Bedömd kostnad 800 tkr. I övrigt saknar byggnaden värmeåtervinning i befintlig ventilationsanläggning men uppfyller kraven för och har godkänd OVK. (obligatorisk ventilationskontroll) Förvaltningens bedömning är att den behöver åtgärdas inom 5 år. Åtgärden kostnadsberäknas till 1,5 mkr +/- 500 tkr. (2021)

Fastighetsägaren Siemens Energy AB har låtit genomföra en extern värdering av fastigheten vilken visar ett värde av 2,6 miljoner kronor. (SVEFA auktoriserad fastighetsvärderare).

Behovsbedömning

Idrottshallen används idag av Finspångs kommuns skolor och då primärt av Högalids skolan. Idrottshallar har en ständig hög efterfrågan. Allmänt kan man säga att lokalbrist inom idrottsundervisning skapar stora utmaningar avseende schemaläggningen. Timplanen för idrottsundervisning inom grundskolan innehåller idag 600 timmar. Siemenshallen har varit ett nödvändigt tillskott för skolverksamheten och skulle på ett negativt sätt påverka skolverksamheten om den inte var disponibel för skolundervisning. Utöver detta finns ett stort behov av lokalyta för föreningsidrott inom ett flertal olika idrotter.

Ett förvärv av Siemenshallen säkerställer en del av det behov som både skol- och fritidsverksamheten efterfrågar. Förvaltningen föreslår att Siemenshallen förvärvas av Siemens Energy AB enligt bedömt marknadsvärde 2,6 miljoner kronor.

Ekonomi

Fastighetens värdering är 2,6 miljoner kronor inkluderat förvärvskostnader blir investeringen 2,71 miljoner kronor. Direkta investeringar i fastigheten är 0,8 miljoner kronor.

Driftmässig påverkan på kommunens ekonomi är 548 tkr varav 238 tkr är kapitaltjänstkostnader och 310 tkr avser driftkostnader. Förvaltningen har utrett

den interna fördelningen av driftkostnaderna. Bedömningen är att sektor utbildning och ledningsstab är interna hyresgäster.

Årskostnad fördelas enligt självkostnadsprincipen 548 tkr till fastighetens hyreskostnader. Varav förvaltningen föreslår en fördelning Sektor utbildning 40 % och ledningsstab 60 %.

Fördelningsmodellen bygger på en uthyrning om 90 timmar per vecka.

Sektor utbildning har idag en hyreskostnad för lokalen med ca 60 tkr vilken avräknas i fördelningsunderlaget.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att Finspångs kommun förvärvar Solhöjden 9 från Siemens Energy AB för köpeskillingen 2,6 mkr exklusive transaktionskostnader
2. Att medge att investering med 3,512 mkr för köp och reinvestering av fastigheten och som finansieras inom 2022 års fastighets investeringsram
3. Att fastställa förelagt köpeavtal
4. Att Internhyresavtal upprättas med sektor utbildning och ledningsstab
5. Att ramjustering sker för sektor utbildning med 159 tkr och ledningsstab med 329 tkr
6. Att uppdra till förvaltningen att bereda nytt namn på byggnaden

Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunstyrelsen

Solelsprogram för Finspångs kommun

Sammanfattning

Framtagande av en långsiktig plan för utbyggnad av solcellssystem var ett av kommunens prioriterade uppdrag för 2019. Utifrån beslutade Riktlinjer för politiskt fastställda dokument har ett solelsprogram tagits fram som ska gälla för hela koncernen. Programmet anger politiska målsättningar och riktlinjer för solet som ska gälla såväl kommunorganisationen som kommunkoncernen. Utifrån programmet tar kommunorganisation och koncernens bolag fram detaljerade planer som redovisar hur målen kommer att uppnås.

Det övergripande målet för solet är att

- senast år 2026 motsvarar produktion av solet 5 % av kommunkoncernens totala energianvändning.
- senast år 2031 motsvarar produktion av solet 10 % av kommunkoncernens totala energianvändning.

Mål för soletproduktion uppnås genom att:

- Solceller installeras på alla nya byggnader, där det är lämpligt
- Solceller uppförs på befintliga fastigheter, där det är lämpligt
- Markbaserade anläggningar för solet ska främjas.

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun är ansluten till Borgmästaravtalet vilket betyder att i enlighet med nationella klimatmål ska växthusgasutsläppen minska i kommunens geografiska område med minst 63 procent till år 2030, jämfört med 1990.

I Agenda 2030 finns ett mål om hållbar energi för alla, att tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla ska säkerställas. I den strategiska planen för Finspångs kommun anges att för kommunen betyder målet en omställning till förnybar energiförsörjning och fokus på energieffektiviseringen inom befintlig infrastruktur. Vidare anges att Finspångs kommun ska uppnå målet genom att bland annat öka elproduktion med hjälp av förnybara energikällor.

Framtagande

Programmet har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från sektor samhällsbyggnad och kommunens tre bolag. Arbetet har samordnats av kommunens hållbarhetsstrateg. Arbetet har också haft en styrgrupp bestående av kommundirektör, VDs för samtliga bolag och chef för sektor samhällsbyggnad.

Remiss och synpunkter

Programmet har remitterats till de kommunala bolagen. Finet anser sig inte ha några fastigheter lämplig för installation av solceller. Vallonbygden och Finspångs Tekniska Verk ställer sig positivt till förslaget. Finspångs Tekniska Verk anser dock att målen bör formuleras som verkliga värden istället för procenttal.

Kommentar till inkomna synpunkter

Uppdrag att ta fram en plan föreslås ges till FFIA som får möjlighet att fördela ansvar för målet mellan bolagen utifrån möjligheter och kostnadseffektivitet. Finet svarar för en väldigt liten del av bolagens elanvändning, deras andel solet bör kunna därmed mötas av annan aktör.

Det är brukligt att målsättningar anges som en andel, detta för att kunna följa utvecklingen och uppnå målen i strategiska planen om att öka produktion av lokal och förnybar el. Kommunkoncernens elanvändningen kommer att öka fram till 2030 eftersom nya verksamhetslokaler och bostäder kommer att byggas. Det är viktigt att solesproduktionen följer denna utveckling.

Ekonomiska konsekvenser

Redan nu installerar kommunorganisationen solceller på alla nya byggnader och solceller har installerats på ett antal befintliga byggnader retrospektivt. Under projektets gång har fastighetsenheten tagit del av erbjudit stöd från Energikontoret på Region Östergötland att beräkna kostnader och återbetalningstid för installation av solceller på ett antal befintliga byggnader. För en anläggning med 150 kW effekt på Berggården är investeringskostnaden cirka 1,5 miljoner och återbetalningstiden 10-13 år (beroende på kalkylränta). 150 kW motsvarar cirka 1,25 % av kommunorganisationens nuvarande elanvändningen. Investeringssmedel har avsatts i kommunens budget åren framöver för att möjliggöra anläggningar på befintliga byggnader. För nya byggnader ingår solceller i den totala investeringsbudgeten.

Bilaga 1 – Solelsprogram

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta solelsprogram för Finspångs kommun
2. Att ge Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) och sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag att ta fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solelsprogrammet.



Solelsprogram för Finspångs kommun

VERSION 1, 2 NOVEMBER 2021



FINSPÅNG

Innehåll

1. Inledning	3
1.1 Syfte	3
1.2 Avgränsning.....	3
1.3 Mål för solel	3
1.4 Riktlinjer för solel	4
1.5 Koppling till andra kommunala styrdokument	4
1.6 Arbetsmetod och organisation för genomförande	5
2. Bakgrund	6
2.1 Solenergi till solel	6
2.2 Solel som en del av ett framtida energisystem	6
3. Solel i Östergötland och Finspångs kommun	7
3.1 Utveckling solel.....	8
4. Solel i Finspångs kommunkoncern	10
4.1 Elanvändning och solelproduktion	10
4.2 Kommunkoncernens möjligheter	11
5. Källor	12
Bilaga 1	13
Att tänka på med nya fastigheter	13
Vilka befintliga fastigheter lämpar sig	13

1. Inledning

Finspångs kommun är ansluten till Borgmästaravtalet vilket betyder att i enlighet med nationella klimatmål ska växthusgasutsläppen minska i kommunens geografiska område med minst 63 procent till år 2030, jämfört med 1990.

Enligt den regionala Energi- och klimatstrategi för Östergötland (2019-2023) ska produktion av förnybar och återvunnen energi uppgå till minst 90 % av den totala energiproduktionen i länet år 2030. Utvecklingen av solceller är mycket stark i Östergötland och solceller anses vara en viktig del av framtidsbilden för förnybar energiproduktion, så även i Finspång.

I Finspångs kommuns energiplan finns ett mål att det senast år 2020 ska det produceras förnybar el inom kommunens gränser motsvarande 5 procent av den totala elförbrukningen (inom kommungränsen). Energiplanen revideras 2021-2022 och genom ett solelsprogram vill Finspångs kommun tydliggöra ambitioner och bidra till en snabbare utveckling för solceller i hela det geografiska området. Målsättningen är att fler fastighetsägare och näringsidkare ska vara med på resan mot en omställning till ett förnybart energisystem.

1.1 Syfte

Syftet med detta program är att bidra till en ökad installation av solceller inom Finspångs kommunkoncern. Detta för att kunna uppnå ökad andel förnybar och egenproducerad el.

Programmet preciserar mål och riktlinjer för kommunkoncernens utbyggnad av solceller. Det innehåller även underlag och vägledning för framtagande av handlingsplaner för de kommunala bolagen och sektor samhällsbyggnad.

1.2 Avgränsning

Kommunfullmäktiges rådighet ska vara huvudinriktningen och programmet gäller för kommunen och dess bolag, det vill säga hela kommunkoncernen.

Programmet riktar sig även till intresserade boende och verksamheter i Finspångs kommun. Förhoppningen är att programmet utgör en inspirationskälla för ökat engagemang och delaktighet, som bidrar till att produktion av solceller ökar i snabbare takt.

1.3 Mål för solceller

Senast år 2026 motsvarar produktion av solceller 5 % av kommunkoncernens totala energianvändning.

Senast år 2031 motsvarar produktion av solceller 10 % av kommunkoncernens totala energianvändning.

1.4 Riktlinjer för solel

Mål för solelproduktion uppnås genom att:

- Solceller installeras på alla nya byggnader, där det är lämpligt
- Solceller uppförs på befintliga fastigheter, där det är lämpligt
- Markbaserade anläggningar för solel ska främjas
- Finspångs kommunkoncern ska vara i framkant av utveckling gällande solel och även våga testa ny teknologi

1.5 Koppling till andra kommunala styrdokument

Kommunens strategiska mål och budget (2021-2023) – Agenda 2030

Kommunens strategiska plan innehåller en politik för en attraktiv och levande boendekommun, förbättrad välfärd, integration och en ekonomisk, social och hållbar utveckling. I utvecklingen av det hållbara Finspång lyfts särskilt tio fokusområden fram av avgörande betydelse. Ett av fokusområdena är vår miljö där det specificeras att Finspångs kommun ska arbeta aktivt för att använda miljövänliga energikällor.



Utgångspunkten för hela den strategiska planen är FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Samtliga mål har tolkats och betydelsen för Finspångs kommun har beskrivits. Bidrag för att uppnå kommunens tolkning av målet, samt indikatorer har specificerats.

Mål 7 – Hållbar energi för alla

För Finspångs kommun betyder mål 7 i Agenda 2030 att kommunen ställer om till förnybar energiförsörjning och fokuserar på energieffektiviseringen inom befintlig infrastruktur.

Finspångs kommun ska uppnå målet genom bland annat att öka elproduktion med hjälp av förnybara energikällor.



Översiktsplan (2021)

Översiktsplanen (ÖP) är kommunens viktigaste och mest långsiktiga instrument för mark- och vattenanvändningen såsom lokalisering och utformning av bebyggelse och infrastruktur. Den ska både formulera visioner för framtiden och vara till praktisk vägledning för beslut i konkreta plan- och bygglovsärenden.

I översiktsplanen finns riktlinjer för energi och klimat. Att minska användningen av fossil energi, inte bara el, är viktigt för att nå det övergripande målet att minska växthusgasutsläpp. Riktlinjerna som är relevanta till detta program är att Finspångs kommun ska



FINS PÅNG

- verka för att en ökad andel av energianvändningen i kommunen (geografiska området) kommer från förnybara energikällor, som exempelvis vind- och solkraft.
- främja installation av fastighetsanknutna anläggningar för förnybar energi samt fjärrvärme.

Risk- och sårbarhetsanalys (2019)

I RSA analyseras på en övergripande nivå, risker och sårbarheter som finns i kommunen för att kunna förbättra tryggheten i kommunen både i vardag och vid allvarigare händelser.

Ett omfattande och långvarigt elavbrott skulle få mycket allvarliga konsekvenser såväl för kommunens verksamheter som för kommunens geografiska område i helhet. Behovet av reservkraft i äldreomsorgen har lyfts i de två senaste risk- och sårbarhetsanalyserna och är en fråga som behöver utredas vidare för kommunens samtliga verksamheter.

Finspångs kommuns energiplan (2015-2018)

Energiplanen är ett strategiskt viktigt dokument som fastställer ambitioner för energi- och klimatarbetet i kommunen. Energiplanen innehåller mål för hela Finspångs geografiska område och för kommunkoncernen.

Planen fungerar också som ett viktigt instrument för att minska utsläppen av växthusgaser i Finspångs kommun och därmed hur Finspångsbor och kommunkoncernen ska bidra till att minska vår klimatpåverkan. En omställning till ett förnybart energisystem är en viktig del i att ställa om och minska vår klimatpåverkan, och ökad solelsproduktion bidrar till den omställningen.

1.6 Arbetsmetod och organisation för genomförande

Sektor samhällsbyggnad har haft det övergripande ansvaret för framtagandet av Solelsprogrammet. Programmet har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från sektor samhällsbyggnad (fastighetsenheten och planenheten) och samtliga bolag (Finet, Finspångs Tekniska Verk och Vallonbygden).

Programmet för solel antas av kommunfullmäktige. I samband med att solelprogrammet antas ges FFIA (Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB) och kommunens fastighetsenhet i uppdrag att ta fram och fastställa handlingsplaner med syfte att uppfylla intentionerna i solelprogrammet. Kommunen och bolagen är ansvariga för att åtgärderna arbetas in i respektive verksamhetsplan.

Sektor samhällsbyggnad har det övergripande uppföljningsansvaret för solelprogrammet. Uppföljning av programmets mål sker årligen med avrapportering till kommunstyrelsen. Aktualisering av programmet påbörjas senast år 2030.



FINSPÅNG

2. Bakgrund

Sverige är mitt uppe i ett stort omställningsarbete för att skapa ett fossilfritt samhälle och nå både flera internationella och nationella klimatmål. I juni 2016 slöt fem riksdagspartier en ramöverenskommelse om den svenska energipolitiken. Överenskommelsen utgör en långsiktig plan för Sveriges energipolitik och sätter upp ett mål om att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion år 2040. Efter det har Energimyndigheten på uppdrag av regeringen tagit fram ett förslag på strategi för att öka användningen av solenergi i Sverige. Strategiförslaget visar på en utvecklingspotential av solel motsvarande 5-10 procent av Sveriges totala elanvändning till 2040.

En ökad användning av solenergi nämns även på en regional nivå i *Energi och klimatstrategi för Östergötland 2019-2023*. Inom insatsområdet Förnybar och robust energiproduktion är en av de utpekade nyckelinsatserna *att integrera solceller och solfångare på nyuppförda och befintliga byggnader där det finns goda förutsättningar för solelproduktion*.

2.1 Solenergi till solel

El kan produceras ur solenergi på olika sätt. Den vanligaste metoden är solceller, som omvandlar solljus till elektricitet. Det är den teknik som avses i detta program. I dagens solceller är den vanligaste tekniken olika former av kristallina kiselceller. På marknaden förekommer även så kallade tunnfilmceller.

I ett solcellssystem som är anslutet till elnätet krävs förutom solceller även växelriktare och en elmätare. Elmätaren mäter både den överskottsel som produceras i anläggningen och som tillförs elnätet, och den el som solelproducenten använder från elnätet (under den tid av året som solcellerna inte producerar tillräcklig mängd el för att täcka behovet).

Solceller kan placeras på tak, väggar, som solskydd eller fristående på mark. För att generera 1 kilowatt (kW) solel krävs cirka 7 – 8 m² solceller. En solcell med 1 kW effekt kan producera 800 – 1000 kilowattimmar per år om den monteras skuggfritt i söderläge.

2.2 Solel som en del av ett framtida energisystem

Solen har en mycket stor potential som energikälla och solceller har blivit mycket billigare de senaste åren. Idag är solceller en vanlig syn i Sverige och de senaste åren har ökningen av solcellsanläggningar gått snabbt.

Då efterfrågan ökar skapar det inte bara nya jobb för installatörer utan möjliggör även för att nya produkter och tjänster på marknaden tas fram och utvecklingen går framåt. Detta innebär också att lönsamheten i solelproduktion idag är helt annan än för några år sedan. Att satsa på solenergi är en smart investering, speciellt för verksamheter som ofta använder el under dagtid, när solceller producerar som mest.



FINSPÅNG

Solceller har vissa unika egenskaper som gör de särskilt intressant i det framtida energisystem. Ett solcellssystem

- avger inte några utsläpp eller ljud när den producerar el. Detta innebär att de kan placeras i befintlig bebyggelse.
- fungerar lika effektivt oavsett storlek. De kan därmed byggas som mindre anläggningar av privatpersoner eller större centraliserade system.
- är enkel att installera då alla delar är standardprodukter.

Nackdelen med solel är att produktionen inte går att planera, även om det går att prognostisera. Solinstrålningen varierar under dygnet, säsongen och beroende på vädret. Solceller måste därför kombineras med antingen andra produktionslag eller med lagring för att matcha efterfrågan.

En av möjligheterna för lagring av energi från solceller är produktion av vätgas genom elektrolys av vatten. Principen ingår i ett utvecklingsprojekt på Siemens Energy som Finspångs kommun medverkar i och det sker andra utvecklingsprojekt för produktion av grön vätgas runt om i Sverige. Även utvecklingen inom lagring går snabbt framåt.

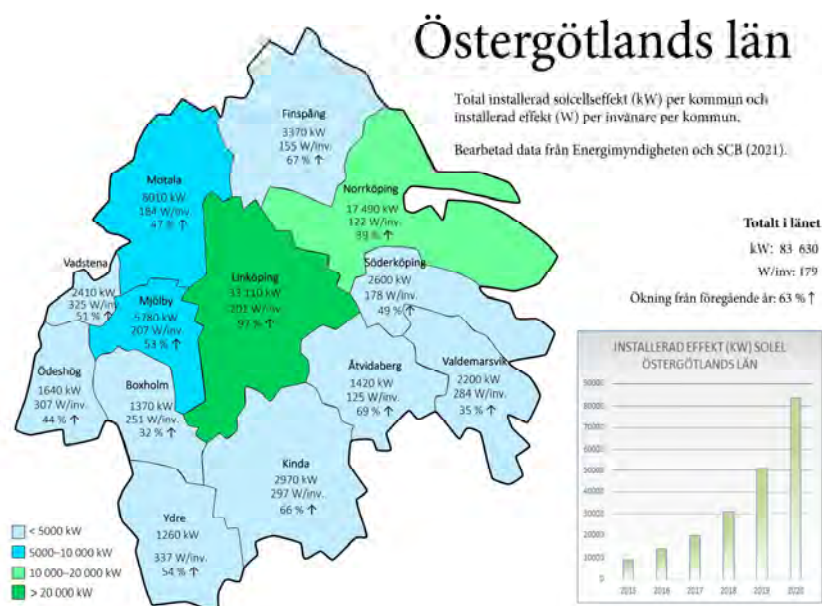
Ett annat mervärde som solelen har är att den i viss mån kan ersätta inköp av annan reservkraft som inte kan användas i vardagen och som också vanligtvis baseras på fossila drivmedel.

3. Solel i Östergötland och Finspångs kommun

I Östergötland ökade den installerade effekten från 2019 till 2020 med 63 %. Som ses i grafen i Figur 1 har den installerade effekten ökat nästan exponentiellt 2015 till 2020. Östergötland har nu 83 630 kW installerat effekt vilket motsvarar 1,2 % av den totala elanvändningen i länet. Östergötland som län, i förhållande till övriga svenska län, har fjärde mest installerad effekt per capita 2020.

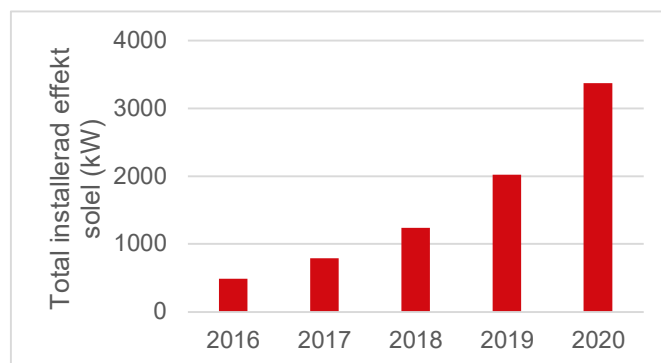


FINSPÅNG



Figur 1 Kartan visar Östergötlands läns och Östergötlands kommuners totala installerade solcellseffekt och installerad effekt per capita. Grafen visar den totala installerade effekt solel i Östergötland från 2015 till 2020. Medelutvecklingen de senaste åren i Östergötland ligger på en årlig ökning med 56 %.

2020 var det totalt 3 370 kW installerat i Finspång, vilket är en ökning på 67 % från 2019. Under de senaste 5 åren har utvecklingen i Finspång ökat exponentiellt med en årlig medelutveckling på 62 %, se Figur 2.



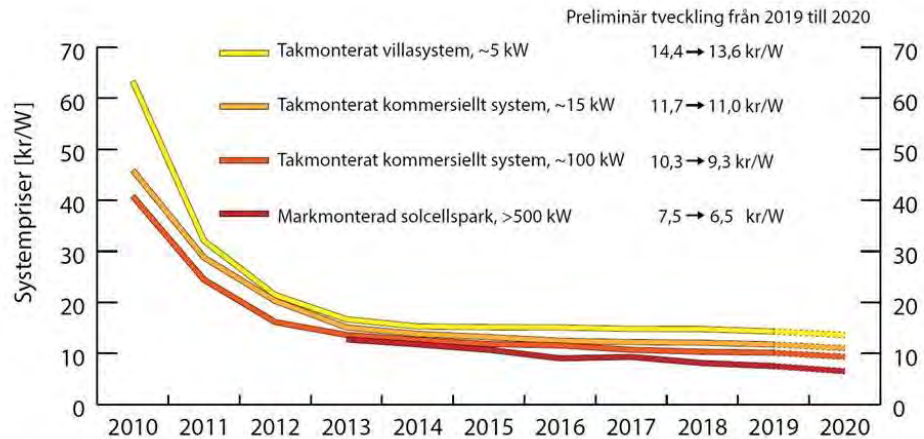
Figur 2 Totala installerade effekten solel (kW) i Finspångs från 2016 till 2020.

3.1 Utveckling solel

Genom Energimyndighetens och SCBs statistik går det att utläsa att intresset för solceller är större än någonsin i Östergötland, det ser dessutom ut som att trenden kommer hålla i sig.

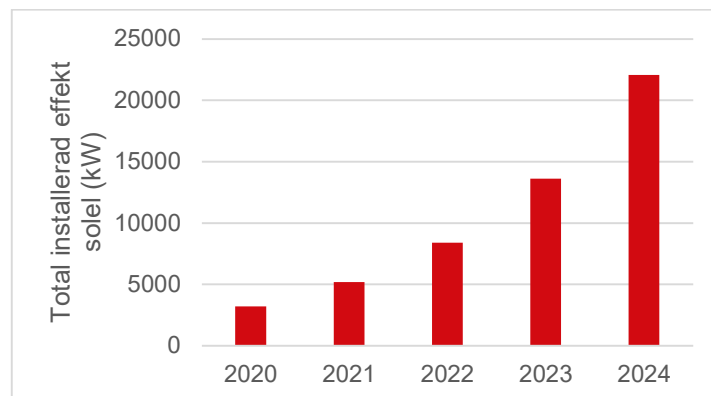
Prisutvecklingen på solcellssystem i Sverige har de senaste åren haft en stabil nedåtgående trend. Det är de större systemen, såsom solcellsparkar och större takmonterade system, som har de lägsta kostnad per installerad effekt. Den nedåtgående pristrenden kommer, enligt prognoser, fortsätta framöver.

Solcellssystemen kommer bli billigare i och med mer effektiv teknik och en stark utveckling på solceller och tillhörande system.



Figur 3. Prisutvecklingen för olika nätuppkopplande solcellssystem i Sverige, med en preliminär utveckling från 2019-2020. Viktade medelpriser för nyckelfärdiga nätuppkopplade solcellssystem inrapporterade av svenska installationsföretag, exklusive moms (Swedish national Survey Report 2019, Uppdaterad av Johan Lindahl 2021)

Fortsätter utbyggnaden av solei i samma takt som de senaste åren med över 60 procent utbyggnad varje år, har Östergötland redan år 2023 5 % solei av total elanvändning. Om Finspång (geografiska området) följer samma takt som utveckling varit de senaste åren på 62 % per år, kommer Finspång uppnå 5 % redan 2024 (se Figur 4).



Figur 4 Utvecklingstakt enligt tidigare års utveckling för Finspångs kommuns geografiska område.

4. Solel i Finspångs kommunkoncern

4.1 Elanvändning och solelproduktion

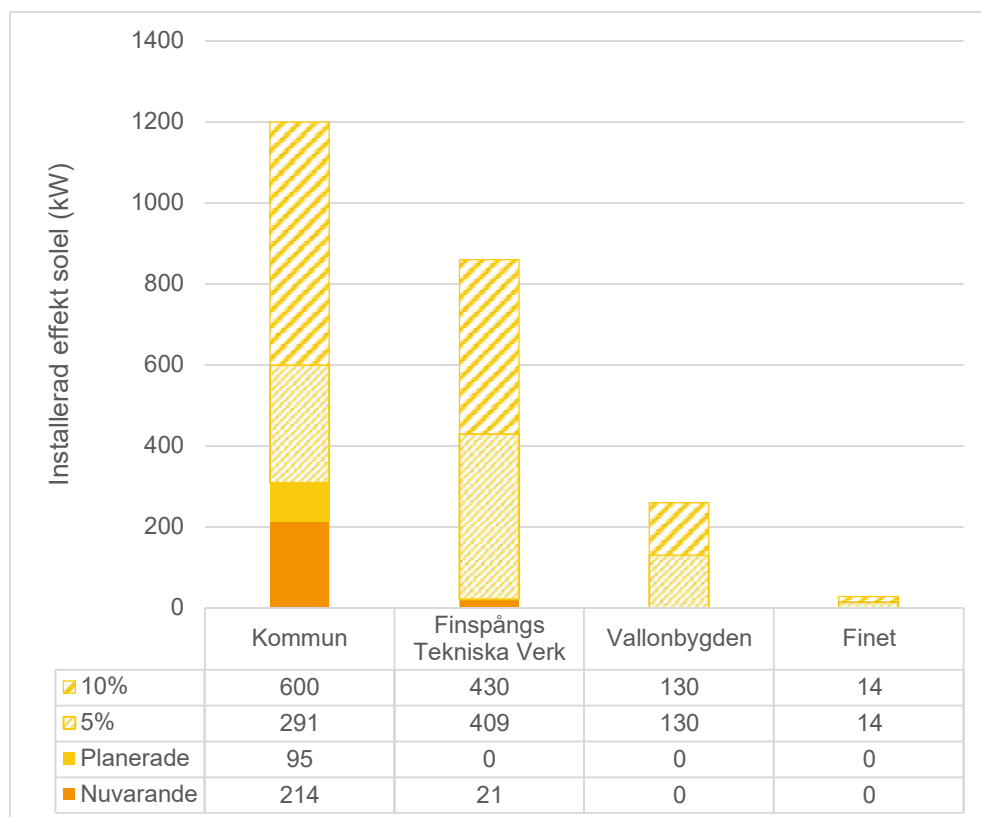
År 2020 använde Finspångs kommunkoncerns ägda och förvaltade byggnader cirka 22 000 megawattimme (MWh) el och kommunorganisationen står för drygt hälften av användningen (förbrukad el). Av de kommunala bolagen står Finspångs Tekniska Verk (FTV) för den största andelen elanvändning, medan Finet står för endast 1 %.

För hela koncernen motsvarar egenproducerad solel drygt 1 % av elanvändningen. Den största andelen egenproducerad el var från solceller installerat på kommunala verksamhetslokaler (Tabell 1) och för kommunorganisationen motsvarar det nästan 2 % av organisationens elanvändning.

Tabell 1 - Elanvändning samt uppskattad producerad solel för kommunkoncernen 2021. Uppskattad producerad solel är uppskattad utifrån en produktion av 950 kW för varje kW installerad effekt.

	Elanvändning		Installerad effekt (kW)	Producerad Solel	
	MWh	Andel av total		MWh	Andel solel
Kommunorganisation	11 435	51 %	230	214	1,9 %
Finspångs Tekniska Verk	8 183	37 %	21	21	0,3 %
Vallonbygden	2 474	11 %		-	0 %
Finet	266	1 %		-	0 %
	22 358			235	1,1 %

För att uppnå ett mål av 5 % producerad solel har installerad effekt som behövs beräknats och jämförts med redan installerad (Figur 5). Beräknat behov har baserats på energianvändning 2020 och kommer därför att behöva anpassas efter faktisk användning 2026 och 2030.



Figur 5 – Installerad effekt solet som behövs för att uppfylla målen (5 % och 10 %). Effektbehov är baserat på 2020-års elanvändning och produktion 950 kW för varje kW installerad effekt. Planerad installerad effekt gäller för redan projekterade fastigheter.

4.2 Kommunkoncernens möjligheter

Olika aktörer har olika förutsättningar och möjligheter att bidra till målen för solelsproduktion. Kommunorganisationen har ett flertal energiintensiva byggnader där även elbehovet ökar under sommarmånaderna då solelsproduktion har potential att vara som högst. Vilka byggnader som kan vara lämpliga beror på många parametrar och ett arbete behövs för att kartlägga byggnader som ska ligga till grund för en handlingsplan för solet. Kommunorganisationen har också en roll i etablering av markbaserade anläggningar genom vår planeringsenhet.

För kommunkoncernen svarar FTV för större delen av elanvändningen. Möjlighet till solcellspark i samband med sluttäckning av deponin på Sjömansängs återvinningsanläggning har utretts översiktligt. Även FTV har ett flertal energiintensiva verksamheter som kan utredas för installation av solceller. Utmaningen för Vallonbygden, som svarar för drygt 10 % av koncernens elanvändning är att användningen är relativt liten per fastighet. Det är framförallt hyresgästerna som svarar för elanvändningen i fastigheterna vilket påverkar kostnadseffektivitet.



FINSPÅNG

Att installera solceller, framförallt på redan befintliga byggnader, kräver en del utredning av vilka byggnader som är lämpliga för ändamålet. Olika parametrar måste tas i beaktande för att installationen ska bli så effektiv och välinvesterade som möjligt samt vara teknisk genomförbara. Även för installation av solel på nya fastigheter krävs planering och utformning. Vid installation av solelsanläggningar måste även parametrar som påverkar lönsamheten tas i beaktande. I Bilaga 1 ges en mer detaljerad genomgång av hur detta kan genomföras.

5. Källor

Energimyndigheten, 2016. Förslag till strategi för ökad användning av solel.

Länsstyrelsen i Östergötland, 2019. Energi- och klimatstrategi för Östergötland – år 2019-2023.

Bilaga 1

Att tänka på med nya fastigheter

Vid nybyggnation bör alltid möjligheten för solel tas i beaktning. De nya fastigheterna bör utformas på ett sådant sätt som främjar och effektivt möjliggör installation av solel.

- Takens utformning och läge bör utformas för optimal användning och utrustning av solel. Till exempel bör skuggning av andra byggnader undvikas. Även installation av ventilationskanaler och utlopp ske på norrsidan av taken för att undvika lokal skuggning på intensivt solutsatta ytor.
- Se över möjligheten för byggnadsintegrerade solceller. Exempelvis integrerade solcellspaneler i fasaden, taket, balkongräcken och fönster etc.

I ett stadsplaneringsperspektiv bör stadsdelen utformas så att alla byggnader har goda ytor för solel och att undvika skuggning av andra byggnader. Exempelvis genom att utforma så alla byggnader har tak i söderläge utan skorstenar och ventilationsutrustning samt att utforma byggnaderna i etage så att ingen byggnad skymmer den bakom sig (från solinstrålningsperspektiv).

Vilka befintliga fastigheter lämpar sig

För befintliga fastigheter finns det ett flertal aspekter att ta i beaktning vid en översikt om vilka fastigheter som lämpar sig för solel. Nedan tas dessa aspekter upp och de bör vägas samman för att identifiera goda fastigheter som lämpar sig bra för denna användning.

Se över energi och elbehovet i fastigheten:

- **Energiprestanda** – bör ses över innan en solcellsanläggning installeras. Finns det en stor potential att minska energianvändningen i byggnaden kan energieffektiviseringsåtgärder vara mer lönsamma att genomföra än att investera i en solenergianläggning. Byggnader som redan har en god energiprestanda och är vid ett gott skick kan solceller vara ett bra steg för att förbättra byggnaden.
- **Energiintensiva fastigheter** – är de fastigheter som gynnas mest av en installation av solel. De mest optimala fastigheter är de som har ett större elbehov under dagens ljusa timmar. Därmed är fastigheter som har ett högt kylbehov sommartider exempelvis bra fastigheter för solel. Fastigheter som har verksamheter som exempelvis äldreboenden, storkök, förskolor, kontor eller affärer kan vara intressanta fastigheter att börja undersöka. Principen är att matcha fastighetens elbehov mot den genererade anläggningens effekt. Helst ska så mycket som möjligt av solelen användas internt och minska behovet att sälja överskottet till marknaden, eftersom det är mer kostnadseffektivt att använda den egenproducerade elen själv än att behöva sälja den, speciellt för en mikroproducent.



FINSPÅNG

- **Behov av reservkraft** - Utifrån vilken verksamhet som bedrivs i byggnaden och huruvida den utgör en samhällsviktig funktion kan solel som reservkraft vara högre prioriterat på vissa objekt. Om samhällsviktig verksamhet bedrivs kan solel vara ett sätt att säkerställa kontinuitet i utförandet även om kommunen drabbas av ett längre elbortfall.

De fysiska förutsättningarna spelar in i hur effektiv den installerade anläggningen kan verka:

- **Väderstreck** – Söderläge är ofta en lämplig riktning eftersom södersidan exponeras mest mot solinstrålningen under dagen, men det kan bero på hur energibehovet ser ut i fastigheten. Till exempel har bostäder högst elbehov på morgon/förmiddag och eftermiddag kväll när alla boenden är hemma, därmed kan en installation i öst-västlig riktning vara ett minst lika bra alternativ.
- **Lutning** – spelar en mindre roll än väderstrecken men bäst effekt på installation på tak är mellan 30-50 graders lutning, 10 graders avvikelser ger en förlust på 1-2 % av årsproduktionen.
- **Skuggning** – är en viktig aspekt att ha i åtanke vid en investering. Panelerna är vanligtvis seriekopplade för att öka spänningen och konsekvensen av att en cell skuggas begränsar då utbytet från övriga celler i serie. Detta ger en totalt minskad genererad maxeffekt. Vid en temporär skuggning kan effektoptimerare användas för att delvis avväga skuggningens effekt på panelerna. Vid installation av solceller, se där med till att i så stor mån som möjligt undvika skuggning av exempelvis närliggande träd, skorstenar eller andra fastigheter.
- **Takens hållbarhet och stabilitet** – bör vara i gott skick och bör klara den extra vikt som panelerna medför. Solceller har minst 30 års livslängd och under denna period vill man undvika onödig reparation av taken som kräver driftstopp av panelerna.
- **Säkerhet** – En solcellsanläggning klassas som en starkströmsanläggning och det är därmed viktigt att installationen endast utförs av en auktoriserad elinstallatör som är registrerad hos Elsäkerhetsverket. En solcellsanläggning utgörs av många olika komponenter och anslutningspunkter så det är viktigt med en säker installation och drift.

Ekonomiska aspekter att beakta:

- **Bygglov** – Följer solcellerna takets lutning krävs i regel inte bygglov, däremot om byggnaden är K-märkt eller panelerna placeras uppvinklad från taket eller utvinklad från fasaden i ett detaljplanerat område krävs bygglov. Bygglov för solpaneler, i de fall det behövs, är avgiftsfritt.
- **Elcertifikat och ursprungsgarantier** – Solelproducenter kan ansluta sig till elcertifikatsystemet och sälja elcertifikat och/eller ursprungsgarantier. Båda två är en form av digitala värdepapper som delas ut per producerad MWh och kan sedan säljas på marknaden. Det är dock inte alltid lönsamt att ansluta sig till systemet för mindre anläggningar. Från 1 juli 2021 tas det ut en årlig avgift på 200 kr för varje konto i systemet samt att hanteringen



FINSPÅNG

av försäljningen kräver en del administrativt arbete. Priset per elcertifikat/ursprungsgaranti varierar med marknadens efterfrågan.

- **Energiskatt** – Anläggningar med en total effekt under 500 kW är befriade från att behöva betala energiskatt. Men om samma ägare som har flera anläggningar som totalt överskrider 500 kW behöver betala en energiskatt på 0,6 öre per kilowattimme.
- **Skattereduktion** – Som solcellsägare kan man få en skattereduktion på 60 öre per kWh för såld el, detta gäller för de som har en huvudsäkring på som mest 100 A. Man kan max få skattereduktion för 30 000 kWh och därmed högst 18 000 kr per kalenderår.
- **Fastighetens säkringar** – är viktigt att se över och att säkringens storlek matchar anläggningens, för hög säkring kan bli en kostsam affär. En säkring på 63 A är även en brytpunkt för nätägare vilket tas upp nedan under *inmatningsabonnemang*.
- **Inmatningsabonnemang** – Enligt ellagen är principen att om elanvändaren är nettokonsument och har ett säkringsabonnemang på maximalt 63 A samt inte matar in mer än 43,5 kW på elnätet. Uppfylls dessa kriterier ska inte användaren betala någon inmatningsavgift till nätägaren. Detta betyder att för den som är nettoproducent, alltså den som matar in mer överskottsel på elnätet än vad den tar ut, kan nätägaren ta ut en årlig avgift för detta inmatningsabonnemang. Detta kan skilja sig mellan olika nätägare.

Mervärden som en solelsanläggning kan medföra:

- **Symboliskt värde** – Att investera i solel kan ge stora symboliska värden och att agera hållbart är långsiktigt strategiskt. För privatägda företag kan solel ge ett stärkt varumärke och fungera som goda exempel för företagets driv att vara med i utvecklingen och utvecklas hållbart. Indirekt kan en investering i solel för ett företag öka marknadsandelar, kundlojalitet och lönsamhet utifrån en förstärkt hållbarhetsidentitet. Dessa aspekter spelar mycket väl in på även offentliga aktörerna, men här kan även andra aspekter belysas. Det kan finnas en pedagogisk och lärande aspekt i solel för barn, ungdomar och allmänheten. Främst kan dock investeringar i solel visas som ett föredöme och inspiration till andra i omställningen till ett mer förnyelsebart och hållbart samhälle.

2021-§ 387

Dnr: KS.2021.0593

Solelsprogram för Finspångs kommun

Sammanfattning

Framtagande av en långsiktig plan för utbyggnad av solcellssystem var ett av kommunens prioriterade uppdrag för 2019. Utifrån beslutade Riktlinjer för politiskt fastställda dokument har ett solelsprogram tagits fram som ska gälla för hela koncernen. Programmet anger politiska målsättningar och riktlinjer för solet som ska gälla såväl kommunorganisationen som kommunkoncernen. Utifrån programmet tar kommunorganisation och koncernens bolag fram detaljerade planer som redovisar hur målen kommer att uppnås.

Det övergripande målet för solet är att

- senast år 2026 motsvarar produktion av solet 5 % av kommunkoncernens totala energianvändning.
- senast år 2031 motsvarar produktion av solet 10 % av kommunkoncernens totala energianvändning.

Mål för soletproduktion uppnås genom att:

- Solceller installeras på alla nya byggnader, där det är lämpligt
- Solceller uppförs på befintliga fastigheter, där det är lämpligt
- Markbaserade anläggningar för solet ska främjas.

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun är ansluten till Borgmästaravtalet vilket betyder att i enlighet med nationella klimatmål ska växthusgasutsläppen minska i kommunens geografiska område med minst 63 procent till år 2030, jämfört med 1990.

I Agenda 2030 finns ett mål om hållbar energi för alla, att tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla ska säkerställas. I den strategiska planen för Finspångs kommun anges att för kommunen betyder målet en omställning till förnybar energiförsörjning och fokus på energieffektiviseringen inom befintlig infrastruktur. Vidare anges att Finspångs kommun ska uppnå målet genom att bland annat öka elproduktion med hjälp av förnybara energikällor.

Framtagande

Programmet har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter från sektor samhällsbyggnad och kommunens tre bolag. Arbetet har samordnats av kommunens hållbarhetsstrateg. Arbetet har också haft en styrgrupp bestående av kommundirektör, VDs för samtliga bolag och chef för sektor samhällsbyggnad.

Remiss och synpunkter

Programmet har remitterats till de kommunala bolagen. Finet anser sig inte ha några fastigheter lämpliga för installation av solceller. Vallonbygden och

Finspångs Tekniska Verk ställer sig positivt till förslaget. Finspångs Tekniska Verk anser dock att målen bör formuleras som verkliga värden istället för procenttal.

Kommentar till inkomna synpunkter

Uppdrag att ta fram en plan föreslås ges till FFIA som får möjlighet att fördela ansvar för målet mellan bolagen utifrån möjligheter och kostnadseffektivitet. Finet svarar för en väldigt liten del av bolagens elanvändning, deras andel solel bör kunna därmed mötas av annan aktör.

Det är brukligt att målsättningar anges som en andel, detta för att kunna följa utvecklingen och uppnå målen i strategiska planen om att öka produktion av lokal och förnybar el. Kommunkoncernens elanvändningen kommer att öka fram till 2030 eftersom nya verksamhetslokaler och bostäder kommer att byggas. Det är viktigt att solelproduktionen följer denna utveckling.

Ekonomiska konsekvenser

Redan nu installerar kommunorganisationen solceller på alla nya byggnader och solceller har installerats på ett antal befintliga byggnader retrospektivt. Under projektets gång har fastighetsenheten tagit del av erbjudit stöd från Energikontoret på Region Östergötland att beräkna kostnader och återbetalningstid för installation av solceller på ett antal befintliga byggnader. För en anläggning med 150 kW effekt på Berggården är investeringskostnaden cirka 1,5 miljoner och återbetalningstiden 10-13 år (beroende på kalkylränta). 150 kW motsvarar cirka 1,25 % av kommunorganisationens nuvarande elanvändningen. Investeringsmedel har avsatts i kommunens budget åren framöver för att möjliggöra anläggningar på befintliga byggnader. För nya byggnader ingår solceller i den totala investeringsbudgeten.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta solelsprogram för Finspångs kommun
2. Att ge Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB (FFIA) och sektor samhällsbyggnad (fastighetsenhet) i uppdrag att ta fram planer för hur målen ska uppnås. Planerna ska redovisas till kommunstyrelsen senast 1 år efter antagande av solelsprogrammet.

Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunstyrelsen

Ansökan om utvecklings- och omställningsmedel - arbete optimerad grundbemanning

Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat om ett prioriterat uppdrag som syftar till att optimera grundbemanningen för att minska timvikarier och ge trygga arbetsvillkor.

Under hösten/vintern 2020-2021 arbetade en projektgrupp med att se över hur kommunen effektivast organiserar sig i frågor kring bemanning. Projektgruppen lämnade följande förslag som kommunledningsgruppen ställde sig bakom.

- Att ställa sig bakom förslaget till bemanningsprocess, organisation, roller och kostnadsfördelning
- Att pågående arbete med ökad grundbemanning och heltid som norm prioriteras
- Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser kring bemanningskrav schemaläggning och hållbara schan
- Att sektorerna får i uppdrag att se över och centralisera resurserna för schemaläggning
- Att införa budget i timmar för schanbunden verksamhet för att underlätta uppföljningen
- Att ta fram gemensamma regler kring bemanningskrav, schemaläggning, introduktion samplaneringsenheter mm i en bemanningshanbok
- Att utreda införande av IT-stöd med schanförslag och vikariebokning med bokningsassistent.
- Att slopa interndebitering av bemanningsenheten och ramjustera enligt förslag
- Att äska medel för en tjänst som bemanningscontroller
- Att begära utvecklingsmedel för att tillsätta extra resurser för genomförande
- Att dimensionera stödinsatser kring bemanningskrav, schemaläggning och hållbara schan så att projektet kan prioriteras
- Att utse en projektledare och upprätta en projektplan för genomförande

Den nya projektgruppen som utsetts har det prioriterade uppdraget som huvuduppdrag.

Projektets målbild är att

- Kommunens schemalagda verksamheter har en grundbemanning som täcker upp all planerad frånvaro och merparten av oplanerad frånvaro
- Verksamhetens scheman är planerade utifrån bemanningskrav och inom budget
- Tillsvidareanställning och heltid ska göra det lättare att bemanna med kompetent personal
- Chefer har god kontroll på budget och bemanning
- Medarbetare är nöjda med sin arbetssituation

Projektmålen är

- Att med hjälp av pilotenheter som går före hitta arbetssätt som kan spridas över hela kommunen
- Att genom partsgemensamt arbete ta fram en bemanningshandbok
- Att utbilda chefer och annan berörd personal kring bemanningskrav, grundbemanning och schemaläggning

Förväntade effekter efter genomfört projekt är

- Effektiva rutiner
- Fler som jobbar heltid
- Färre vikarier
- Fler tillsvidareanställda
- Effektivare administration av schemaläggningen
- Rekrytering av kompetenta medarbetarna
- Trygga arbetsförhållanden
- Ökad kvalitet i verksamheten
- Ökad effektiv tid utifrån schema
- Färre delade turer
- Minskad mertid
- Minskad övertid
- Stabilare verksamhet – upplevd kontinuitet från brukare
- Minskad kostnad för sektorerna

För att genomföra projektet har en övergripande aktivitets- och tidplan som löper fram till 2023-12-31 tagits fram och en budget med uppskattning av medarbetares tid i projektet, tillkommande kostnader och löpande kostnader efter projektavslut.

Arbetet med optimerad grundbemanning kommer att beröra ca 35 av kommunens enheter inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-omsorg och socialpsykiatri, förskola, kostverksamhet och lokalvård.

Detta handlar om ett stort förändringsarbete som kräver noggrann förankring och därmed många personers engagemang. För att medarbetare inom ovan nämnda verksamheter ska kunna delta i förändringsarbetet krävs att medel finns för att tillsätta vikarier. I projektet finns också nyckelpersoner som kommer att behöva avlastning för att jobba i projektet med stöd och utbildning till enhetschefer och arbetsgrupper. I projektbudgeten finns också medel för kommunikationsstöd och extern coaching till chefer i förändringsledning.

En annan förutsättning i projektet är att erbjuda ett bra systemstöd för planering och uppföljning och vi behöver komplettera system eller göra anpassningar i befintliga system. Det innebär både engångskostnader och löpande licenskostnader.

Slutligen har projektgruppen lyft behovet av en bemanningscontroller som kan arbeta med utveckling och kvalitetssäkring av bemanningsprocessen, vara ett kvalificerat stöd till chefer och bistå med beslutsunderlag, följa upp och analysera att vi har en effektiv resursplanering och resursanvändning tillsammans med ekonom och utbilda och introducera nya chefer i bemanningsprocessen. I uppdraget ingår också att följa upp att förväntade effekter med projektet uppnås.

Ledningsstaben söker utvecklingsmedel för att genomföra projektet enligt nedan.

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Externa föreläsare/resurser/coaching	83 750	60 000
Kommunikationsinsatser	60 000	8 000
Systemanpassningar	210 000	
Vikariekostnader bemanningsenheten	550 000	550 000
Vikariekostnader delprojektgrupper	371 250	742 000
Bemanningscontroller (löpande)	670 000	690 000
Systemdrift (löpande)	310 000	310 000
	<u>2 255 000</u>	<u>2 360 000</u>

Efter projektets avslut beräknas den löpande kostnaden om 1 mnkr för bemanningscontroller och systemdrift finansieras gemensamt inom ram.

I budget för de kommande åren finns just nu utvecklingsmedel med 1 349 000 kronor tillgängligt för 2021, under förutsättning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 5 599 000 kronor för 2022 och 5 514 000 kronor för 2023.

Förslag till beslut

1. Att bevilja utvecklingsmedel för Bemanningsprojektet med 2 255 000 kronor 2022 och 2 360 000 kronor 2023.

2021-§ 388

Dnr: KS.2021.1000

Ansökan om utvecklings- och omställningsmedel - arbete optimerad grundbemanning

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har beslutat om ett prioriterat uppdrag som syftar till att optimera grundbemanningen för att minska timvikarier och ge trygga arbetsvillkor.

Under hösten/vintern 2020-2021 arbetade en projektgrupp med att se över hur kommunen effektivast organiserar sig i frågor kring bemanning. Projektgruppen lämnade följande förslag som kommunledningsgruppen ställde sig bakom.

- Att ställa sig bakom förslaget till bemanningsprocess, organisation, roller och kostnadsfördelning
- Att pågående arbete med ökad grundbemanning och heltid som norm prioriteras
- Att genomföra kompetensutvecklingsinsatser kring bemanningskrav schemaläggning och hållbara scheman
- Att sektorerna får i uppdrag att se över och centralisera resurserna för schemaläggning
- Att införa budget i timmar för schemabunden verksamhet för att underlätta uppföljningen
- Att ta fram gemensamma regler kring bemanningskrav, schemaläggning, introduktion samplaneringsenheter mm i en bemanningshanbok
- Att utreda införande av IT-stöd med schemaförslag och vikariebokning med bokningsassistent.
- Att slopa interndebitering av bemanningsenheten och ramjustera enligt förslag
- Att äska medel för en tjänst som bemanningscontroller
- Att begära utvecklingsmedel för att tillsätta extra resurser för genomförande
- Att dimensionera stödinsatser kring bemanningskrav, schemaläggning och hållbara scheman så att projektet kan prioriteras
- Att utse en projektledare och upprätta en projektplan för genomförande

Den nya projektgruppen som utsetts har det prioriterade uppdraget som huvuduppdrag.

Projektets målbild är att

- Kommunens schemalagda verksamheter har en grundbemanning som täcker upp all planerad frånvaro och merparten av oplanerad frånvaro

-
- Verksamhetens scheman är planerade utifrån bemanningskrav och inom budget
 - Tillsvidareanställning och heltid ska göra det lättare att bemanna med kompetent personal
 - Chefer har god kontroll på budget och bemanning
 - Medarbetare är nöjda med sin arbetssituation

Projektmålen är

- Att med hjälp av pilotenheter som går före hitta arbetssätt som kan spridas över hela kommunen
- Att genom partsgemensamt arbete ta fram en bemanningshandbok
- Att utbilda chefer och annan berörd personal kring bemanningskrav, grundbemanning och schemaläggning

Förväntade effekter efter genomfört projekt är

- Effektiva rutiner
- Fler som jobbar heltid
- Färre vikarier
- Fler tillsvidareanställda
- Effektivare administration av schemaläggningen
- Rekrytering av kompetenta medarbetarna
- Trygga arbetsförhållanden
- Ökad kvalitet i verksamheten
- Ökad effektiv tid utifrån schema
- Färre delade turer
- Minskad mertid
- Minskad overtid
- Stabilare verksamhet – upplevd kontinuitet från brukare
- Minskad kostnad för sektorerna

För att genomföra projektet har en övergripande aktivitets- och tidplan som löper fram till 2023-12-31 tagits fram och en budget med uppskattning av medarbetares tid i projektet, tillkommande kostnader och löpande kostnader efter projektavslut.

Arbetet med optimerad grundbemanning kommer att beröra ca 35 av kommunens enheter inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-omsorg och socialpsykiatri, förskola, kostverksamhet och lokalvård.

Detta handlar om ett stort förändringsarbete som kräver noggrann förankring och därmed många personers engagemang. För att medarbetare inom ovan nämnda

verksamheter ska kunna delta i förändringsarbetet krävs att medel finns för att tillsätta vikarier. I projektet finns också nyckelpersoner som kommer att behöva avlastning för att jobba i projektet med stöd och utbildning till enhetschefer och arbetsgrupper. I projektbudgeten finns också medel för kommunikationsstöd och extern coaching till chefer i förändringsledning.

En annan förutsättning i projektet är att erbjuda ett bra systemstöd för planering och uppföljning och vi behöver komplettera system eller göra anpassningar i befintliga system. Det innebär både engångskostnader och löpande licenskostnader.

Slutligen har projektgruppen lyft behovet av en bemanningscontroller som kan arbeta med utveckling och kvalitetssäkring av bemanningsprocessen, vara ett kvalificerat stöd till chefer och bistå med beslutsunderlag, följa upp och analysera att vi har en effektiv resursplanering och resursanvändning tillsammans med ekonom och utbilda och introducera nya chefer i bemanningsprocessen. I uppdraget ingår också att följa upp att förväntade effekter med projektet uppnås.

Ledningsstaben söker utvecklingsmedel för att genomföra projektet enligt nedan.

	2022	2023
Externa föreläsare/resurser/coaching	83 750	60 000
Kommunikationsinsatser	60 000	8 000
Systemanpassningar	210 000	
Vikariekostnader bemanningsenheten	550 000	550 000
Vikariekostnader delprojektgrupper	371 250	742 000
Bemanningscontroller (löpande)	670 000	690 000
Systemdrift (löpande)	310 000	310 000
	<u>2 255 000</u>	<u>2 360 000</u>

Efter projektets avslut beräknas den löpande kostnaden om 1 mnkr för bemanningscontroller och systemdrift finansieras gemensamt inom ram. I budget för de kommande åren finns just nu utvecklingsmedel med 1 349 000 kronor tillgängligt för 2021, under förutsättning av kommunfullmäktiges budgetbeslut 5 599 000 kronor för 2022 och 5 514 000 kronor för 2023.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att bevilja utvecklingsmedel för Bemanningsprojektet med 2 255 000 kronor 2022 och 2 360 000 kronor 2023.

Kommunstyrelsens beslut

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

Kommunstyrelsen

Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB Fyrbylund

Beskrivning av ärendet

Syftet med samverkansavtalet är att kommunerna i Östergötland och Region Östergötland ska driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen.

Verksamheten har varit i gång under drygt ett år och i tidigare statusrapporter och årsrapport för verksamheten 2020 finns redovisning av arbetet. En genomlysning av avtalet resulterade i en gemensam bild av att avtalet är bra i sin helhet men att fyra justeringar föreslås:

Justerad ålder till 20 år

Förslaget är främst lagt för att ungdomar ska kunna få eftervård från Fyrbylund. Grunden är fortfarande att ungdomar som placeras ska vara under 18 år men vid behov ska ungdomen kunna få en förlängd behandling och en bra utslussning även då ungdomen hunnit fylla 18 år.

Justerat antalet platser och budget

Idag är budgeten beräknad utifrån en genomsnittlig beläggning av 8 platser. Bedömningen är att det är ett för stort antal platser i förhållande till målgruppens behov och bemanning. Förslaget är att minska den genomsnittliga beläggningen till 7 platser och att den minskade intäkten ska täckas av ett ökat vårddygnspris från 5 000 kronor till 5 715 kronor. Detta innebär ett nytt vårddygnspris för kommunerna på 3 993 kronor, vilket är en ökning med 358 kronor.

Införa årlig uppräkningsindex av avtalet i enlighet med omsorgsprisindex OPI Förslaget innebär en årlig justering av den gemensamma budgeten enligt OPI och att motsvarande justering av vårddygnspriset görs utifrån OPI årligen.

Tydliggörande gällande eftervård

Kostnaden för eftervård regleras inte i nuvarande avtal. Utifrån att behovet ser olika ut för varje ungdom föreslås att eftervård planeras individuellt tillsammans med respektive kommun och att ersättning för eftervård betalas utifrån bedömt behov, med 500 kronor per timma.

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att revidera överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet med föreliggande förslag.

Förslag till beslut

1. Att godkänna revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet med föreliggande förslag, från och med 2022-01-01

2021-§ 389

Dnr: KS.2021.1079

Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB Fyrbylund

Beskrivning av ärendet

Syftet med samverkansavtalet är att kommunerna i Östergötland och Region Östergötland ska driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen.

Verksamheten har varit i gång under drygt ett år och i tidigare statusrapporter och årsrapport för verksamheten 2020 finns redovisning av arbetet. En genomlysning av avtalet resulterade i en gemensam bild av att avtalet är bra i sin helhet men att fyra justeringar föreslås:

Justerad ålder till 20 år

Förslaget är främst lagt för att ungdomar ska kunna få eftervård från Fyrbylund. Grunden är fortfarande att ungdomar som placeras ska vara under 18 år men vid behov ska ungdomen kunna få en förlängd behandling och en bra utslussning även då ungdomen hunnit fylla 18 år.

Justera antalet platser och budget

Idag är budgeten beräknad utifrån en genomsnittlig beläggning av 8 platser. Bedömningen är att det är ett för stort antal platser i förhållande till målgruppens behov och bemanning. Förslaget är att minska den genomsnittliga beläggningen till 7 platser och att den minskade intäkten ska täckas av ett ökat vårddygnspris från 5 000 kronor till 5 715 kronor. Detta innebär ett nytt vårddygnspris för kommunerna på 3 993 kronor, vilket är en ökning med 358 kronor.

Införa årlig uppräkningsindex av avtalet i enlighet med omsorgsprisindex OPI
Förslaget innebär en årlig justering av den gemensamma budgeten enligt OPI och att motsvarande justering av vårddygnspriset görs utifrån OPI årligen.

Tydliggörande gällande eftervård

Kostnaden för eftervård regleras inte i nuvarande avtal. Utifrån att behovet ser olika ut för varje ungdom föreslås att eftervård planeras individuellt tillsammans med respektive kommun och att ersättning för eftervård betalas utifrån bedömt behov, med 500 kronor per timma.

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta att revidera överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet med föreliggande förslag.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet med föreliggande förslag, från och med 2022-01-01

Kommunstyrelsens beslut

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

Östergötlands kommuner

LGVO Ansvarsområde Att Växa upp: Annica
Öhrn, Tobias Ekenlie, Caroline Strand

2021-10-01

HSN 2021-426

Samråd vård och omsorg

Till:

Boxholms kommun

Finspångs kommun

Kinda kommun

Linköpings kommun

Mjölby kommun

Motala kommun

Norrköpings kommun

Söderköpings kommun

Vadstena kommun

Valdemarsviks kommun

Ydre kommun

Åtvidabergs kommun

Ödeshögs kommun

Hälso- och sjukvårdsnämnden Region Östergötland

Revidering av överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB Fyrbylund.

Syftet med samverkansavtalet är att kommunerna i Östergötland och Region Östergötland ska driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen.

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB är att genom samverkan erbjuda ungdomar, med komplex behovsbild, en samordnad vård från Barn- och ungdomspsykiatri och respektive kommuns socialtjänst. Målsättningen är också att utveckla en hållbar vårdkedja för barn som har sammansatta behov. Genom närhet och gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för fungerande samplanering mellan den lokala öppenvården i kommunerna och regionen. En ytterligare målsättning är att tillvarata familjens egna resurser.

Verksamheten har nu varit igång i drygt ett år och i tidigare statusrapporter och årsrapport för verksamheten 2020 finns redovisning av arbetet hittills. I dessa rapporter beskrivs den utmanande uppstarten och behovet av förlängd uppstart. I samband med att verksamheten varit igång ett år gjordes en genomlysning av avtalet tillsammans med ansvariga chefer från både regionen och kommunen. Genomlysningen resulterade i en gemensam bild av att avtalet i det stora hela är bra men några justeringar föreslås. Förslagen till justeringar i avtalet presenterades för HVB Fyrbylunds styrgrupp i juni 2021. Styrgruppen beslutade då att lyfta förslagen till justering vidare till LGVO via ansvarsområdet "Att växa upp".

Genomlysning av avtalet resulterade i följande fyra förslag på justering:

- Justerad ålder till 20 år.

Östergötlands kommuner

LGVO Ansvarsområde Att Växa upp: Annica 2021-10-01
Öhrn, Tobias Ekenlie, Caroline Strand

HSN 2021-426

- Justera antalet platser och budget.
- Införa årlig uppräknning av avtalet i enlighet med omsorgsprisindex OPL.
- Tydliggörande gällande eftervård.

Beskrivning av föreslagna justeringar

Justeringen till en högre åldersgräns är främst gjord för att ungdomar ska kunna få eftervård från Fyrbylund. Grunden är fortfarande att ungdomar som placeras ska vara under 18 år, detta utifrån att man då tillhör barn och ungdomspsykiatri. Men vid behov ska ungdomen kunna få en förlängd behandling och en bra utslussning även då ungdomen hunnit fylla 18 år.

Idag är budgeten beräknad utifrån en genomsnittlig beläggning av 8 platser. Förslaget innebär en minskning med en plats i genomsnittlig beläggning till 7 platser. En minskning med en plats i beläggning innebär minskad intäkt med ca 1 400 000 kr. För att täcka intäktsminskningen av en plats föreslås att den ökade kostnaden per plats delas mellan huvudmännen. Det innebär en ökad kostnad med 700 tkr för regionen och 700 tkr för kommunerna. Det gemensamma vårddygnspriset för verksamheten höjs från 5000 till 5 715 kr. För kommunerna regleras kostnadsökningen genom höjt vårddygnspris med 358 kr, det innebär ett nytt vårddygnspris för kommunerna med 3 993 kr.

I nuvarande avtal beskrivs möjlighet till att ta emot upp till 10 platser och budget är beräknad utifrån en 80% beläggning. Bedömningen utifrån erfarenheterna hittills är att det är ett för stort antal platser i förhållande till målgruppens behov och bemanning. Förslaget innebär att antalet platser ändras till 7 platser och med en beräknar budget utifrån att dessa platser är fullt belagda. Det innebär dock att det i perioder exempelvis kan vara 8 platser belagda och i perioder 6 platser, men att genomsnittlig beläggning är 7 platser. Om det bedöms lämpligt kan självklart beläggningen vara högre och då återbetalas ev. överskott till kommuner och regionen enligt principen som är fastställd i avtalet.

Det finns flera fördelar med förslaget:

- Husets lämplighet – 7 ungdomar bedöms lämpligt i förhållande till lokalens utformning. Det finns idag 8 boenderum för ungdomarna. Chef och personal från BUP har behövt personalutrymme vilket medfört att boenderum har omvandlats för att möta behovet.
- Målgrupps behov – 7 ungdomar med denna problematik bedöms lämplig i förhållande till personalbemanning.
- Mindre risk för smittoeffekter. Bättre med mindre enhet utifrån ungdomars behov. Det är inte bra att sätta ihop för många ungdomar tillsammans med allvarlig problematik.

Östergötlands kommuner

LGVO Ansvarsområde Att Växa upp: Annica
Öhrn, Tobias Ekenlie, Caroline Strand

2021-10-01

HSN 2021-426

- Det möjliggör att det också finns utrymme för förlängd utsluss, att ungdom kan komma tillbaka och bo vid behov även under utslussfas.

När det gäller uppräknings föreslås att det införs en årlig justering av uppräknings av den gemensamma budgeten enligt OPI och att motsvarande justering av vårddygnspriset görs utifrån OPI årligen.

När det gäller kostnad för eftervård så regleras inte det i avtalet idag. Utifrån att behovet ser olika ut för varje ungdom så föreslås att eftervård planeras och läggs upp individuellt tillsammans med respektive kommun och att ersättning för eftervård betalas utifrån bedömt behov, med en ersättning på 500 kr per timma.

Justeringarna föreslås för att ge långsiktigt hållbara förutsättningar för verksamheten.

Aktuell situation

Verksamheten har i sin helhet fungerat bra under sommaren, det har varit lugnt och stabilt. Utmaningen är fortfarande att komma upp i beläggning. I slutet av juni var 5 ungdomar placerade. Under sommaren har det skett två tidigare avslut som var planerade till efter sommaren samt en försenad inflytt. Detta har resulterat till att det under juli och nu i början av augusti är tre ungdomar placerad. Arbete fortgår för mottagande av fler ungdomar. Under förutsättning att det fortsätter komma förfrågningar så bedöms verksamheten under hösten kunna komma upp på en beläggning med 7 placeringar.

Samråd vård och omsorg föreslår Region Östergötlands hälso- och sjukvårdsnämnd och kommunerna i länet besluta:

att revidera överenskommelse om samverkansavtal gällande gemensamt HVB i enlighet med föreliggande förslag.



Helena Balthammar
Ordförande
Samråd vård och omsorg



Anna Johansson
Vice ordförande
Samråd vård och omsorg



BOXHOLMS KOMMUN



FINSPÅNG



Kinda
kommun



Linköping
Där idéer blir verklighet



Mjölby kommun



Motala kommun



NORRKÖPING



Söderköpings
kommun



VADSTENA



VALDEMARSVIKS
KOMMUN



YDRE
KOMMUN



**Åtvidabergs
kommun**



Ödeshögs kommun

Överenskommelse om samverkansavtal gemensamt HVB, barn och unga 13-17 år

Gäller fr.o.m. 2022-01-01

Parter: Region Östergötland, Östergötlands kommuner

Diarienummer: HSN 2021-426

SAMVERKANSAVTAL GEMENSAMT HEM FÖR VÅRD OCH BOENDE (HVB)

§ 1 Parter

Region Östergötland och de 13 kommunerna i Östergötland

Region Östergötland

Linköpings kommun

Norrköpings kommun

Motala kommun

Mjölby kommun

Finspångs kommun

Söderköpings kommun

Åtvidabergs kommun

Kinda kommun

Valdemarsviks kommun

Vadstena kommun

Boxholms kommun

Ödeshögs kommun

Ydre kommun

§ 2 Syfte och mål

Syftet med samverkan mellan kommunerna och regionen är att driva ett hem för vård- och boende (HVB) riktat till barn, för att stärka samplaneringen och utveckla vården för de mest utsatta barnen. HVB-hemmet ska ha sin geografiska placering centralt i Östergötland.

Målsättningen med att driva ett gemensamt HVB är att genom samverkan erbjuda ungdomar, med komplex behovsbild, en samordnad vård från Barn- och ungdomspsykiatrin och respektive kommuns socialtjänst.

Målsättningen är också att utveckla en hållbar vårdkedja för barn som har sammansatta behov. Genom närhet och gemensamt ansvar ökar förutsättningarna för fungerande samplanering mellan den lokala öppenvården i kommunerna och regionen. Detta ger förutsättning för hållbar vård utifrån både ekonomiskt och kvalitativt perspektiv.

En ytterligare målsättning är att tillvarata familjens egna resurser. Vården ska utformas och genomföras tillsammans med de aktörer som behövs och är relevanta för barnet/familjen. Det är alltid viktigt att inkludera familj, skola och fritid i arbetet kring ett barn.

§ 3 Målgrupp

Pojkar och flickor i åldern 13-17 år med allvarlig psykosocial problematik i kombination med psykiatriska tillstånd och där öppenvård inte bedöms tillräcklig. Behandling kan efter behov förlängas och som längst till att ungdomen fyller 20 år.

§ 4 Verksamhetens innehåll

Verksamheten omfattas av gällande lagkrav inom såväl socialtjänsten som hälso- och sjukvården. Utifrån verksamhetens syfte och målsättning inom detta avtal krävs en hög nivå av såväl kompetens som bemanning samt goda rutiner för samverkan.

Vården ska utgå från barnets behov men även bygga på ett familjeperspektiv.

Insatsen erbjuds som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) eller på grund av ett omhändertagande enligt lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Verksamheten ska ha hög kompetens inom såväl psykiatri som inom socialt behandlingsarbete. Barnens och familjernas behov kommer vara av sådan komplex karaktär att vården kräver en nära samverkan mellan psykiatri och socialtjänst för att åstadkomma en samordnad vård med hög omhändertagandenivå. Behandlingsinsatsen bedöms normalt pågå 6-12 månader.

Verksamheten ska genomföra social och psykiatrisk behandling och vid behov psykiatrisk utredning, såsom:

- Genomförande av fördjupade bedömningar med frågeställningar kring utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar (ofta neuropsykiatriska)
- Traumabearbetning
- Förstärkt stöd vid hemgång/utslussning, med möjlighet till växelvis boende (mellan HVB och hem) under en period.

HVB:t ska vara flexibelt och arbeta med barnen och deras familjer i olika miljöer såsom hem, skola och fritid. En viktig del i vården är även hemgångsplaneringen och att behandlingshemmet finns kvar under en längre period under övergången till öppenvård i den egna kommunen eller till dess att insatsen avslutas helt.

§ 5 Antal platser och tillgänglighet

Behandlingshemmet ska i genomsnitt ha en beläggning med 7 platser. Platserna är såväl behandlande platser som utredningsplatser och utslussningsplatser. Behovet styr fördelningen. Verksamheten ska alltid vara minst dubbelbemannad.

§ 6 Dokumentation

Barn och vårdnadshavare informeras om att behandlingshemmet drivs i samverkan mellan kommunerna i Östergötland och Regionen. Respektive huvudman ska dokumentera enligt gällande lagstiftning i sitt system.

§ 7 Ledning, personal och organisation

Huvudman för verksamheten enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) är socialnämnden i Norrköpings kommun och huvudman enligt hälso- och sjukvårdslagen är hälso- och sjukvårdsnämnden inom Region Östergötland.

Kommunen svarar för att det finns en föreståndare med ansvar för HVB-hemmet enligt socialtjänstlagstiftningen. Föreståndaren har en arbetsledande funktion för hela verksamheten med daglig styrning, driftsansvar och budgetansvar.

Region Östergötland svarar för att det finns en verksamhetschef med ansvar för HSL-insatser.

Personalen är anställd hos respektive huvudman. Oavsett huvudmannaskap ska ledning och personal på HVB-hemmet ha regelbundna gemensamma möten.

Det ska finnas en strategisk styrgrupp som består av en chef vardera från Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun och Ödeshögs kommun samt regionens verksamhetschefer för barn- och ungdomspsykiatri. Styrgruppen ska arbeta fram och besluta om uppdragsbeskrivning som tydliggör ledning och styrning av verksamheten. Styrgruppen ansvarar för att följa upp verksamheten och för att ta eventuella beslut kring åtgärder om underskott föreligger. Styrgruppen ska ses två gånger per år, eller oftare vid behov samt ska återrapportera till LGVO:s grupp ”Att växa upp” två gånger per år. Den gemensamma styrgruppen ska inte ta del av sekretessbelagd information på individnivå utan arbeta på strategisk nivå.

§ 8 Personalbemanning

Gemensam grundbemanningen bedöms i normalläget att uppgå till ca 17 årsarbetare. Vid behov ansvarar regionen och kommunen för att öka upp bemanningen tillfälligt under kortare period (upp till två veckor). Vid särskilt vårdkrävande placeringar görs en överenskommelse med placerande kommun om vilken särskild bemanning som behövs och vad det kostar för kommunen.

Fördelning av grundbemanning bedöms uppgå till 14 årsarbetare dagtid och 3 årsarbetare nattetid.

Om bemanningen behöver ändras ska det ske i enlighet med de principer för fördelning som framgår ovan och innebär att Regionen svarar för 25-30 % och kommunerna för ca 70-75 % av grundbemanningen.

Regionen ansvarar för bemanning med:

Psykolog 1,0 årsarbetare dagtid

Socionom 2,0 årsarbetare dagtid (med steg 1 utbildning)

Läkarresurs 0,25 årsarbetare dagtid

Sjuksköterska 0,5 årsarbetare dagtid

(1 åa av nattbemanningen finansieras av Regionen, anställningen görs via kommunen, samt 665 tkr till gemensam finansiering till vårddygnsbudget utifrån justering från 8 till 7 platser i budget)

Kommunerna ansvarar för bemanning med:

Föreståndare 1 åa

Socionom/likvärdig och behandlingsassistenter, målsättning är att hälften av behandlingspersonalen ska ha akademisk examen, 9 årsarbetare dagtid samt sovande natt.

Omvårdnadspersonal/behandlingsassistent 3 årsarbetare vaken natt (lönekostnaden för en årsarbetare natt finansieras av Regionen).

§ 9 Lokal

Norrköpings kommun ansvarar för att ordna en lämplig lokal, som uppfyller ställda krav, för verksamheten.

§ 10 Kompetensutveckling och handledning

Ansvar för kompetensutveckling åvilar respektive chef men dessa ska samråda med varandra för att bidra till att verksamheten når sitt mål. Kompetensutveckling ska ske löpande och innefattar såväl individuella som gemensamma aktiviteter. Kostnader för kompetensutveckling och handledning ska omfattas av verksamhetens gemensamma budget.

§ 11 Uppföljning

Verksamheten ska årligen följa upp beläggningen (antal placeringar, ålder, placeringsorsak, inskrivningstid, samverkansparter, osv) samt halvårsvis redovisa hur verksamheten fungerar och påtala eventuella behov av ändring/komplettering för strategisk styrgrupp. En gemensam verksamhetsberättelse ska årligen upprättas och lämnas till avtalsparterna.

§ 12 Forskning och utveckling

Verksamhetens utvecklingsarbete ska kopplas till kommunernas och regionens FoU verksamheter. En gemensam planering ska göras för att säkerställa att verksamheten följs upp ur ett långsiktigt perspektiv i syfte att utveckla såväl verksamheten som kvalitets- och resultatuppföljning av densamma.

§ 13 Ekonomi

Ekonomi för verksamheten är beräknad utifrån en genomsnittlig beläggning med 7 platser.

Fördelning mellan region och driftsansvarig kommun

Regionen svarar för kostnader för sin personal samt all till verksamheten hörande kostnader såsom lokal-, drifts-, overhead- och FoU-kostnader motsvarande sin procentuella andel av verksamhetens totala personalkostnader, vilket motsvarar ca 32 %.

Kommunen svarar för kostnader för sin personal samt all till verksamheten hörande kostnader såsom lokal-, drifts-, overhead- och FoU-kostnader motsvarande sin procentuella andel av verksamhetens totala personalkostnader, vilket motsvarar ca 68 %.

Kostnader med anledning av underskott i verksamhet, utifrån exempelvis ej belagda platser fördelas enligt samma procentuella andel som ovan.

Vårddygnskostnad för placerande kommun

Placerande kommun betalar det vårddygnspris som tagits fram enligt den självkostnadsmodell som redovisas nedan.

Principer gällande ersättning för skolgång

Hemkommunen svarar för interkommunal ersättning enligt mottagande kommuns prislista.

Prislista för Resursskoleplats el motsvarande tillämpas, vilket innebär en samlad kostnad som innefattar grundersättning och tilläggsbelopp/extraordinärt stöd.

Eventuell skolskjuts bekostas av hemkommunen.

Fördelning mellan kommunerna vid ett underskott i verksamhet, utifrån exempelvis ej belagda platser

Kostnaden fördelas procentuellt utifrån storlek på invånarantal i respektive kommun.

Revidering av procentuell fördelning görs årligen utifrån invånarantal, se bilaga: Fördelningsnyckel kostnader utifrån befolkningsunderlag.

Ekonomisk modell utifrån självkostnadsprincipen:

Vid en genomsnittlig beläggning med 7 platser bedöms kommunernas budget motsvara ca 10 mnkr per år, vilket leder till ett vårddygnspris på 3 895 kr för kommunerna vid placering. Vid en genomsnittlig beläggning med 7 platser så innebär det att verksamheten kan erbjuda 2555 vårddygn per år.

Regionens bemanning och del av drift beräknas motsvara ca 4 690 tkr vilket motsvarar 32 % av den totala driftskostnaden för verksamheten. I beräkningen av budget är ca 68 % av kostnaderna fördelat på kommunerna vilka bekostas genom vårddygnspriset för kommunen.

Totalt beräknas verksamheten kosta ca 14 640 tkr per år. Total vårdkostnad med 5 730 kr per dygn.

Avstämning mot budget görs vid årsslut. Fördelning av eventuella överskott eller underskott sker procentuellt. Underskott fördelas utifrån befolkningsunderlag och eventuellt överskott utifrån hur mycket respektive avtalspart betalat in till verksamheten under det berörda året.

Eftervård planeras och läggs upp individuellt tillsammans med respektive kommun. Kostnaden för eftervård beräknas utifrån ett timpris, priset per timma är 500 kr. Uppräkning av budget görs årligen utifrån OPI (Omsorgsprisindex) och justering av vårddygnspriset görs utifrån detta.

§ 14 Avtalsperiod och uppsägning

Detta avtal gäller fr.o.m. 2022-01-01 och tills vidare.

Uppsägningstid 12 månader innan avtalets utgång.

Uppsägning ska ske skriftligt. Om en part säger upp sin medverkan ska en omförhandling av avtalet ske.

§ 15 Omförhandling

Part kan under avtalstiden begära omförhandling av innehållet i detta avtal, om väsentliga förändringar inträffar i den egna verksamheten och dess ansvar.

Detta avtal har upprättats i 14 likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

Ort och datum

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....
.....

Behörig företrädare för Region Östergötland och kommunerna i Östergötland

Bilaga: Fördelningsnyckel kostnader utifrån befolkningsunderlag

Kommun	Befolkning dec 2018	Procentuell fördelning
Linköping	161 034	34,89 %
Norrköping	141 676	30,69 %
Motala	43 687	9,46 %
Mjölby	27 373	5,93 %
Finspång	21 758	4,71%
Söderköping	14 618	3,17 %
Åtvidaberg	11 537	2,50 %
Kinda	9 915	2,15 %
Valdemarsvik	7 956	1,72 %
Vadstena	7 514	1,63 %
Boxholm	5 449	1,18 %
Ödeshög	5 323	1,15 %
Ydre	3 743	0,81 %
Länet totalt	461 583	

Eventuella underskott fördelas enligt denna nyckel, 32 % Regionen och 68 % kommunerna. Mellan kommunerna görs fördelningen enligt ovan utifrån befolkningsunderlag, revidering görs årligen för att fastställa den procentuella fördelningen mellan kommunerna (utifrån fastställt befolkningstal i december av föregående år).

Eventuellt överskott fördelas tillbaka på samma sätt, 32 % till Regionen och 68 % till kommunerna. Fördelningen mellan kommunerna görs utifrån i vilken omfattning kommunen använt behandlingshemmet, procentuell återbetalning till kommunerna beräknat utifrån % fördelning av placeringsdyggen.

Kommunstyrelsen

Utvecklingsmedel för demokrativeckan 2022

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-17 § 57 om att genomföra en demokrativecka 2021. På grund av restriktioner har veckan dock fått flyttas fram till maj 2022. I samband med beslutet om att genomföra veckan beslutades också att anslå 200 000 kronor ur kommunens utvecklingspott. 5000 kronor har hittills använts av anslagna medel. Med anledning av att veckan kommer att genomföras 2022 behöver ett nytt beslut om medel fattas.

Förslag till beslut

1. Att anslå 195 000 kronor som budget för demokrativeckans kostnader finansierat från kommunens utvecklingspott för 2022.

2021-§ 390

Dnr: KS.2021.0998

Utvecklingsmedel för demokrativeckan 2022

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2021-03-17 § 57 om att genomföra en demokrativecka 2021. På grund av restriktioner har veckan dock fått flyttas fram till maj 2022. I samband med beslutet om att genomföra veckan beslutades också att anslå 200 000 kronor ur kommunens utvecklingspott. 5000 kronor har hittills använts av anslagna medel. Med anledning av att veckan kommer att genomföras 2022 behöver ett nytt beslut om medel fattas.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att anslå 195 000 kronor som budget för demokrativeckans kostnader finansierat från kommunens utvecklingspott för 2022.

Kommunstyrelsens beslut

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

2021-§ 57

Dnr: KS.2021.0183

Demokrativecka

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun har ställt sig bakom deklARATIONEN ”Vår demokrati – värd att värna varje dag” där aktörer som vill bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige inbjuds. Det betyder att säkra att demokratin står sig stark även de kommande 100 åren. I och med detta har kommunen förbundit sig att de kommande åren:

” att värna alla människors lika värde, de grundläggande fri- och rättigheterna och rättsstatens principer och tar avstånd från diskriminering, extremism, främlingsfientlighet, korruption och rasism. Vi vill bidra till att demokratin står sig stark även i framtiden genom att:

- verka för att fler får en god kunskap och medvetenhet om det demokratiska systemet,
- arbeta för att fler deltar aktivt och står upp för demokratin, och
- bidrar till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt.”

Dessa intentioner i deklARATIONEN återfinns också – och rymmer väl med - vad som anges i kommunens strategisk plan och budget under de globala målen i Agenda 2030 som de är formulerade under ”**Mål 16 - Fredliga och inkluderande samhällen**” där

”**Finspångs kommun prioriterar:** att utveckla den politiska arenan, folkbildning, samspela med föreningar, civilsamhället och myndigheter, kommunikation, information. Det gör vi genom att:

- Kommunen erbjuder tillgängliga dialogformer och undanröjer hinder för att delta i det demokratiska samhället.
- Vi arbetar för en utveckling av samverkan med trygghetsskapande myndigheter och - organisationer.
- Vi stimulerar kommuninvånare att delta i civilsamhället och föreningar som bärs upp av - demokratiska värderingar.
- Vi utvecklar en robust krisorganisation för att möta hot mot demokratin.
- Vi arbetar aktivt för ett ökat valdeltagande och ett deltagande i det demokratiska samhället för att stärka delaktigheten för alla.
- Vi arbetar för att motverka våld i alla former.
- Vi utvecklar och försäkrar att dialogformer är tillgängliga för alla och undanröjer hinder för att delta i det demokratiska samhället.”

Demokratistuga och demokrativecka i Finspång 16 – 23 juni 2021

Finspångs kommun har av Länsstyrelsen i Östergötland utsetts att tillsammans med Linköpings kommun vara värd för satsningen inom demokratidelarationen vara värd för kommitténs Demokratistuga 16 – 23 juni. (se bifogade intresseanmälan och beslut från Länsstyrelsen i Östergötland och beskrivning av vad Demokratistugan är för något).

Finspångs kommun vill göra denna vecka till ett större arrangemang – en ”Demokrativecka” som uppmärksammar och tydliggör demokratifrågan i ett bredare perspektiv. Detta ger kommunen en unik möjlighet att lyfta fram demokratin på det internationella, nationella, regionala och lokala planet där olika perspektiv på demokratin betydelse och yttringar ges uppmärksamhet. Detta gör att under en vecka kommer Finspångs kommun ta en aktiv och tydlig ställning för demokratin och vad demokrati betyder i ett brett perspektiv.

Det är viktigt att denna vecka visar på demokratin bredd i dess olika former. Angelägna *teman* för veckan är att lyfta fram demokratin historiska rötter och demokratin ställning idag och i framtiden, den politiska demokratin, föreningslivets demokratiska grund, kulturens betydelse för demokrati, medborgardialog och medborgarinitiativ och demokrati i ett internationellt perspektiv. Särskilt behöver demokratin framtid lyftas upp med ett särskilt fokus på ungdomars engagemang och delaktighet.

Får demokratiutveckling och det demokratiska samtalet kosta något – eller är den självklar och gratis?

Demokratin i Sverige fyller i år 100 år om man utgår från det år då även kvinnor fick rösträtt. Idag vore det otänkbart att utesluta människor från sin demokratiska rätt att rösta, välja företrädare och därmed påverka vem som ska representera oss i riksdag, region och kommun – och även via EU i ett större sammanhang. Samtidigt är det angeläget och viktigt att lyfta fram att demokrati betyder så mycket mer; vi deltar alla i demokratiska fora i våra idrotts- och andra intresseföreningar, fackföreningar, eller religiösa och politiska samlingar och välgörenhetsorganisationer. Demokratiska initiativ tas genom medborgarförslag, genom att intressegrupper lyfter fram grupper som behöver ”ses och synas” (HBTQ, funktionshindrade, etc) som alla utgår från ett demokratiskt perspektiv: att lyfta fram frågorna, argumentera, vinna förtroende och påverka. Det är det perspektivet Finspångs kommuns demokrativecka ska synliggöra och uppmärksamma.

I och med detta initiativ till en lokal demokrativecka mellan den 16 – 23 juni vill vi lyfta fram detta breda perspektiv på demokratin – i går, idag och framförallt med fokus på morgondagen. Demokratin må ha sina brister – alla andra styrelseskick har dock inte presterat ”så mycket bättre”. Därför måste demokratin få kosta även i Finspång. Vi föreslår därför att Finspångs kommun avsätter en

budgetram för denna vecka på 200 000 kronor för att täcka de kostnader som en sådan vecka innebär. (Exempelvis praktiska arrangemang, el – och ljudkostnader, lokalkostnader, föreläsare, mm).

Finspångs kommun avsätter i sin årsbudget medel för olika utvecklingsprojekt. Även demokratin behöver utvecklas och ges uppmärksamhet. Vi föreslår därför att 200 000 kronor anslås från kommunens utvecklingspott för 2021 för att uppmärksamma demokratin 100-årsjubileum och för att genomföra Finspångs demokrativecka 2021. I potten finns vid skrivandet 2,759 mkr.

Politisk referensgrupp

Som politisk referensgrupp för demokrativeckans program föreslås Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens respektive presidier.

Arbetsgrupp

Tematiken avgör representation från varje sektor som ska delta i planering och utformning av program för respektive dag. Förvaltningen ges i uppdrag att utse sammanhållande tjänstepersoner som ges i uppdrag och mandat att efterfråga nödvändiga resurspersoner.

Ekonomisk ram och finansiering

Budgeten för Demokrativeckan ska hålla sig inom en ram om 200 000 kronor finansierat från kommunens utvecklingspott.

Yrkanden

Torgny Maurer (SD) yrkar att även Sverigedemokraterna ska ingå med en representant i den politiskt tillsatta referensgruppen med motiveringen:

”Sverigedemokraterna tar fasta på ordet demokrati i demokrativeckan!

Ordet demokrati betyder folkstyre. Därför menar vi att det är viktigt att ha en bredd på den här politiska referensgruppen, (som nu bara förslås innehålla representanter för S, C och M) Detta för att på ett bättre sätt åskådliggöra olika aspekter av vad demokrati innebär! Tex vikten av nationellt oberoende och sammanhållning för framväxten och bevarandet av demokratin.”

Ulrika Jeansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först Torgny Maurers (SD) ändringsyrkande på bifall eller avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.

Ordföranden konstaterar att det då bara finns ett förslag till beslut, kommunstyrelsens förslag, och att kommunfullmäktige bifaller detta.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att uppdrag åt förvaltningen att tillsammans med kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier planera och genomföra en demokrativecka i Finspång mellan den 16 – 23 juni 2021 med utgångspunkt från ovanstående tematik, de åtaganden som Finspångs kommun åtagit sig genom undertecknandet av ”Deklarationen för en stark demokrati” och som ligger i linje med antagen strategisk plan för 2021 – 2023, Mål 16.
2. Att utse kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidier till politisk referensgrupp
3. Att uppdra till förvaltningen att tillskapa en sektorsövergripande planerings- och genomförandegrupp för veckan utifrån kompetens och bidrag utifrån veckans tematik, och att deltagandet är att betrakta som ett sektorgemensamt prioriterat uppdrag
4. Att anslå 200 000 kronor som budget för demokrativeckans kostnader finansierat från kommunens utvecklingspott

Reservation

Torgny Maurer, Kai Hallgren, Nathalie Pettersson, Evelina Gustafsson, Gerd Femerström, Börje Axelsson och Sven-Inge Eriksson (alla SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Torgny Maurers (SD) yrkande.

Kommunstyrelsen

Yttrande avseende trafikutredning Finspångs landsbygdstrafik

Sammanfattning

Utredningen är del av Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och följer enligt rapporten de riktlinjer Östgötatrafiken har för kontinuerlig effektivisering av trafiken. Det här är den fjärde utredningen av kollektivtrafiken i Finspång som genomförts i närtid och som påverkar kollektivtrafiken i Finspång.

Den aktuella utredningen omfattar linjetrafik på Finspångs landsbygd, det vill säga linje 413, 414, 416 och 417. Utredningen hanterar även hållplatslägen och linjedragning för landsbygdstrafiken inom Finspångs tätort.

Utredningen har genomförts av Östgötatrafiken och dialoger har förts med tjänstemän från ledningsstab och planeringsenheten.

Den kommande landsbygdstrafiken är redan upphandlad av Östgötatrafiken vilket medför att det trafikförslag som presenterats i utredningen måste hålla sig inom ramarna för de frivolymer som redan är upphandlade.

Yttrandet återfinns i sin helhet i Bilaga 1, Yttrande landsbygdstrafik.

Förslaget

Utredningen föreslår från sommaren 2023 att dagens linje 413 och 414 slås samman till en ringlinje 415 i västra stråket. Det innebär att bussen kör medurs Finspångs-Sonstorp-Hällestad – Ljusfallshammar – Grytgöl – Sonstorp (Sonstornsbruk vk) – Hällestad, vidare till Finspångs station via riksväg 51 och Sonstorp. Skaftkörningen in till Borggård tas bort i förslaget.

I det östra delen av Finspång föreslås linje 416 och 417 vara kvar. Förslaget innebär att dagens linje 416 får en kortare linjedragning i Finspångs tätort, reducerat antal hållplatser och förkortas till Rejmyre. Det innebär att Hävla inte kommer trafikförsörjas av den linjelagda kollektivtrafiken.

Linje 417 kör likt idag men med en reducerad hållplatsbild samt med en genare linjedragning i Finspångs tätort. Skaftkörning in till Huvklintvägen i Lotorp kvarstår i förslaget.

Ekonomiska konsekvenser

En konsekvens av utredningens förslag, om dessa genomförs, är att kostnader flyttas från Östgötatrafiken till Finspångs kommun.

Den föreslagna förändrade linjedragningen främst gällande Borggård, Skönnarbo och Hävla kommer innebära ökade kostnader för Finspångs kommun. Utifrån den kunskap som finns om boende i dessa områden (oktober 2021) beräknas kostandesökningen för Finspångs kommun bli:

- 380 tkr per år för utökad skolskjuts.

Förändringen innebär även att trafiksäkerhethöjande åtgärder i områdena behöver ses över vilket kan medföra investeringskostnader för Finspångs kommun.

Finspångs kommun har redan fått ökade kostnader i och med Östgötatrafikens nedläggningar av linjer på landsbygden sedan 2016. Den ökade kostanden är drygt 1500 tkr för 2021, till detta kommer år 2023 drygt 380 tkr/år om det presenterade förslaget genomförs.

Förslag till beslut

1. Att godkänna bilagt yttrande avseende trafikutredning Finspångs landsbygdstrafik till Östgötatrafiken.

2021-§ 391

Dnr: KS.2021.1048

Yttrande avseende trafikutredning Finspångs landsbygd

Beskrivning av ärendet

Utredningen är del av Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och följer enligt rapporten de riktlinjer Östgötatrafiken har för kontinuerlig effektivisering av trafiken. Det här är den fjärde utredningen av kollektivtrafiken i Finspång som genomförts i närtid och som påverkar kollektivtrafiken i Finspång.

Den aktuella utredningen omfattar linjetrafik på Finspångs landsbygd, det vill säga linje 413, 414, 416 och 417. Utredningen hanterar även hållplatslägen och linjedragning för landsbygdstrafiken inom Finspångs tätort.

Utredningen har genomförts av Östgötatrafiken och dialoger har förts med tjänstemän från ledningsstab och planeringsenheten.

Den kommande landsbygdstrafiken är redan upphandlad av Östgötatrafiken vilket medför att det trafikförslag som presenterats i utredningen måste hålla sig inom ramarna för de frivolymer som redan är upphandlade.

Yttrandet återfinns i sin helhet i Bilaga 1, Yttrande landsbygdstrafik.

Förslaget

Utredningen föreslår från sommaren 2023 att dagens linje 413 och 414 slås samman till en ringlinje 415 i västra stråket. Det innebär att bussen kör medurs Finspångs-Sonstorp-Hällestad – Ljusfallshammar – Grytgöl – Sonstorp (Sonstorpsbruk vk) – Hällestad, vidare till Finspångs station via riksväg 51 och Sonstorp. Skaftkörningen in till Borggård tas bort i förslaget.

I det östra delen av Finspång föreslås linje 416 och 417 vara kvar. Förslaget innebär att dagens linje 416 får en kortare linjedragning i Finspångs tätort, reducerat antal hållplatser och förkortas till Rejmyre. Det innebär att Hävla inte kommer trafikförsörjas av den linjelagda kollektivtrafiken.

Linje 417 kör likt idag men med en reducerad hållplatsbild samt med en genare linjedragning i Finspångs tätort. Skaftkörning in till Huvklintvägen i Lotorp kvarstår i förslaget.

Ekonomiska konsekvenser

En konsekvens av utredningens förslag, om dessa genomförs, är att kostnader flyttas från Östgötatrafiken till Finspångs kommun.

Den föreslagna förändrade linjedragningen främst gällande Borggård, Skönnarbo och Hävla kommer innebära ökade kostnader för Finspångs kommun. Utifrån den kunskap som finns om boende i dessa områden (oktober 2021) beräknas kostandesökningen för Finspångs kommun bli:

- 380 tkr per år för utökad skolskjuts.

Förändringen innebär även att trafiksäkerhethöjande åtgärder i områdena behöver ses över vilket kan medföra investeringskostnader för Finspångs kommun.

Finspångs kommun har redan fått ökade kostnader i och med Östgotatrafikens nedläggningar av linjer på landsbygden sedan 2016. Den ökade kostanden är drygt 1500 tkr för 2021, till detta kommer år 2023 drygt 380 tkr/år om det presenterade förslaget genomförs.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna bilagt yttrande avseende trafikutredning Finspångs landsbygdstrafik till Östgotatrafiken.

Kommunstyrelsens beslut

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



Datum
2021-11-01

Beteckning
KS.2021.1048

Er beteckning
2021/0472
TSN2021-164

Handläggare
Lina Alm
Utvecklingsstrateg Översiktlig planering
0122-85003
lina.alm@finspang.se

Östgötatrafiken

Yttrande avseende Trafikutredning Finspångs landsbygdstrafik.

Finspångs kommun har tagit del av Östgötatrafikens rapport "Trafikutredning Finspångs landsbygdstrafik, 2021-0472, TSN 2021-164".

Bakgrund

Utredningen är del av Östgötatrafikens trafikutvecklingsprocess och följer enligt rapporten de riktlinjer Östgötatrafiken har för kontinuerlig effektivisering av trafiken. Det här är den fjärde utredningen av kollektivtrafiken i Finspångs som genomförts i närtid och som påverkar kollektivtrafiken i Finspång.

- Trafikutredning Norrköpings landsbygd 2022, (dnr 2019/0576) berörde trafiken i Finspång utifrån expressbussen mot Linköping och linje 419.
- Trafikutredning Norrköping – Finspång & Norrköping – Söderköping – Valdemarsvik (2020/0362) som då omfattade expressbusslinjerna Norrköping- Finspång samt linje 410.
- Nyligen avslutades även utredningen Trafikutredning Finspångs tätort, (2021-0163) som omfattade Linjelagd linje 187 samt Anropsstyrd linje 188.

Det finns även ett uppdrag hos Östgötatrafiken att se över närtrafiken, tidsplan för detta är oklart. Utöver detta har Östgötatrafiken hösten 2021 startat upp ett arbete med att ta fram en busstrategisk plan motsvarande den för tågtrafiken (*Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik*) som arbetades fram och beslutades i Trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland 2020.

Den aktuella utredningen berör kvarstående linjetrafik på Finspångs landsbygd, det vill säga linje 413, 414, 416 och 417. Utredningen hanterar även hållplatslägen och linjedragning för landsbygdstrafiken inom Finspångs tätort. Utredningen för Finspångs landsbygdstrafik har genomförts av Östgötatrafiken och dialoger har förts med tjänstemän från ledningsstab och planeringsenheten i Finspångs kommun.



Den kommande landsbygdstrafiken är redan upphandlad av Östgötatrafiken vilket medför att det trafikförslag som presenterats måste hålla sig inom ramarna för de frivolymer som redan är upphandlat.

Trafikförslag

Idag har Finspångs landsbygd följande trafik:

- Linje 413 Finspång – Hällestad – Grytgöl
- Linje 414 Finspång – Hällestad – Ljusfallshammar – Skönnarbo
- Linje 416 Finspång – Vistinge – Rejmyre – Hävla
- Linje 417 Finspång – Lotorp – Igelfors

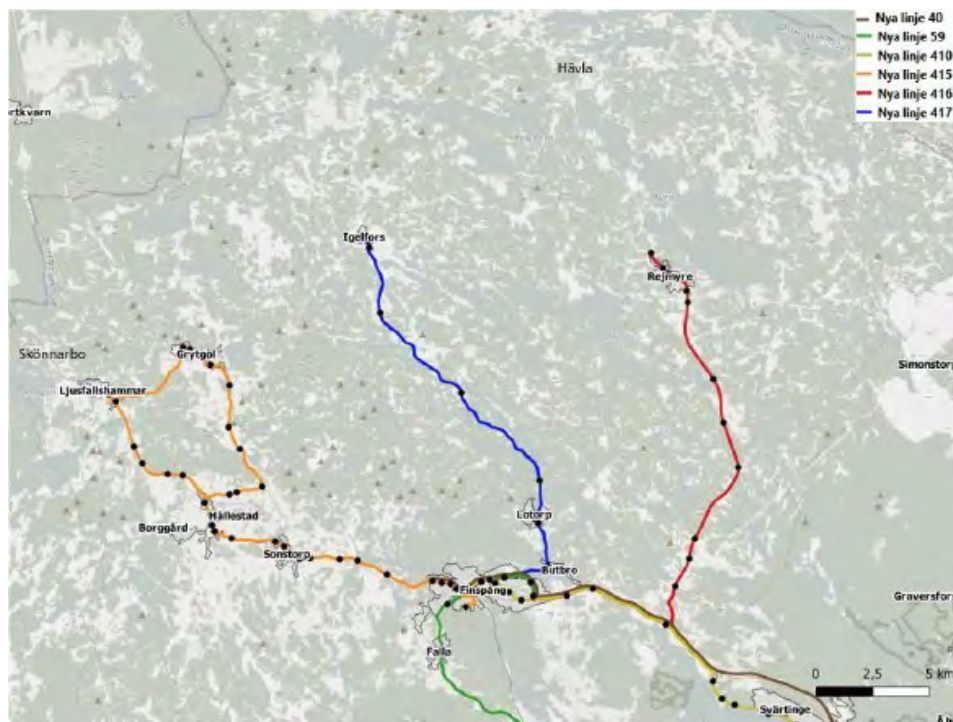
Utredningen föreslår från sommaren 2023 att dagens linje 413 och 414 slås samman till en ringlinje 415 i västra stråket. Det innebär att bussen kör medurs Finspångs station – Sonstorp - Hällestad – Ljusfallshammar – Grytgöl – Sonstorp (Sonstorpsbruk vk) – Hällestad, åter till Finspångs station via riksväg 51.

I det östra stråket föreslås linje 416 och 417 vara kvar. Förslaget innebär att dagens linje 416 får en genare linjedragning i Finspångs tätort, reducerat antal hållplatser och förkortas till Rejmyre. Det innebär att Hävla inte kommer trafikförsörjas av den linjelagda kollektivtrafiken i det presenterade förslaget.

Linje 417 kör likt idag men med en reducerad hållplatsbild samt med en genare linjedragning i Finspångs tätort. Skaftkörning in till Huvklintvägen i Lotorp kvarstår i förslaget.

Förslagen till trafiklösning innebär enligt Östgötatrafiken att Grytgöl, Ljusfallshammar och Hällestad får ett ökat trafikutbud. Rejmyre, Lotorp och Igelfors kommer ha i ungefär samma turutbud som idag. Alla linjer kommer få söndagstrafik, vilket saknas idag.

Förslaget på ny trafikering ser ut enligt nedan.



Synpunkter

Finspångs kommun vill lyfta följande synpunkter som anses viktiga att föra en fortsatt dialog kring. Synpunkterna är fördelade på "Trafikering och hållplatslägen" samt "Övergripande synpunkter".

Trafikering och hållplatslägen.

I förslaget finns ett större antal åtgärder föreslagna som påverkar hållplatslägen samt utförande av hållplatser. Finspångs kommun bedömer att förslagen kommer kräva investeringar av Finspångs kommun. Det blir en prioriteringsfråga för kommande års investeringsbudgetar. Förslaget innebär en reduktion med mer än 50% på antalet hållplatser. En fortsatt dialog med Finspångs kommun måste ske för att säkerställa rätt hållplatser och dess placering.

- Placeringen av hållplatser i förslaget är generellt bra.
- Hållplats Lasarettsvägen kommer fortsatt att trafikeras av landsbygdslinjer och tätortstrafik. När Finspångs kommun tar över vägarhållaransvaret för Bergslagsvägen kommer alla linjer återigen att trafikera hållplatsen som då ska justeras. Det finns idag en dialog mellan Finspångs kommun, Östgötatrafiken och Trafikverket om denna hållplats. (kommentar till bilaga 2)



- När det gäller hållplats Pumphuset måste Östgötatrafiken ha en dialog med vägförening, ett nytt hållplatsläge behöver anläggas. (kommentar till bilaga 2, nya linje 415)
- Föreslagen minskning av hållplatser i Grytgöl samt Igelfors behöver utredas vidare. Dels blir avståndet mellan hållplatslägen långa även utifrån ett landsbygdsperspektiv där avstånden brukar planeras utifrån 1-1,5 km, dels är vissa av de utpekade hållplatserna viktiga för ortens ungdomar.
- Hållplats Hällestad skola bör utredas vidare av Östgötatrafiken med fokus på drift och skötsel samt upprustning av vägen.
- Hållplats Hällestad kyrka bör utredas vidare av Östgötatrafiken och trafikverket. Detta utifrån tidigare diskussioner med boende i området.
- Förtydligande: Pendlarparkering finns vid hållplats Bävervägen.
- Förtydligande: Nytt läge för hållplats Gröna vägen är under utredning.

Om skafftkörningen till Borggård tas bort, i enlighet med förslaget, måste en säker hållplatslösning säkras vid Tallberga. Vid hållplatsen har flertalet incidenter hänt under åren. Det behövs en planfri, trygg och säker väg för oskyddade trafikanter till och från Tallberga, detta då det är en synnerligen viktig hållplats tillsammans med Hällestad skola. Detta måste Östgötatrafiken driva tillsammans med Trafikverket. Finspångs kommun menar att Borggård fortsatt måste trafikeras tills en trafiksäker lösning har genomförts vid Tallberga. I diskussionerna som skett mellan tjänstemän har även förslag lyfts om att Borggård skulle kunna trafikeras med den förstärkta skoltur som redan i dag finns och som föreslås finns kvar. Att det kommer att ske måste förtydligas i utredningen.

Hållplats Missionskyrkan Sonstorp förslås slutas trafikeras, vilket Finspångs kommun motsätter sig. Många skolbarn stiger på/ av bussen där till Hällestad skola. Det krävs att denna hållplats trafikeras tills nytt hållplatsläge vid Grytgöls vk är klart. Det pågår en utredning av detta mellan Region Östergötland och Trafikverket.

Det framkommer i sammanfattningen " 85 procent av befolkningen i Finspångs kommun får fortsatt eller förbättrad linjetrafik." Är det en slutsats som baseras på förslaget till landsbygdstrafik eller är det en bedömning baserat samtliga förändringar som genomförts sedan 2016 och föreslås ske 2022 och 2023?

Finspångs kommun önskar en fortsatt dialog om möjligheten till att blippade betalkort införs i Finspångs i samband med trafikstarkt 2022 (tätort) samt 2023. Detta för att underlätta och uppmuntra resandet i Finspång. Det vore en del i att uppmuntra även landsbygdresenärer att välja kollektivtrafiken oftare.



Övergripande synpunkter

Nedan följer mer övergripande och strategiska synpunkter på utredningen som presenterats.

Det framkommer i förslagen till ny trafikering vid flera tillfällen att goda bytesmöjligheter kommer att finnas. Finspångs kommun vill lyfta att "goda bytesmöjligheter" för våra kommuninvånare är kort väntetid och möjlighet att vara på skola, arbetsplats eller vid resecentrum i Norrköping och Linköping på en sådan tid att man kan hinna till sin arbetsplats inför vanlig kontorstid. Det samma gäller omvänt. Den formen av byten måste säkerställas i kommande arbete.

Finspångs kommun betraktar Falla, Butbro och Lotorp som en del av tätorten och stora utvecklingsområden finns i dessa områden, vilket tydligt framkommer i översiktsplan 2020. Varken i förslaget till tätortstrafiken eller landsbygdstrafiken finns någon analys eller förslag kring framtida trafikering av Butbro. Falla och Lotorp trafikeras idag, och föreslås även fortsatt, av landsbygdstrafiken. Finspångs kommun vill poängtera att detta på sikt behöver ses över.

Det hänvisas till flera styrande dokument i utredningen, bland annat lyfts regional utvecklingsstrategi (RUS) och regionalt trafikförsörjningsprogram (RTP). Finspångs kommun menar att utredningen inte når till de målbilder som ges i dessa dokument.

- I RUS framkommer bland annat att attraktiva livsmiljöer och ett sammanknutet Östergötland är prioriterat. Vidare är tillgången till utbildning och unga människors möjlighet att avsluta sina grundutbildningar viktigt. I detta är en väl fungerande kollektivtrafik på landsbygden centralt och en del av ett jämställt samhälle. Även i gleset befolkade delar.
- I RTP framkommer att två av målen för gällande RTP är att öka kollektivtrafikens andel samt en god geografisk tillgänglighet. Dessa föreslagna ändringar på landsbygden risker att motverka dessa mål. För arbets-, skol- och studiependling är inte närtrafiken ett alternativ.

Ett av effektmålen i utredningen är att öka kostandstäckningsgraden. Finspångs kommun undrar hur säkra dessa siffror är och vilka felkällor som finns i materialet. Det är uppenbarligen en viktig faktor för Östgötatrafikens utredningar, men siffrornas tillförlitlighet diskuteras inte. Hur säkerställer Östgötatrafiken att samtliga resor registreras, att periodkort och enstaka biljetter bokförs på rätt linjer?

Finspångs kommun menar att det är av yttersta vikt att Östgötatrafiken genomför informationsinsatser kring trafikstarten 2023 samt vid skolstarten för hösten 2023 för att uppmärksamma resande inom tätorten på de nya möjligheter som finns



Finspångs kommun samarbetar gärna med detta utifrån de förutsättningar som förvaltningen då har.

Finspångs kommun menar att det är olyckligt att utredningen om närtrafiken inte har synkroniserats med denna utredning kring landsbygden. Med detta upplägg är det inte möjligt att skapa en övergripande bild av trafikeringen efter 2023 utanför Finspångs tätort.

Finspångs kommun vill avslutningsvis att Östgötatrafiken tar fram en redovisning av de trafikutredningar som gjorts sedan 2012 med vilka förändringar det sammantaget har inneburit för Finspång. Det är olyckligt att Östgötatrafiken väljer att dela upp Finspång i flera mindre utredningar under en längre tidsperiod då det saknas ett helhetsgrepp över förändringarna och dess konsekvenser för invånare och Finspångs kommun.

Ekonomiska konsekvenser

En konsekvens av utredningens förslag, om dessa genomförs, är att kostnader flyttas från Östgötatrafiken till Finspångs kommun.

Den föreslagna förändrade linjedragningen främst gällande Borggård, Skönnarbo och Hävla kommer innebära ökade kostnader för Finspångs kommun. Utifrån den kunskap som finns om boende i dessa områden (oktober 2021) beräknas kostandesökningen för Finspångs kommun bli 380 tkr per år för utökad skolskjuts.

Förändringen innebär även att trafiksäkerhethöjande åtgärder i områdena behöver ses över vilket kan medföra investeringskostnader för Finspångs kommun.

Finspångs kommun har redan fått ökade kostnader i och med Östgötatrafikens nedläggningar av linjer på landsbygden.

- Slopande av medfinansiering av Östgötatrafiken för Vingåker – Hävla (linje 401) och Hävla - Katrineholm (linje 411) vilket omfattar drygt 600 tkr/år sedan 2019.
- Ingesgårde-Regna Ky-Igelfors kostade från 2016 och framåt drygt 137 tkr/år
- Från och med hösten 2021 går bussen mellan Regna Ky-Igelfors och kostar cirka 110 tkr/år.
- Nedläggning av linje 418, Mo Gård, 2016 har inneburit en ökad kostnad på 500 tkr de första åren. Idag kostar det Finspångs kommun drygt 775 tkr/år.



Sammanfattning

Finspångs kommuns bedömning är att de förslagna förändringarna kommer påverka både landsbygdsboende och dess resandemöjligheter samt kommunens ekonomi negativt.

Kommunstyrelsen

Kompensation till Medley AB på grund av nedstängning, 2021

Sammanfattning

Den 30 oktober beslutades enligt Dnr KS.2020.1171 att restriktioner skulle införas vad gäller idrottshallar och simhall. Restriktionerna infördes utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stänga all icke-nödvändig kommunal verksamhet.

Detta beslut kom att påverka Medley AB som entreprenör av badhus, café och shop på Arena Grosvad. Restriktionerna som beslutades 30 oktober hävdades 2021-06-15 2021.

Med anledning av den påverkan som stängningen har inneburit för Medley söker Medley kompensatoriskt ekonomiskt stöd från Finspångs kommun.

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen (Dnr KS.2021.0292) har Medley AB tidigare erhållit kompensation för november och december 2020 med totalt 640 092: -.

Medley AB har inte haft tillräckligt stort omsättningstapp för att inom perioden 2021-01-01- 2021-06-15 medges statligt omställningsstöd.

Medley AB har emellertid en eftersläpning i sitt omsättningstapp, vilket innebär att omsättningstappet de facto är större på helåret 2021 än vad som syns i första halvåret 2021. Detta på grund av ej ännu effektuerade uppsägningar av bland annat gymkort. Omsättningstappet beräknas till 28 %.

Finspångs kommun har varit i kontakt med advokatfirman Delphi i egenskap av legala rådgivare för att utreda huruvida en ytterligare kompensation för 2021 är avtalsenlig och rimlig. Delphi har via telefon och e-post rekommenderat Finspångs kommun Delphi att ingå förlikning med Medley AB i frågan om kompensation.

Finspångs kommun har träffat representanter från Medley AB den 2/11-2021 och diskuterat en sådan förlikning.

Kompensationen till Medley AB sker utifrån tidigare använd modell där snittet för intäktsbortfallet räknats fram till 35 %. Som ett tillägg till detta har Finspångs kommun förhandlat fram avräkning på kompensationen genom den korttidspermittering som Medley AB gjort med delar av sina anställda. Summan

som därigenom räknas av det ursprungliga kompensationskravet på 1,6 mkr är 202 140: -.

Den totala summan som utgår till Medley blir därmed 1 397 860: -.

Sett till den inte helt självklara juridiska ordningen får denna förlikning anses som god för Finspångs kommun. Andra kommuner har betalat ut ett betydligt högre belopp.

Förvaltningen har inhämtat siffror från Medley och därigenom kunnat se vad verksamheten normalt inbringar i form av intäkter på badentré, café och shop. Förvaltningen kan då se att intäktsbortfallet behöver kompenseras men med reservationen att Medley haft vissa intäkter under perioden 2021-01-01 – 2021-06-15.

Denna kostnad belastar finansenhetsen för år 2021. Posten har varit med i prognosen för finansenhetsen sedan tertialbokslut 2.

I och med detta beslut och kompensation finns inga ytterligare krav mellan berörda parter, Finspångs kommun och Medley AB.

Förslag till beslut

1. Att godkänna ersättningen till Medley AB på 1 397 860: - som kompensation för stängd verksamhet första halvåret 2021

2021-§ 392

Dnr: KS.2021.1098

Kompensation till Medley AB på grund av nedstängning, 2021

Beskrivning av ärendet

Den 30 oktober beslutades enligt Dnr KS.2020.1171 att restriktioner skulle införas vad gäller idrottshallar och simhall. Restriktionerna infördes utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stänga all icke-nödvändig kommunal verksamhet. Detta beslut kom att påverka Medley AB som entreprenör av badhus, café och shop på Arena Grosvad. Restriktionerna som beslutades 30 oktober hävdades 2021-06-15 2021. Med anledning av den påverkan som stängningen har inneburit för Medley söker Medley kompensatoriskt ekonomiskt stöd från Finspångs kommun.

Enligt tidigare beslut i kommunstyrelsen (Dnr KS.2021.0292) har Medley AB tidigare erhållit kompensation för november och december 2020 med totalt 640 092 kr.

Medley AB har inte haft tillräckligt stort omsättningstapp för att inom perioden 2021-01-01- 2021-06-15 medges statligt omställningsstöd.

Medley AB har emellertid en eftersläpning i sitt omsättningstapp, vilket innebär att omsättningstappet de facto är större på helåret 2021 än vad som syns i första halvåret 2021. Detta på grund av ej ännu effektuerade uppsägningar av bland annat gymkort. Omsättningstappet beräknas till 28 %.

Finspångs kommun har varit i kontakt med advokatfirman Delphi i egenskap av legala rådgivare för att utreda huruvida en ytterligare kompensation för 2021 är avtalsenlig och rimlig. Delphi har via telefon och e-post rekommenderat Finspångs kommun Delphi att ingå förlikning med Medley AB i frågan om kompensation.

Finspångs kommun har träffat representanter från Medley AB den 2/11–2021 och diskuterat en sådan förlikning.

Kompensationen till Medley AB sker utifrån tidigare använd modell där snittet för intäktsbortfallet räknats fram till 35 %. Som ett tillägg till detta har Finspångs kommun förhandlat fram avräkning på kompensationen genom den korttidspermittering som Medley AB gjort med delar av sina anställda. Summan som därigenom räknas av det ursprungliga kompensationskravet på 1,6 mkr är 202 140 kr.

Den totala summan som utgår till Medley blir därmed 1 397 860 kr

Sett till den inte helt självklara juridiska ordningen får denna förlikning anses som god för Finspångs kommun. Andra kommuner har betalat ut ett betydligt högre belopp.

Förvaltningen har inhämtat siffror från Medley och därigenom kunnat se vad verksamheten normalt inbringar i form av intäkter på badentré, café och shop. Förvaltningen kan då se att intäktsbortfallet behöver kompenseras men med reservationen att Medley haft vissa intäkter under perioden 2021-01-01 – 2021-06-15.

Denna kostnad belastar finansenheten för år 2021. Posten har varit med i prognosen för finansenheten sedan tertialbokslut 2.

I och med detta beslut och kompensation finns inga ytterligare krav mellan berörda parter, Finspångs kommun och Medley AB.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna ersättningen till Medley AB på 1 397 860: - som kompensation för stängd verksamhet första halvåret 2021

Kommunstyrelsens beslut

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

Stockholm 2021-09-21

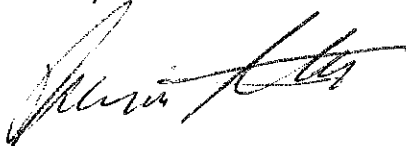
Anmodan om ersättning

Enligt överenskommelse inkommer vi med en skriftlig anmodan om ersättning, för period 210101-210615, då vi på Finspångs kommuns inrådan har haft simhallen stängd med anledning av pandemin. I mail från Fredrik Franzén daterat 2021-01-26 hänvisas till "2.6.5 Hinder i verksamheten" i driftsavtalet och vi anser att vi har blivit belagda med näringsförbud.

Beräkningarna grundar sig på uteblivna intäkter gällande badentré och café & shop, se underlag.

Januari 2021	425 000
Februari 2021	378 897
Mars 2021	333 815
April 2021	270 738
Maj 2021	173 732
Juni 2021	<u>77 904</u>
Totalt belopp	1 660 086

Medley AB



Daniel Almgren

VD

Kommunstyrelsen

Risikkontroll pensionsplaceringar oktober 2021

Beskrivning av ärendet

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

Händelser under oktober:

Förra månaden hade börserna en negativ utveckling men en återhämtning har skett under oktober. Stockholmsbörsen steg med 4,9% under månaden, (-6,2% i september).

Max andel aktier har ökat och kan nu som mest uppgå till 37% (34% i september). Marknadsvärdet för kommunens pensionsplaceringar uppgår i slutet av månaden till ca 69 mnkr, en ökning med 0,8% sedan föregående månad.

Förändringar i portföljen:

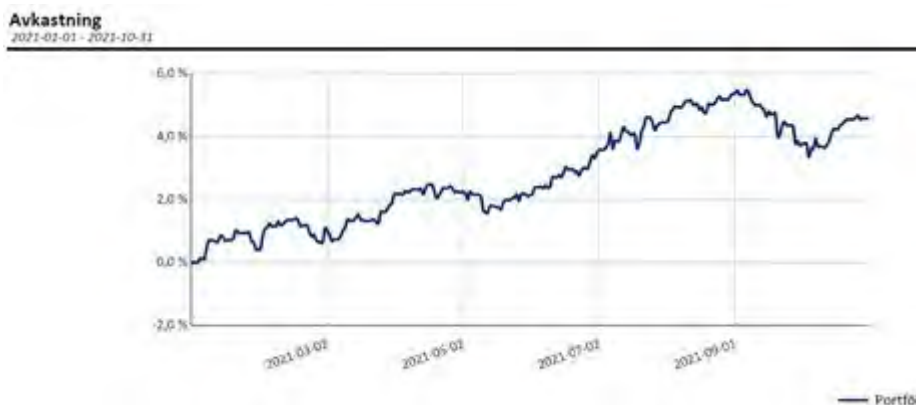
Kommunen samarbetar med Söderberg och partners som kontinuerligt bevakar utvecklingen av pensionsportföljen, pensionskulden och marknadsrisken. Under månaden har delar av innehavet i aktieindexfonder sålts och korträntefonder har i stället köpts till portföljen för ca 6 mnkr.

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN			Nominellt belopp/	
Datum	Typ av transaktion	Instrument	Likvidbelopp	Antal andelar
2021-10-19	Återinv. Utdelning	Likvida medel	-18 611	-18 611
2021-10-22	Sålt	SPP Europa Plus A	210 444	-1 529
2021-10-22	Sålt	SPP Global Solutions A	1 053 413	-2 642
2021-10-25	Sålt	Öhman Sweden Micro Cap	321 540	-158
2021-10-25	Sålt	Öhman Global Hållbar A	1 216 383	-3 377
2021-10-25	Sålt	SEB Sverige Indexfond A utd	1 209 390	-5
2021-10-25	Sålt	SPP Emerging Markets Plus A	109 374	-593
2021-10-26	Sålt	SEB Global Indexnära C USD Lux	1 907 529	-94 765
2021-10-28	Köpt	SEB Korträntefond SEK	-6 028 073	591 840
			0	

Förändringen är ett led i att lättare kunna frigöra likvida medel utifrån det beslut som kommunfullmäktige har fattat att gå vidare med en försäkringslösning för förmånsbestämda pensioner (FÅP). Pensionsportföljen har löpande sålts av under hösten för att frigöra likvida medel för betalning av engångspremien.

Resultat och prognospåverkan:

Hittills i år har marknadsutvecklingen varit positiv för kommunens pensionsmedelsportfölj jämfört med förra året då pandemin orsakade stora reaförluster. Fram till slutet av oktober har portföljen ökat i värde med 4,6% vilket motsvarar 3 mnkr. De försäljningar som genomförts till och med oktober har genererat reavinster med 2 mnkr som påverkar finansenhets utfall.



Marknadsvärderingen vid de försäljningar som kommer att göras de sista månaderna i år kommer att påverka finansenhets resultat. Skulle marknadsutvecklingen bli negativ kan det innebära reaförluster som påverkar kommunens resultat. Är den fortsatt positiv kommer finansenheten få ytterligare reavinster vid bokslutet. Detta gör att prognososäkerhet fortfarande finns.

Förslag till beslut

1. Att godkänna rapportering riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2021.

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – OKTOBER 2021

Inledning

Det *övergripande förvaltningsmålet* för pensionsportföljen är att kunna täcka minst lika mycket som avsågs av skulden när denna strategi tog sin början. Detta innebär att tillgångarna i relation till avsedd del av skulden (konsolideringen) bör ligga på minst 100%. Den *övergripande risklimiten* enligt placeringspolicyen innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen. Denna nivå betecknas som ett säkerhetsgolv som aldrig ska äventyras.

Aktuellt läge

Efter ett svagt september återhämtade sig aktiemarknaderna starkt under oktober, trots fortsatt oro kring både inflations- som tillväxtutsikter. I svenska kronor steg världsindex (MSCI AC World) med hela 3,1%, trots att kronan stärktes ordentligt mot både dollar och euro under månaden. Rapportsäsongen har inletts starkt men med fortsatt fokus på flaskhalsar och produktionsproblem. Detta har även fått flera bedömare att ytterligare skruva ner tillväxtutsikterna något och oron kring ihållande hög inflation kvarstår. Flera centralbanker har valt att dra tillbaka på den ultralätta penningpolitiken och bedömt inflationsriskerna som överhängande. Det gäller dock inte de stora drakarna Fed och ECB samt vår egen riksbank som fortsatt kommunicerar att den höga inflationen är övergående, även om den verkar bestå en bit in på nästa år. Vid inledningen av november förväntas Fed kommunicera en minskning av tillgångsköpsprogrammen, något vi får vänta på tills december månad vad gäller ECB. Marknadsröntorna fortsatte att stiga även under oktober månad, även på korta löptider där marknadsförväntningarna på räntehöjningarna stiger. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg under månaden med 5,0% och den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) ökade med 4,8% i lokal valuta och 2,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknader steg under oktober med 1,0% i lokal valuta men backade med -0,9% i svenska kronor. Volatiliteten på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) minskade något under månaden från 18,5% till 17,6%. Sett till den amerikanska börsen (SPX 1Y) minskade volatiliteten, från 20,8% till 18,7%, och den europeiska börsens (SX5E 1Y) volatilitet minskade från 18,5% till 17,0%. Sett till valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutorna. Vid månadsskiftet handlades en dollar för 8,59 kronor, en euro för 9,93 kronor och ett brittiskt pund för 11,76 kronor. På räntemarknaden steg den nominella svenska tvåårsräntan med 20 punkter till -0,09% medan femårsräntan var upp 11 punkter till 0,14% och den tioåriga föll med 2 punkter till 0,36%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 2,07%.

- Den totala risksituationen har stärkts under oktober. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 202,0% (198,3%).
- Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell allokering.
- Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 9,3% och maximal andel aktier 37%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (37%) den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Risköversikt	Avkastning	
	2021-10-31	2021-09-30
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	69,2	0,8%
Marknadsvärderad skuld	34,3	-1,0%
Marknadsvärderad konsolidering	202,0%	3,7%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

Huvudmålet är beslutat enligt kommunens finanspolicy. Som belysande information anges också risken relativt ett högre golv, där tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de senaste 12 månaderna. Begränsningens syfte är att minska förlusterna vid kraftiga börsfall. Det förhöjda golvet gäller inom ramen för huvudmålet och används för att styra allokeringen i praktiken.

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 9,3% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 37%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering	2021-10-31	2021-09-30
Portföljens marknadsvärde (Mkr)	69,2	68,7
Skyddsnivå (Mkr)	62,8	62,8
Riskbuffert (Mkr)	6,5	5,9
Aktuell marginal (%)	9,3%	8,6%
Maximal aktieexponering	37,0%	34,0%
Aktuell aktieexponering	18,0%	25,9%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år	0,0%	2,3%

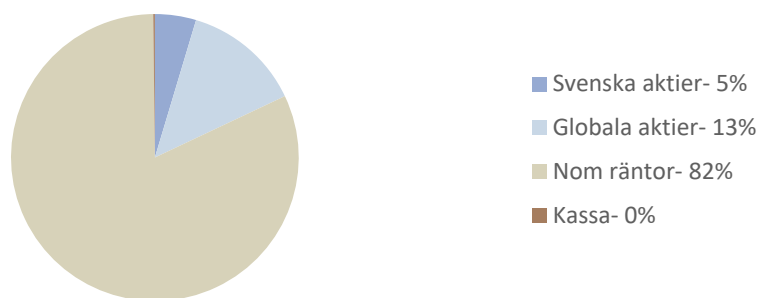
Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 69,2 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyen.

AVSTÄMNING MOT POLICY			
Tillgångsslag	Andel av portfölj 2021-10-31	Limiter	
		Min	Max
Likvida medel	0%	0%	10%
Svenska räntebärande värdepapper	82%	50%	100%
Duration	1,1	0,0	15,0
Aktier	18%	0%	40%
- svenska	5%	0%	15%
- utländska	13%	0%	25%
Alternativa tillgångar	0%	0%	10%

Vid avstämningsstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procentuell fördelning på olika tillgångsslag.

TILLGÅNGSALLOKERING



Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket gåtts igenom ovan.

För att kunna följa hur förvaltningen av aktieportföljen har gått jämförs de olika tillgångsslagen i förhållande till respektive jämförelseindex enligt placeringspolicyn sedan det föregående rapporteringstillfället.

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX				
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	-0,2%	-0,4%	0,2%
Svenska aktier	SIX PRX	6,4%	5,0%	1,4%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	4,1%	3,7%	0,4%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,8%	0,7%	0,1%
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2020-12-31	Indexavkastning sedan 2020-12-31	Differens
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	0,1%	-1,4%	1,5%
Svenska aktier	SIX PRX	28,9%	30,2%	-1,4%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	19,4%	25,5%	-6,1%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	4,5%	4,2%	0,4%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser

Det utländska aktieinnehavet är till viss del säkrat för kursnedgång. Detta gäller både för valuta - och aktiekursen. Kostnaden för denna säkring medför att det utländska innehavet får en något sämre utveckling i en stigande aktiemarknad

Bevakning och rapportering

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Wealth Management AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Detta för att tillse att sammansättningen av portföljen (allokeringen) alltid innebär att kommunen kan leva upp till de åtaganden som ingår i pensionsfonderingen.

Som grund till rapporten har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners Wealth Management kan inte garantera riktigheten i denna information eller ta på sig något ansvar för fullständighet. Söderberg & Partners Wealth Management ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll.

Söderberg & Partners Wealth Management behandling av personuppgifter sker i enlighet med Bolagets dataskyddspolicy, se "Så behandlar Söderberg & Partners dina personuppgifter" på www.soderbergpartners.se.

Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport oktober 2021

Beskrivning av ärendet

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

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

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

Händelser under oktober månad

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för oktober 2021. Liksom föregående månad redovisas en ny kortfattat version över kommunens skuldportfölj där även lån kopplade till Bildningen utgör en del av redovisningen.

Den genomsnittliga räntan i internbanken är oförändrad mot föregående månad och ligger kvar på 1,05%. I övrigt har inga andra förändringar har skett i internbanken, bolagen har inte ökat sin upplåning denna månad. Befintlig låneportfölj i internbanken uppgår till 1 071,1 mnkr, varav kommunens andel av lånen är 14%.

Genom att ha en bra fördelning mellan fasta och rörliga lån med olika löptider föreligger ingen avvikelse mot finanspolicyn.

De tre lån med fast ränta kopplade till Bildningen uppgår till en total låneskuld på 121 mnkr vid slutet av oktober. Genomsnittlig ränta är här 2,35%.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt

genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindingstiden i skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar. Kommunen har derivat för både portföljen i internbanken och för Bildningen.

Enligt finanspolicyn får högst 50% av totala skuldportföljen i internbanken vara lån med rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet cirka 24%, vilket ligger inom angivet intervall. Den genomsnittliga volymvägda räntebindingstiden bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av oktober var värdet 2,44 år, vilket är oförändrat jämfört med föregående månad.

Finansieringsrisk

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

I internbanken uppgick andel *kapitalförfall* inom 1 år till 31% och inom 1-2 år var måttet 16%. Enligt finanspolicyn är gränsvärdet max 25% förfall per tidsficka eller max 50% av låneskulden får förfalla till betalning inom ett år. Ingen avvikelse föreligger.

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda *genomsnittliga kapitalbindingstiden*, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan extra kostnad. Vid slutet av månaden var måttet 2,67 år.

För Bildningen uppgick kapitalbindingen till 1,30 år med villkorsändring av ett fasträntelån om tidsfickan 1-2 år (i april 2022). Därefter kommer kapitalbindingen att förlängas ut och ökas.



Bilden ovan visar hur snitträntan i internbanken har ändrats under de senaste åren. Som mest har snitträntan uppgått till 2,0%, i februari 2018 och lägsta nivå har vi nu sedan föregående månad med 1,05%.

Resultat- och prognospåverkan:

För *kommunens finansenhet* innebär en lägre snittränta på upptagna lån lägre räntekostnader än budgeterat. De lån med rörlig ränta påverkas av hur 3-månaders stiborränta ligger till, vilket påverkas av rådande marknadsläge och konjunktur. Väljer bolagen att amortera eller att upplåna i internbanken påverkas även resultatet för finansenheten.

Från den första december kommer Vallonbygden att låna ytterligare 20 mnkr av internbanken och Finet 5 mnkr. Då kommunens likviditet är mycket god behöver ingen nyupplåning göras hos kommuninvest utan utlåning kan ske från kommunens egna medel.

Under året har genomsnittlig ränta på upptagna lån varit lägre än budgeterat, vilket således medfört lägre räntekostnader men även lägre ränteintäkter från bolagen. Detta har även synliggörs i den ekonomiska redovisningen för finansenheten som lämnats under året.

Förslag till beslut

1. Att godkänna skuldförvaltarrapporten för oktober 2021.

SKULDFÖRVALTARRAPPORT OKTOBER 2021

Internbanken							2021-10-01
Lånenr	Räntebindning	Kapitalbindning	Utestående Skuld	Derivat	Räntesats	Slutdatum	
Total	2,44 År	2,67 År	1 071 100 000,00	191 000 000,00	1,05%		

Finanspolicy	2-4 År		>2,5 År		Max 25% per tidsficka	Max 50% förfall inom ett år			
	Tidsficka	Räntebindning	Andel	Kapitalbindning	Andel2	Fördelning skuldportfölj	Skuld	Andel	Marginal
Rörlig ränta	259 500 000,00	24,2%				Finspångs kommun	148 384 000	14%	
0-1 år	230 000 000,00	21,5%	335 000 000,00	31,3%		Vallonbygden	500 000 000	47%	0,43%
1-2 år	70 500 000,00	6,6%	175 000 000,00	16,3%		Finspångs Tekniska Verk	150 241 500	14%	0,35%
2-3 år	40 000 000,00	3,7%	90 000 000,00	8,4%		Finspångs Tekniska VA	159 918 500	15%	0,10%
3-4 år	170 500 000,00	15,9%	170 500 000,00	15,9%		Finet	88 056 000	8%	0,60%
4-5 år	70 000 000,00	6,5%	70 000 000,00	6,5%		FFIA	24 500 000	2%	0,42%
5-6 år	114 600 000,00	10,7%	114 600 000,00	10,7%			1 071 100 000		
Förfall inom 1 år	489 500 000,00	45,7%	335 000 000,00	31,3%					

Bildningen						
Lånenr	Räntebindning	Kapitalbindning	Utestående Skuld	Derivat	Räntesats	Slutdatum
Total	11,52 År	1,30 År	120 668 328	89 309 328	2,35%	

Tidsficka	Räntebindning	Andel	Kapitalbindning	Andel2
Rörlig ränta	609 000	1%		
0-1 år	0	0%	47 520 450	39%
1-2 år	30 750 000	25%	30 750 000	25%
2-3 år	0	0%	42 397 878	35%
>10 år	89 309 328	74%		

Fördelning	Skuld	Beslutad låneram
Finspångs kommun	269 052 328	451 000 000
Vallonbygden	500 000 000	600 000 000
Finspångs Tekniska	310 160 000	336 000 000
Finet	88 056 000	108 000 000
FFIA	24 500 000	35 000 000
	1 191 768 328	1 530 000 000

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - oktober 2021

Sammanfattning

I denna oktober-rapport fokuserar vi på de förändringar som har skett sedan uppföljningen vid tertial 2. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska maj- och oktoberrapporten fokusera på prognosen för årsutfallet med förklaringar och åtgärder och mindre på verksamhetsbeskrivning. Det betyder att oktober-rapporten bör ses som en uppdatering av kända förändringar sedan tertial 2. Beskrivningar av verksamheter och mer information om budgetavvikelser och budget- och prognosantaganden finns fortsatt att läsa i handlingen för tertial 2.

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2021 om 14,8 mnkr. Oktober-rapportens prognos för helåret visar ett positivt resultat om 32,1 mnkr, en avvikelse med 17,3 mnkr i jämförelse med budget. I tertial 2 redovisades en avvikelse om 10,0 mnkr i jämförelse med budget. Totalt har prognosen förbättrats med 7,3 mnkr sedan tertial 2. De största prognosförändringarna sedan tertial 2 finns inom sektor social omsorg, sektor vård och omsorg och finansenheten.

Sektor social omsorg minskar sitt underskott i jämförelse med budget med 2,1 mnkr. Sektorns prognostiserade underskott är nu -12,0 mnkr. Förändringen finns inom flera områden. Individ- och familjeomsorg ökar sitt överskott med 0,7 mnkr bland annat på grund av vakanser. Placeringar av vuxna, barn och unga ökar sitt överskott med totalt 1,8 mnkr. Det är färre placeringar av vuxna och för barn och unga har några placeringar avslutats och det finns en bättre kontroll på flödet gällande egenavgifter. Boende enligt LSS och SoL och personlig assistans ökar sina underskott med totalt 1,5 mnkr på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen samtidigt som det är brist på vikarier.

Sektor vård och omsorg minskar sin positiva budgetavvikelse med 1,1 mnkr. Sektorn redovisar nu ett överskott om 14,8 mnkr. Förändringen beror bland annat på ökad volym av färdtjänst, riksfärdtjänst och mindre ökning av hemtjänstvolym. Inom särskilt boende ökar lönekostnaderna till följd av brist på vikarier.

Övriga sektorer, politisk ledning och kommungemensamma kostnader redovisar mindre prognosförändringar.

Ytterligare försäljningar av pensionsmedelportföljen kommer att ske under november. Dessa poster är inte medräknade i oktoberprognosen. En till viktig

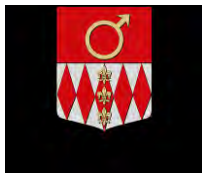
händelse som inte är med i prognos är förändringen av varor i skyddslager och dess hantering som kan innebära ökade kostnader för 2021.

Förslag till beslut

1. Att ta informationen till protokollet.

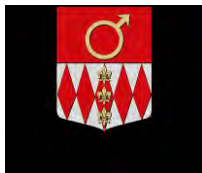
RAPPORT





Innehåll

Sammanfattning	3
1. Viktiga händelser	4
1.1. Viktiga händelser som inte är med i prognos	4
1.2. Stöd till näringslivet	4
1.3. Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn	4
2. Kommuntotal	6
2.1. Resultaträkning kommun	6
2.2. Resultatrapport kommun	6
2.3. Sektorer netto-redovisning	7
2.4. Sektorer specifikation kostnader/intäkter	7
3. Politisk ledning	8
3.1. Prognosförändringar	8
4. Sektor ledningsstab	9
4.1. Prognosförändringar	9
5. Sektor social omsorg	10
5.1. Prognosförändringar	11
6. Sektor samhällsbyggnad	12
6.1. Prognosförändringar	12
7. Sektor utbildning	14
7.1. Prognosförändringar	14
8. Sektor vård och omsorg	16
8.1. Prognosförändringar	16
9. Kommungemensamma kostnader	17
9.1. Prognosförändringar	17
10. Finansenheten	18
10.1. Prognosförändringar	18
11. Förändring av ekonomiska ramar	20



Sammanfattning

I denna oktober-rapport fokuserar vi på de förändringar som har skett sedan uppföljningen vid tertial 2. Enligt ekonomistyrningsreglerna ska maj- och oktoberrapporten fokusera på prognosen för årsutfallet med förklaringar och åtgärder och mindre på verksamhetsbeskrivning. Det betyder att oktober-rapporten bör ses som en uppdatering av kända förändringar sedan tertial 2. Beskrivningar av verksamheter och mer information om budgetavvikelser och budget- och prognosantaganden finns fortsatt att läsa i handlingen för tertial 2.

Kommunen har budgeterat ett positivt resultat för 2021 om 14,8 mnkr. Oktober-rapportens prognos för helåret visar ett positivt resultat om 32,1 mnkr, en avvikelse med 17,3 mnkr i jämförelse med budget. I tertial 2 redovisades en avvikelse om 10,0 mnkr i jämförelse med budget. Totalt har prognosen förbättrats med 7,3 mnkr sedan tertial 2.

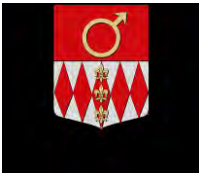
De största prognosförändringarna sedan tertial 2 finns inom sektor social omsorg, sektor vård och omsorg och finanssenheten.

Sektor social omsorg minskar sitt underskott i jämförelse med budget med 2,1 mnkr. Sektorns prognostiserade underskott är nu -12,0 mnkr. Förändringen finns inom flera områden. Individ- och familjeomsorg ökar sitt överskott med 0,7 mnkr bland annat på grund av vakanser. Placeringar av vuxna, barn och unga ökar sitt överskott med totalt 1,8 mnkr. Det är färre placeringar av vuxna och för barn och unga har några placeringar avslutats och det finns en bättre kontroll på flödet gällande egenavgifter. Boende enligt LSS och SoL och personlig assistans ökar sina underskott med totalt 1,5 mnkr på grund av hög sjukfrånvaro bland personalen samtidigt som det är brist på vikarier.

Sektor vård och omsorg minskar sin positiva budgetavvikelse med 1,1 mnkr. Sektorn redovisar nu ett överskott om 14,8 mnkr. Förändringen beror bland annat på ökad volym av färdtjänst, riksfärdtjänst och mindre ökning av hemtjänstvolym. Inom särskilt boende ökar lönekostnaderna till följd av brist på vikarier.

Övriga sektorer, politisk ledning och kommungemensamma kostnader redovisar mindre prognosförändringar.

Ytterligare försäljningar av pensionsmedelportföljen kommer att ske under november. Dessa poster är inte medräknade i oktoberprognosen. En till viktig händelse som inte är med i prognos är förändringen av varor i skyddslager och dess hantering som kan innebära ökade kostnader för 2021.



1. Viktiga händelser

Sedan hösten har kommunledningens ISF-frågor (inriktnings- och samordningsfunktion) hanterats i ordinarie kommunledningsmöten. Förvaltningen arbetar med ett uppdrag att avveckla skyddslagret. Målet är att lagret överförs i ordinarie verksamhet under december. Skyddslagret som funnits i Linköping har avvecklats och de ekonomiska transaktionerna har reglerats och finns med i prognos.

Nybyggnation av Lotorps förskola och Hällestadgårdens om och tillbyggnad är ute på upphandlingsförfrågan. En osäkerhet finns i marknadsläget inom byggsektorn.

1.1. Viktiga händelser som inte är med i prognos

Ytterligare försäljningar av pensionsmedelportföljen kommer att ske under november. Dessa poster är inte medräknade i oktoberprognosen, värderingen av kvarvarande pensionsportfölj är helt avgörande av marknadens uppgång och fall, vilket gör att stor prognososäkerhet fortsatt föreligger. Om aktuell marknadsvärdering håller i sig kommer detta innebära ett förbättrat resultat för finansenheten för år 2021.

Förändringen av bedömning av varor i skyddslager och dess hantering kan innebära ökade kostnader för 2021. Dessa finns inte med i prognos. En arbetsgrupp är utsedd att utreda frågan innan bokslutet.

1.2. Stöd till näringslivet

Under hösten 2021 har det varit en leverantör som begärt att få betalning tidigarelagd. Det har varit få ansökningar från leverantör såväl som kund under 2021. De flesta ansökningar kom in till kommunen var under 2020. Stödet upphör enligt tidigare beslut den sista december 2021.

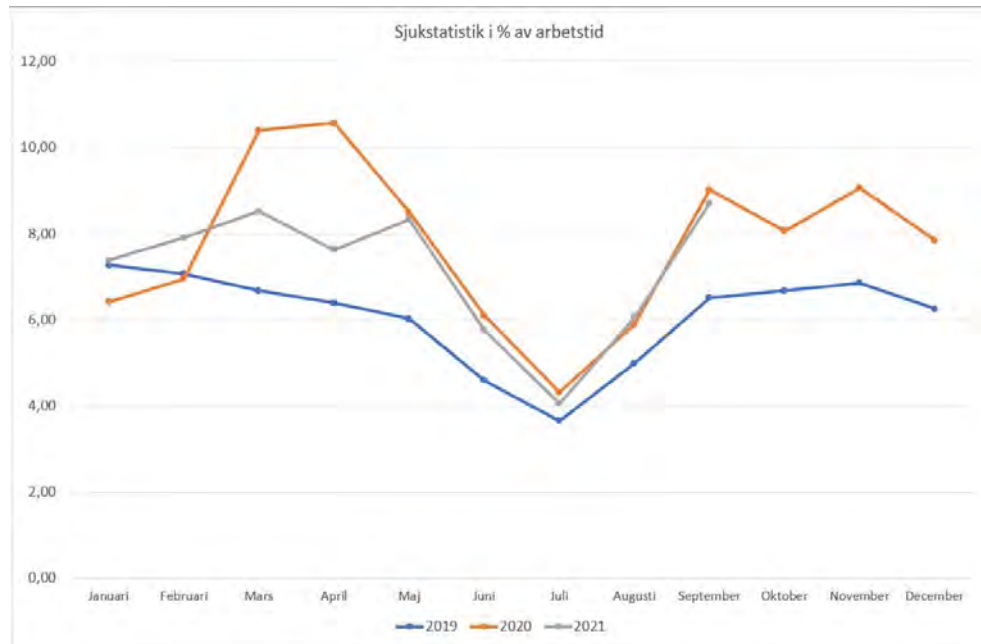
1.3. Sjukfrånvaro och frånvaro för vård av barn

Sjukfrånvaro

Statens ersättningar för sjukfrånvaron ges till och med sista september 2021. Ersättningen för Finspångs kommun är 1,07% av den totala lönekostnaden under januari-september 2021. För 2020 var kompensationen vissa perioder mer än kostnaden. Under 2021 är sjuklönekostnaderna högre än kompensationen.



Sjukfrånvaron från och med juli ungefär samma som för 2020 men en högre frånvaro än 2019.



Antalet anställda som är borta dag 2-14 har sedan september 2020 ökat kraftigt jämfört med tidigare år. Det är även fortsättningsvis viktigt att följa utvecklingen under året då vi ser att frånvaro ökat och då den extra kompensationen från försäkringskassan upphör.



2. Kommuntotal

2.1. Resultaträkning kommun

Totalt, tkr intäkter (+), kostnader (-)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av budget 2020-12-31	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse okt	Avvikelse aug	Differens mellan prognoser
Verksamhetens intäkter	237 012	236 892	100%	288 548	233 165	-3 847	151	-3 998
Verksamhetens kostnader	-1 583 244	-1 310 596	83%	-1 577 622	-1 602 253	-19 009	-17 313	-1 696
Avskrivningar	-57 417	-47 996	84%	-55 478	-55 580	1 837	4 929	-3 092
Verksamhetens nettokostnader	-1 403 649	-1 121 700	80%	-1 344 552	-1 424 668	-21 019	-12 233	-8 786
Skatteintäkter	1 035 575	884 633	85%	1 021 675	1 069 984	34 409	28 404	6 005
Generella statsbidrag och utjämnung	390 245	317 136	81%	362 210	387 914	-2 331	-13 100	10 769
Verksamhetens resultat	22 171	80 069	361%	39 334	33 230	11 059	3 071	7 988
Finansiella intäkter	25 775	19 750	77%	19 669	17 195	-8 580	-8 700	120
Finansiella kostnader	-33 127	-18 557	56%	-25 143	-18 280	14 847	15 647	-800
Resultat efter finansiella poster	14 818	81 261	548%	33 860	32 145	17 326	10 018	7 308
Extraordinära poster (netto)								0
Årets resultat	14 818	81 261	548%	33 860	32 145	17 326	10 018	7 308

2.2. Resultatrapport kommun

Totalt, tkr intäkter (+), kostnader (-)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av årsbudget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse okt	Avvikelse aug	Differens mellan prognoser
Försäljning	209 387	170 021	81%	214 213	203 674	-5 713	-5 481	-232
Taxor och avgifter	42 147	33 915	80%	40 985	42 454	307	1 033	-726
Hyror och arrenden	159 321	130 240	82%	148 463	157 470	-1 851	-1 897	46
Bidrag	128 211	145 498	113%	181 808	134 035	5 824	6 648	-824
Övriga intäkter	303 123	248 620	82%	294 866	300 709	-2 414	-152	-2 262
SUMMA INTÄKTER	842 189	728 293	86%	880 336	838 342	-3 847	151	-3 998
Löner och arvoden inkl PO	-1 377 495	-1 151 000	84%	-1 359 895	-1 363 671	13 824	12 189	1 635
Personalrelaterade kostnader	-15 025	-10 184	68%	-10 990	-14 203	822	2 819	-1 997
Lokal/driftkostnader	-240 020	-193 237	81%	-223 969	-240 513	-493	-146	-347
Diverse tjänster	-127 822	-78 775	62%	-111 016	-109 732	18 090	14 025	4 065
Bidrag och transfereringar	-57 188	-45 660	80%	-57 974	-60 357	-3 169	-3 761	592
Köp av verksamhet	-261 730	-196 272	75%	-255 049	-251 079	10 651	14 551	-3 900
Kost/livsmedel	-67 501	-51 504	76%	-60 920	-63 201	4 300	4 453	-153
Material och inventarier	-23 661	-25 439	108%	-34 165	-26 710	-3 049	-2 589	-460
Fordon/transporter	-33 648	-27 821	83%	-35 438	-35 144	-1 496	-694	-802
Övriga kostnader	-18 818	-21 791	116%	-19 992	-17 768	1 050	1 629	-579
Avskrivningar och intern ränta	-80 313	-63 673	79%	-75 189	-78 476	1 837	4 929	-3 092
Övriga resultatkonton*	1 475 852	1 218 323	83%	1 398 123	1 454 658	-21 194	-37 538	16 344
SUMMA KOSTNADER	-827 370	-647 032	78%	-846 476	-806 197	21 173	9 867	11 306
TOTAL	14 818	81 261	548%	33 860	32 145	17 326	10 018	7 308



2.3. Sektorer nettoresultat

Sektorer, tkr intäkter (+), kostnader (-)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av årsbudget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse okt	Avvikelse aug	Differens mellan prognoser
Politisk organisation	-14 578	-10 003	69%	-11 454	-12 828	1 750	1 110	640
Ledningsstab	-123 531	-95 318	77%	-108 283	-118 231	5 300	4 900	400
Social omsorg	-238 703	-206 242	86%	-254 056	-250 710	-12 007	-14 144	2 137
Samhällsbyggnad	-81 204	-54 684	67%	-80 446	-80 004	1 200	1 410	-210
Utbildning	-583 134	-489 118	84%	-571 416	-587 834	-4 700	-5 000	300
Vård och omsorg	-325 150	-247 069	76%	-298 539	-310 362	14 788	15 892	-1 104
Kommungemensamma kostnader	-10 814	4 892	-45%	5 339	-2 219	8 595	7 900	695
Finansenheten	1 391 933	1 178 802	85%	1 352 716	1 394 333	2 400	-2 050	4 450
Total	14 818	81 261	548%	33 860	32 145	17 326	10 018	7 308

2.4. Sektorer specifikation kostnader/intäkter

Sektorer, tkr intäkter (+), kostnader (-)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av årsbudget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse okt	Avvikelse aug	Differens mellan prognoser
Intäkter	1 472	1 404	95%	1 347	1 485	13	6	7
Kostnader	-16 050	-11 406	71%	-12 801	-14 313	1 737	1 104	633
Politisk organisation	-14 578	-10 003	69%	-11 454	-12 828	1 750	1 110	640
Intäkter	51 120	45 186	88%	62 498	54 424	3 304	3 204	100
Kostnader	-174 650	-140 504	80%	-170 781	-172 654	1 996	1 696	300
Ledningsstab	-123 531	-95 318	77%	-108 283	-118 231	5 300	4 900	400
Intäkter	47 647	51 792	109%	67 910	50 754	3 107	2 706	401
Kostnader	-286 350	-258 034	90%	-321 966	-301 464	-15 114	-16 850	1 736
Social omsorg	-238 703	-206 242	86%	-254 056	-250 710	-12 007	-14 144	2 137
Intäkter	225 694	189 680	84%	213 322	224 780	-914	-1 187	273
Kostnader	-306 898	-244 364	80%	-293 768	-304 784	2 114	2 597	-483
Samhällsbyggnad	-81 204	-54 684	67%	-80 446	-80 004	1 200	1 410	-210
Intäkter	98 677	82 411	84%	104 775	100 406	1 729	2 200	-471
Kostnader	-681 811	-571 529	84%	-676 191	-688 240	-6 429	-7 200	771
Utbildning	-583 134	-489 118	84%	-571 416	-587 834	-4 700	-5 000	300
Intäkter	117 404	111 068	95%	136 484	122 609	5 205	-1 972	7 177
Kostnader	-442 554	-358 137	81%	-435 024	-432 971	9 583	17 864	-8 281
Vård och omsorg	-325 150	-247 069	76%	-298 539	-310 362	14 788	15 892	-1 104
Intäkter	10 755	8 963	83%	11 430	10 755	0	0	0
Kostnader	-21 569	-4 071	19%	-6 091	-12 974	8 595	7 900	695
Kommungemensamma kostnader	-10 814	4 892	-45%	5 339	-2 219	8 595	7 900	695
Intäkter	1 758 914	1 474 985	84%	1 705 836	1 766 121	7 207	1 798	5 409
Kostnader	-366 981	-296 183	81%	-353 120	-371 788	-4 807	-3 848	-959
Finansenheten	1 391 933	1 178 802	85%	1 352 716	1 394 333	2 400	-2 050	4 450
Total	14 818	81 261	548%	33 860	32 145	17 326	10 018	7 308



3. Politisk ledning

Politisk ledning, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos per oktober	Avvikelse oktober	Avvikelse augusti	Differens mellan prognoser
Intäkter	0	0	0%	0	0	0	0	0
Kostnader	4 025	2 141	53%	2 219	3 125	900	600	300
Kommunfullmäktige	4 025	2 141	53%	2 219	3 125	900	600	300
Intäkter	0	0	0%	0	0	0	0	0
Kostnader	1 241	747	60%	1 077	1 161	80	80	0
Revisionen	1 241	747	60%	1 077	1 161	80	80	0
Intäkter	-1 472	-1 404	95%	-1 347	-1 485	13	6	7
Kostnader	4 335	3 950	91%	4 202	4 348	-13	-106	93
Överförmyndare	2 863	2 547	89%	2 856	2 863	0	-100	100
Intäkter	0	0	0%	0	0	0	0	0
Kostnader	130	116	89%	119	150	-20	0	-20
Bygg- och miljönämnd	130	116	89%	119	150	-20	0	-20
Intäkter	0	0	0%	0	0	0	0	0
Kostnader	65	32	50%	27	45	20	30	-10
Valnämnd	65	32	50%	27	45	20	30	-10
Intäkter	0	0	0%	0	0	0	0	0
Kostnader	6 254	4 420	71%	5 157	5 484	770	500	270
Kommunstyrelsen	6 254	4 420	71%	5 157	5 484	770	500	270
varav kommunstyrelsens medel för oförutsedda	675	78	12%	70	175	500	400	100
Total	14 578	10 003	69%	11 454	12 828	1 750	1 110	640
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)		0			0			
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader)		0			0			

3.1. Prognosförändringar

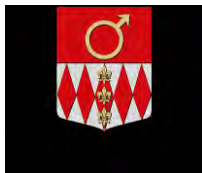
Den politiska verksamheten redovisar en förbättrad prognos med 0,6 mnkr jämfört med tertial 2.

Året påverkas fortsatt av pandemin med lägre kostnader för bland annat sammanträden och fortbildning som följd. Vid oktoberuppföljningen redovisar både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ytterligare kostnadsminskningar.

Kommunfullmäktiges prognos innefattar kostnader för att arrangera höstens hederssuppvaktning för årets och förra årets prismottagare, en kostnad på 0,5 mnkr. Prognosen är helt beroende av att inga ytterligare restriktioner införs under november.

Överförmyndarens verksamhet redovisar en prognosförbättring med 0,1 mnkr jämfört med tertial 2. Antalet huvudmän med förvaltare har ökat stadigt genom åren vilket medfört ökade arvodeskostnader, i år ser kostnaderna dock ut att bli lägre.

I **kommunstyrelsens** budget finns avsatta medel för oförutsedda behov där utfallet utgör en osäkerhetsfaktor varje år. Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har en ny bedömning gjorts om tillkommande kostnader för resterande del av året, prognosen är förbättrad med 0,1 mnkr.



4. Sektor ledningsstab

Sektor ledningsstab, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos per oktober	Avvikelse	Avvikelse augusti	Differens mellan prognoser
Kostnader	0	274	0	0	0	0	0	0
Ledningsstab	0	274	0	0	0	0	0	0
Intäkter	0	-431	0%	-375	-400	400	400	0
Kostnader	5 753	3 179	55%	3 637	4 153	1 600	1 600	0
Kommundirektör	5 753	2 748	48%	3 262	3 753	2 000	2 000	0
Intäkter	-1 171	-1 011	86%	-1 403	-1 121	-50	-50	0
Kostnader	9 330	7 470	80%	8 274	9 680	-350	-250	-100
Kommunikationsavdelning	8 159	6 459	79%	6 871	8 559	-400	-300	-100
Intäkter	-15 610	-12 369	79%	-636	-15 870	254	254	0
Kostnader	57 889	46 420	80%	34 946	59 301	-254	-254	0
Utvecklings- och näringslivsavdelning	42 279	34 050	81%	34 310	43 431	0	0	0
Intäkter	-662	-938	142%	-908	-862	200	200	0
Kostnader	10 145	7 773	77%	9 478	8 683	600	300	300
Bibliotek	9 483	6 835	72%	8 570	7 821	800	-500	300
Intäkter	-3 996	-4 102	103%	-4 466	-3 990	0	0	0
Kostnader	20 027	17 238	86%	20 040	19 831	-100	-100	0
Kulturenhet	16 031	13 136	82%	15 574	15 841	-100	-100	0
Intäkter	-4 059	-3 467	85%	-5 051	-4 759	700	700	0
Kostnader	16 728	13 828	83%	16 572	16 328	400	200	200
HR-avdelning	12 669	10 361	82%	11 521	11 769	1 100	900	200
Intäkter	0	-4	0%	-8 773	0	0	0	0
Kostnader	8 801	7 435	84%	8 893	8 901	-100	0	-100
Bemanningscentral	8 801	7 431	0%	120	8 901	-100	0	-100
Intäkter	-675	-790	117%	-948	-775	100	0	100
Kostnader	14 492	10 352	71%	11 879	13 792	700	700	0
Ekonomi- och styrningsavdelning	13 817	9 562	69%	10 931	13 017	800	700	100
Intäkter	0	0	0%	-14 212	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0%	24 986	0	0	0	0
Kansliavdelning	0	0	0%	10 774	0	0	0	0
Intäkter	-24 947	-22 073	88%	-25 727	-26 647	1 700	1 700	0
Kostnader	31 485	26 535	84%	32 074	31 985	-500	-500	0
IT-avdelning	6 538	4 463	68%	6 347	5 338	1 200	1 200	0
Total	123 531	95 318	77%	108 283	118 431	5 300	4 900	400
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)		0			0	0	0	
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader)		289			300	289	300	

4.1. Prognosförändringar

För sektorn som helhet förbättras resultatet med 0,4 mnkr vilket utgörs av nedanstående förändringar.

För **kulturhuset, kommundirektören, utvecklings- och kansliavdelning** samt **IT** är prognosen oförändrad.

Kommunikationsavdelningen visar en ökning av underskottet till följd av fortsatt låg uthyringsnivå på poolbilarna.

Biblioteket visar ett ökat överskott på 0,3 mnkr till följd av vakanta tjänster som inte tillsatts, minskat behov av vikarier under corona samt högre statliga bidrag än budgeterat.



HR-avdelningen visar ett ökat resultat med 0,2 mnkr vilket förklaras med att medel för övriga tjänster inte nyttjats.

Bemanningscentralen visar ett underskott på 0,1 mnkr vilket är en ökning från tidigare nollprognos. Den orsakas av personalkostnader.

Ekonomi- och styrningsavdelningen visar ett ökat överskott med 0,1 mnkr beroende på högre intäkter.

5. Sektor social omsorg

Sektor social omsorg, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack		Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse oktober	Avvikelse augusti	Differens mellan prognoser
		utfall per 2021-10-31	utfall i % av budget					
Intäkter	-2 242	-4 745	212%	-3 351	-5 288	3 046	2 986	60
Kostnader	33 336	24 283	73%	30 302	31 096	2 240	2 028	212
Sektorsledning SO	31 094	19 538	63%	26 951	25 808	5 286	5 014	272
Intäkter	-4 503	-2 929	65%	-5 328	-3 559	-944	-1 039	95
Kostnader	37 020	27 632	75%	35 414	33 901	3 119	2 557	562
Individ- och familjeomsorg	32 517	24 702	76%	30 086	30 342	2 175	1 518	657
Intäkter	-1 620	-987	61%	-2 224	-1 120	-500	-500	0
Kostnader	28 670	29 821	104%	34 564	36 311	-7 641	-7 641	0
IFO försörjningsstöd	27 050	28 834	107%	32 340	35 191	-8 141	-8 141	0
Intäkter	-310	-107	34%	-470	-103	-207	-192	-15
Kostnader	4 310	1 711	40%	10 101	2 003	2 307	1 692	615
Placeringar vuxna	4 000	1 604	40%	9 631	1 900	2 100	1 500	600
Intäkter	-835	-1 298	155%	-1 181	-1 482	647	523	124
Kostnader	30 835	24 827	81%	29 065	29 882	953	-123	1 076
Placeringar BoU	30 000	23 529	78%	27 883	28 400	1 600	400	1 200
Intäkter	-953	-804	84%	-1 057	-1 053	100	122	-22
Kostnader	11 017	17 042	155%	22 731	21 357	-10 340	-10 703	363
Köpta platser LSS/SoL	10 064	16 239	161%	21 673	20 304	-10 240	-10 581	341
Intäkter	-6 695	-6 276	94%	-7 761	-6 898	203	199	4
Kostnader	69 302	60 144	87%	72 754	72 009	-2 707	-1 804	-903
Boende samt boendestöd LSS/SoL	62 607	53 868	86%	64 993	65 111	-2 504	-1 605	-899
Intäkter	-1 188	-1 172	99%	-1 605	-1 488	300	100	200
Kostnader	14 516	10 522	72%	11 476	13 216	1 300	1 085	215
Daglig verksamhet LSS/SoL	13 328	9 350	70%	9 871	11 728	1 600	1 185	415
Intäkter	-21 429	-17 723	83%	-24 546	-21 309	-120	37	-157
Kostnader	35 590	32 061	90%	42 748	41 149	-5 559	-5 089	-470
Personlig assistans LSS/SFB	14 161	14 338	101%	18 201	19 840	-5 679	-5 052	-627
Intäkter	-102	-386	378%	-98	-490	388	388	0
Kostnader	9 392	7 361	78%	7 988	9 052	340	493	-153
Övriga insatser LSS/SoL	9 290	6 975	75%	7 890	8 562	728	881	-153
Intäkter	-5 326	-13 721	258%	-17 648	-5 626	300	200	100
Kostnader	9 914	21 175	214%	22 184	9 764	150	-50	200
Arbetsmarknadsenheten	4 588	7 454	162%	4 536	4 138	450	150	300
Intäkter	-2 444	-1 645	67%	-2 639	-2 338	-106	-118	12
Kostnader	2 448	1 456	59%	2 639	1 724	724	705	19
Ensamkommande BoU	4	-189	-4737%	0	-614	618	587	31
Total	238 703	206 242	86%	254 056	250 710	-12 007	-14 144	2 137
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)								
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader)		119		-450	130			



5.1. Prognosförändringar

Sektor social omsorg visar en förbättrad prognos med 2,1 mnkr jämfört med andra tertialen. Totalt har sektorn ett underskott på 12 mnkr.

Individ- och familjeomsorg ökar sitt överskott med 0,7 mnkr. Verksamheten har haft vakanser under året. Verksamheten har aktivt arbetat så att kundförlusterna har minskat samt minskat kostnaderna för kontaktfamilj/kontaktperson.

Placeringar vuxna ökar sitt överskott med 0,6 mnkr, detta då verksamheten har haft färre placeringar.

Placeringar BoU visar ett ökat överskott med 1,2 mnkr då verksamheten har genomfört ett utvecklingsarbete vilket har resulterat i bättre kontroll på flödet gällande egenavgifter samt avslutat några placeringar.

Boende LSS/SoL ökar sitt underskott med 0,9 mnkr. Avvikelsen beror till största del på hög sjukfrånvaro och vård av barn utifrån rådande restriktioner gällande pandemin. Bristen på vikarier har bidragit till ökade övertidskostnader för ordinarie personal.

Personlig assistans visar ett ökat underskott med 0,6 mnkr och även här har verksamheterna en hög sjukfrånvaro, brist på vikarier samt ökade övertidskostnader för ordinarie personal.



6. Sektor samhällsbyggnad

Sektor samhällsbyggnad, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse oktober	Avvikelse augusti	Differens mellan prognoser
Kostnader	0	0	0%	0	0	0	0	0
Sektorn för samhällsbyggnad	0	0	0%	0	0	0	0	0
Intäkter	-2 367	-3 769	159%	-2 864	-2 367	0	0	0
Kostnader	10 499	8 805	84%	9 880	10 499	0	0	0
Sektor övergripande	8 132	5 036	62%	7 016	8 132	0	0	0
Intäkter	-5 219	-4 816	92%	-4 932	-5 119	-100	-100	0
Kostnader	12 305	9 283	75%	10 624	11 605	700	200	500
Bygg- och miljö	7 086	4 468	63%	5 692	6 486	600	100	500
Intäkter	-86 930	-71 442	0	-82 818	-86 215	-715	-740	25
Kostnader	87 197	68 754	0	84 892	85 132	2 065	2 615	-550
Internservice gemensamt	267	-2 689	-1007%	2 073	-1 083	1 350	1 875	-525
Intäkter	-2 060	-2 265	110%	-2 763	-2 460	400	0	400
Kostnader	30 945	26 740	86%	31 147	31 545	-600	0	-600
Räddningstjänst	28 885	24 475	85%	28 384	29 085	-200	0	-200
Intäkter	-7 445	-7 449	100%	-7 123	-8 194	749	901	-152
Kostnader	38 146	33 565	88%	40 481	39 445	-1 299	-1 466	167
Samhällsplanering	30 701	26 116	85%	33 357	31 251	-550	-565	15
Intäkter	-121 673	-99 940	82%	-112 821	-120 425	-1 248	-1 248	0
Kostnader	127 806	97 218	76%	116 745	126 558	1 248	1 248	0
Fastighetsavdelning	6 133	-2 721	-44%	3 924	6 133	0	0	0
Total	81 204	54 684	67%	80 446	80 004	1 200	1 410	-210
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)		0						
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader)		-109						
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt) minskade intäkter		0						
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader) minskade intäkter		61						

6.1. Prognosförändringar

Sektor samhällsbyggnads ram har fått några mindre justeringar sedan rapportering vid delåret. Dessutom har vaktmästeriet flyttats över från serviceavdelningen till fastighetsavdelningen för att uppnå bättre effektivitet inom verksamheten.

Sektorn förändrar sin prognos från överskott på 1,4 mnkr till överskott på 1,2 mnkr. Detta till följd av mindre förändringar inom sektors avdelningar. Den största förändring har skett på bygg- och miljöavdelningen. Avdelningen ändrar sin prognos från överskott på 0,1 mnkr till överskott på 0,6 mnkr. Det prognosticerade överskottet på enheten har sin grund i vakanser som uppstått efter delåret. De tillsammans med andra tillfälliga ledigheter på avdelningen är orsaken till överskott på personalkostnader på 0,6 mnkr. Prognosticerade överskottet minskas något då intäkterna är något lägre på miljösidan än budgeterat samtidigt som kostnaderna ökat något då behov av utbildningsinsatser uppstått som en följd av vakanser med nischade kompetenser.



Serviceavdelningen minskar sin prognos med 0,5 mnkr från 1,8 mnkr vid delårsrapportering till 1,3 mnkr. Förändringen beror främst på att behovet av ökade arbetsinsatser som täcktes med vikarier. I höst återgick livet till det normala och det blev högt tryck på verksamheternas tjänster och varor. Transportenheten har fått flera körda kilometer inom främst färdtjänst vilket ledde till betydligt högre intäkter än det som varit budgeterat med hänsyn till corona. Dessutom har enheten haft två pensionsavgångar som inte var återbesatta direkt.

Räddningstjänsten prognostiserar för ett underskott på 200tkr, en förändring från nollresultatet i augusti. Under året har räddningstjänsten haft omfattande kostnader på fordon och material som inte kunnat förutses. Inkomsterna för utbildning förväntas bli högre än budgeterat, det beror på att efterfrågan på digital utbildning var högre än vi förväntat och att efterfrågan på utbildning under hösten har varit mycket hög.

Fastighetsavdelningen gör inga förändringar gentemot tidigare prognos. Större kostnadsavvikelser har varit stigande elpriser vilka dock kunnat balanseras upp med vakanta tjänster inom administration. Förnyade bedömningar om framtida kostnader sker i budgetarbetet 2022. Den resterande delen av året inrymmer största osäkerheter då vintern kan medföra betydande svängningar på resultatet i form av hur snöröjning, värme och el påverkas.

Inför 2023 beräknas Lasarettet i stort sett stå tomt beroende på att lokalerna ej är tillåtna att bedriva annan verksamhet förutom patientvård. Fastighetsavdelningen kommer därmed att stå utan intäkter i högre grad än vad som förväntats år 2023.

Lasarettet är en byggnad som kräver mycket resurser i form av akuta reparationer, värme, el m.m. Avdelningen ser dock över hur pass mycket som driften går att sänka med tanke på att den absolut största ytan står tom. Utredning pågår om det går att ställa om befintliga lokalerna till annan verksamhet. Detta i väntan på att ny detaljplanen färdigställs eller om rekommendationen från förvaltningen blir att riva hela lokalen



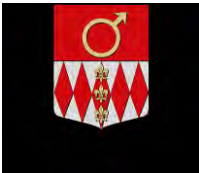
7. Sektor utbildning

Utbildning, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse oktober	Avvikelse augusti	Differens mellan prognoser
Intäkter	-790	-2 088	264%	-2 444	-1 390	600	-400	200
Kostnader	52 405	42 776	82%	50 868	51 005	1 400	1 400	0
Utbildning gemensamt	51 615	40 688	79%	48 424	49 615	2 000	1 800	200
Intäkter	-43 958	-37 071	84%	-44 298	-43 487	-471	-400	-71
Kostnader	323 803	270 639	84%	312 907	324 732	-929	-1 300	371
Grundskola	279 845	233 567	83%	268 609	281 245	-1 400	-1 700	300
Intäkter	-29 025	-29 050	100%	-30 352	-29 925	900	0	900
Kostnader	171 863	140 846	82%	172 960	170 363	1 500	1 300	200
Förskola	142 838	111 796	78%	142 608	140 438	2 400	1 300	1 100
Intäkter	-15 034	-11 106	74%	-15 523	-14 734	-300	1 200	-1 500
Kostnader	113 213	100 784	89%	120 497	121 613	-8 400	-8 600	200
Gymnasiet	98 179	89 678	91%	104 974	106 879	-8 700	-7 400	-1 300
Intäkter	-9 869	-3 095	31%	-12 158	-10 869	1 000	1 000	0
Kostnader	20 526	16 484	80%	18 959	20 526	0	0	0
Vuxenutbildning	10 657	13 388	126%	6 801	9 657	1 000	1 000	0
Total	583 134	489 118	84%	571 416	587 834	-4 700	-5 000	300
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)								
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader)		506		590				

7.1. Prognosförändringar

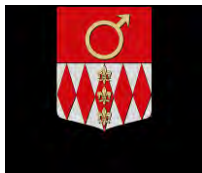
Prognosen för sektorn som helhet pekar på ett underskott med 4,7 mnkr, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr sedan förra prognosen. Bakom denna siffra döljer sig en mängd förändringar som blivit tydliga under de två månader som gått, både positiva och negativa. I stora drag visar grundskoleverksamheten en något bättre prognos, förskolan en klart bättre prognos medan gymnasieverksamheten har en sämre prognos. Övriga delar är i stort sett oförändrade.

Grundskolans totala prognos visar underskott med 1,4 mnkr, en prognosförbättring med 0,3 mnkr. Grundskolan/träningskolan lämnar oförändrad prognos med ett underskott på 1,6 mnkr, detta är inräknat i grundskolans totala prognos. Övriga rektorsområden uppvisar tillsammans en prognosförbättring med 0,6 mnkr för personalkostnader. Grundskolan gemensamt har en reserv för omställningar och fortbildningsinsatser, den visar en prognosförbättring med 0,2 mnkr. Externt köpta grundskoleplatser visar nu en prognosförsämring med 0,5 mnkr, i senaste prognosen beräknade sektorn att budgeten skulle hålla. Något fler elever än förväntat har valt att gå i friskolor i Norrköping.



Förskolan uppvisar en prognosförbättring med 1,1 mnkr, totalprognosen är nu ett överskott med 2,4 mnkr. I överskottet ingår 1,0 mnkr för finansiering av Öppen förskola som ännu inte kunnat starta. Förskoleområdena uppvisar en liten prognosförbättring för personalkostnader. Den större delen av prognosförbättringen ligger på intäktssidan där det nu står klar att verksamheten kan räkna med att täcka en större del av sina kostnader med statsbidrag. Det handlar om bidrag för ökade sjuklöner och för fortbildningsinsatser.

Gymnasiet totalt startade året med en prognos om ett relativt stort underskott på 8,8 mnkr. Vid uppföljningen i augusti var prognosen något bättre med ett underskott på 7,4 mnkr. En större verksamhetsförändring genomfördes inför höstterminen, Byggprogrammet, Lärling fordon och Lärling VVS/fastighet har flyttats från Bildningen till Bergska skolan, totalt 47 elever. Ansvaret för utbildningarna har flyttats och förväntningarna är kvalitetsvinster och driftsfördelar som också ska leda till bättre ekonomi. Att flytta verksamhet mitt under budgetåret gör det svårt att bedöma de ekonomiska konsekvenserna för respektive skola. Bortsett från flytten av elever mellan skolorna har de båda färre elever än vad som förväntades när budgeten gjordes. Med ett lägre antal elever så får skolorna en lägre intern elevpeng än förväntat. Detta ställer krav på anpassningar av resursbehovet och kostnadsnivån för att klara av att hålla sin budget. Det är svårt att klara av dessa anpassningar på några få månader. Samma sak gäller verksamhetsförändringen, det är svårt att uppnå driftsfördelarna på så kort tid. Förändringen förväntas ge dessa driftsfördelar och ekonomiskt utbyte med helårseffekt från och med årsskiftet. Augustiprognosen var något för optimistisk utifrån resonemanget ovan, anpassningarna har inte fått det genomslag som förväntades. En försämring av prognosen med 1,3 mnkr måste därför lämnas



8. Sektor vård och omsorg

Vård och omsorg, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse oktober	Avvikelse augusti	Differens mellan prognoser
Intäkter	0	-16	0%	-75	0	0	0	0
Kostnader	13 757	9 944	72%	15 256	12 444	1 313	1 745	-432
Myndighetskontoret	13 757	9 928	72%	15 180	12 444	1 313	1 745	-432
Intäkter	-2 896	-4 291	148%	-8 438	-4 858	1 962	860	1 102
Kostnader	50 289	44 172	88%	51 654	52 974	-2 685	-1 831	-854
Hälso- och sjukvårdsorg.	47 393	39 881	84%	43 216	48 116	-723	-971	248
Intäkter	-72 756	-57 918	80%	-74 488	-68 938	-3 818	-4 550	732
Kostnader	187 606	135 210	72%	177 516	173 635	13 971	15 550	-1 579
Hemtjänst	114 850	77 292	67%	103 028	104 697	10 153	11 000	-847
Intäkter	-1 254	-2 405	192%	-6 990	-2 540	1 286	1 093	193
Kostnader	175 820	150 007	85%	170 502	179 595	-3 775	-1 717	-2 058
Särskilt boende	174 566	147 602	85%	163 512	177 055	-2 489	-624	-1 865
Intäkter	-40 498	-46 439	115%	-46 494	-46 273	5 775	625	5 150
Kostnader	15 082	12 895	86%	20 096	14 323	759	4 117	-3 358
Vård och omsorg centralt	-25 416	-33 543	132%	-26 397	-31 950	6 534	4 742	1 792
Total	325 150	247 069	76%	298 539	310 362	14 788	15 892	-1 104
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)		0			0	0	0	
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader)	369	1 860		-2 764	1 900	-1 530	-1 430	

8.1. Prognosförändringar

Myndighetskontorets visar en försämrad prognos vilket främst beror på en ökad volym av färdtjänst och riksfärdtjänst under andra delen av året.

Hemtjänstens överskott har minskat från tidigare prognos. Främst på grund av att volymerna ökat något senaste månaderna, dock är volymerna fortsatt lägre än budgettilldelning och hemtjänsten beräknas gå med ett överskott i slutet av året.

Underskottet inom **Särskilt boende** har ökat sedan tidigare prognos. Det beror delvis på ökade lönekostnader till följd av bristande tillgång på vikarier, då det generar ökade lönekostnader direkt på enhet. Sjuktalet är fortsatt höga vilket delvis kan kopplas till restriktioner för vård och omsorgspersonal.

Vård och omsorg centralt visar ett överskott på 6,5 mnkr vilket främst beror på fler statsbidrag som rekvirerats och lagts centralt i sektorn. Kostnaderna kopplat till statsbidragen belastar direkt i verksamhet.



9. Kommungemensamma kostnader

Kommungemensamma kostnader, tkr kvar intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse oktober	Avvikelse augusti	Differens mellan prognoser
Central lönepott	20 175	-112	0%	147	-112	112	0	112
Ramjusterat:	-20 175							
Centrala medel lokalpool	1 504	1 138	76%	3 519	1 504	0	0	0
Centrala medel omplacering o rehab.	377	24	6%	156	377	0	0	0
Samordningsförbundet	594	421	71%	507	505	89	89	0
Landsbygdsutveckling	270	267	99%	267	267	3	3	0
Ledarutvecklingsinsatser	270	201	74%	3	270	0	0	0
Partsgemensam kompetensutveckling	172	107	62%	135	172	0	0	0
Kompetensutvecklingsmedel	323	61	19%	22	73	250	0	250
Utvecklings- och omställningspott	3 890	0	0%	0	73	1 276	0	1 276
Ramjusterat:	-2 541	0	0%		0			
Utvecklingspott gymnasieskolan	0	0	0%	267	0	0	0	0
Medlemskap CKS	395	398	101%	575	398	-3	-3	0
Avgift SKR	575	478	83%	394	575	0	0	0
Upplösning fonderade flyktingmedel	-10 755	-8 963	83%	-11 430	-10 755	0	0	0
Personalsociala åtgärder	294	0	0%	0	0	294	0	294
Medarbetarenkät, medborgarundersökning, Helix mm	529	100	19%	100	260	269	224	45
E-handel	147	0	0%	0	0	147	0	147
Digitalisering	1 980	0	0%	0		691	0	691
Ramjusterat:	-1 223		0%		0			
Omställningsmedel personal	500	0	0%	0	0	500	0	500
Flygfotografering och katering	1 000	0	0%	0	620	380	0	380
Arbete vision 30/35	1 000	0	0%	0	0	300	300	0
Ramjusterat:	-700	0						
Elever med särskilda behov	3 000	0	0%	0	0	1 500	1 500	0
Ramjusterat:	-1 500	0	0%		0			
Aktiva åtgärder ungdomsarbetslöshet	1 500	0	0%	0	0	1 175	1 175	0
Ramjusterat:	-325							
Driftkostnader ny infrastruktur	426	0	0%	0	426	0	0	0
Extra uppmuntran personal covid -19	0	988	0%	0	988	-988	-988	0
Landsbygdsåtgärder	3 000	0	0%	0	3 000	0	0	0
Kapitalkostnader nya investeringar	8 266	0	0%	0	3 512	2 600	5 600	-3 000
Ramjusterat:	-2 154	0	0%					
Total	10 814	-4 892	-45%	-5 338	2 153	8 595	7 900	695
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)		0			0			
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader)		988			988			

9.1. Prognosförändringar

Kommungemensamma kostnader redovisar en prognosförbättring med 0,7 mnkr jämfört med tertial 2.

Tillsammans med kommunstyrelsens ordförande har en ny prognosbedömning gjorts för **utvecklings- och omställningspotten** och **digitaliseringspotten**. Möjligheten för kommunstyrelsen att hinna fatta beslut för 2021 utöver de ärenden som nu är under beredning är begränsad, vilket medför ett förväntat överskott med ca 2 mnkr.

Prognosen för **omställningsmedel personal**, **e-handel** samt **flygfotografering och katering** är totalt sett förbättrad med 1 mnkr då dessa medel inte kommer att nyttjas eller bara delvis nyttjas under året. Även centrala



kompetensutvecklingsmedel visar en lägre förväntad kostnad jämfört med tertial 2.

Kommunfullmäktige beslutade i oktober om en riktad satsning till ideella föreningar aktiva på landsbygden. Finansiering sker genom omfördelning med 3 mnkr från årets budgeterade **kapitalkostnader för nya investeringar**, som därmed visar ett lägre överskott för år 2021.

Enligt strategisk plan finns avsatt kommundemensamma medel för **personalsociala åtgärder**. Under ett antal år har dessa medel använts till "allsång på slottet" för kommunens anställda, vilket inte varit aktuellt de senaste åren till följd av pandemin. Tanken var att andra insatser kunde göras i år, men detta har inte varit möjligt, vilket förbättrar prognosen med 0,3 mnkr.

10. Finansenheten

Finansenheten, tkr intäkter (-), kostnader (+)	Årsbudget	Ack utfall per 2021-10-31	Ack utfall i % av budget	Bokslut per 2020-12-31	Prognos	Avvikelse oktober	Avvikelse augusti	Differens mellan prognoser
Intäkter	-1 425 820	-1 199 269	84%	-1 383 885	-1 446 920	21 100	15 100	6 000
Kostnader	0	0	0%	0	0	0	0	0
Skatter och statsbidrag	-1 425 820	-1 199 269	84%	-1 383 885	-1 446 920	21 100	15 100	6 000
Intäkter	-19 398	-16 252	84%	-21 522	-19 698	300	0	300
Kostnader	3 507	2 139	61%	3 532	2 907	600	600	0
Finansiella kostnader och intäkter	-15 891	-14 112	89%	-17 991	-16 791	900	600	300
Intäkter	-267	-761	285%	-816	-513	246	537	-291
Kostnader	373	2 780	745%	893	2 719	-2 346	-1 887	-459
Övriga kommundemensamma kostnader & intäkter	106	2 019	1905%	77	2 206	-2 100	-1 350	-750
Intäkter	-300	-7 545	2515%	251	-300	0	0	0
Kostnader	108	4 285	3968%	2 643	108	0	0	0
Pensionsmedelsportföljen	-192	-3 260	1698%	2 894	-192	0	0	0
Intäkter	-23 975	-11 598	48%	-18 507	-15 036	-8 939	-8 739	-200
Kostnader	28 437	10 836	38%	17 639	13 998	14 439	15 239	-800
Internbanken	4 462	-762	-17%	-868	-1 038	5 500	6 500	-1 000
Intäkter	0	-3 223	0%	-448	0	0	0	0
Kostnader	0	0	0%	61	0	0	0	0
Statsbidrag migrationsverket	0	-3 223	0%	-387	0	0	0	0
Intäkter	-289 154	-236 338	82%	-280 680	-283 854	-5 300	-5 100	-200
Kostnader	237 779	194 184	82%	230 752	233 079	4 700	4 600	100
PO och arbetsgivaravgifter	-51 375	-42 154	82%	-49 928	-50 775	-600	-500	-100
Intäkter	0	0	0%	-228	0	0	0	0
Kostnader	96 777	81 958	85%	97 601	119 177	-22 400	-22 400	0
Pensioner och löneskatt	96 777	81 958	85%	97 373	119 177	-22 400	-22 400	0
Total	-1 391 933	-1 178 802	85%	-1 352 716	-1 394 333	2 400	-2 050	4 450
Varav corona aktivitet 998 (intern omflytt)		0				0		
Varav corona aktivitet 999 (utökade kostnader)		1 760				1 760		

10.1. Prognosförändringar

Finansenheten redovisar ett överskott vid oktoberuppföljningen. Prognosen har förbättrats med 4,5 mnkr jämfört med tertial 2, där en ny skatteprognos har stor påverkan.



Sveriges kommuner och landsting (SKR) har i september lämnat en ny beräkning för **skatter och statsbidrag** för i år och kommande år. Prognosen för år 2021 visar ett överskott på 21,1 mnkr vilket är en förbättring med 6 mnkr jämfört med tertial 2. Enligt SKR beror förändringen framför allt på budgetpropositionen för 2022 där nya insatser leder till ett ökat skatteunderlag och därmed ökade skatteintäkter.

Finansiella intäkter och kostnader visar en prognosförbättring med 0,3 mnkr. Finansenheten erhåller årligen internränta från sektorerna för slutförda investeringar, prognosen för när vissa projekt kommer att avslutas har reviderats något jämfört med tertial 2.

Internbanken visar en försämrad prognos med 1 mnkr jämfört med tertial 2. Dessa nettokostnader påverkas till stor del av kommunens genomsnittliga snittränta på upptagna lån där skuldportföljen är en mix av rörliga och fasta lån. Utfallet för återstående räntekostnader har justerats utifrån kommuninvests ränteprognoser. Ökad vidareutlåning från internbanken till bolagen kommer att ske senare under året vilket påverkar kommunens ränteintäkter.

Övriga gemensamma kostnader och intäkter inkluderar en uppskattad kostnad för ersättning till Medley till följd av pandemin. Här återfinns även en bedömd kostnad för kommunens osäkra kundfordringar som inte var med i prognosen vid tertial 2.

Prognosen för årets **pensionskostnader** är oförändrad jämfört med tertial 2 och baseras på beräkningar från Skandia samt kommunfullmäktiges beslut om övergång till en försäkringslösning gällande förmånsbestämd ålderspension (FÅP).

Hittills i år har marknadsutvecklingen varit positiv för kommunens **pensionsmedelsportfölj** jämfört med förra året då pandemin orsakade stora reaförluster. Under oktober har försäljningar genomförts i syfte att finansiera kommunens försäkringslösning av FÅP, vilket medfört reavinster med ca 2 mnkr. Ytterligare försäljningar kommer att ske under november. Dessa poster är inte medräknade i oktoberprognosen, värderingen av kvarvarande pensionsportfölj är helt avgörande av marknadens uppgång och fall, vilket gör att stor prognososäkerhet fortsatt föreligger. Om aktuell marknadsvärdering håller i sig kommer detta innebära ett förbättrat resultat för finansenheten för år 2021.



11. Förändring av ekonomiska ramar

	Anslag strategisk plan 2021	Budget 2021	Ram- justeringar	Beslut
Kommunfullmäktige	4 025	4 025	0	
Överförmyndaren	2 731	2 863	132	
			114	Löneöversyn 2020, 2021 från kommungem.
			19	Internhyra kontorsplatser kommunhuset från ledningsstaben
			-1	Kaffeförmån till sektor social omsorg
Revisionen	1 231	1 241	10	Internhyra kontorsplatser kommunhuset från ledningsstaben
Valnämnden	65	65	0	
Bygg- och miljönämnden	130	130	0	
Sociala myndighetsnämnden	271	271	0	
Kommunstyrelsen inkl sociala myndighetsnämnden & KS medel för oförutsedda	5 859	5 983	124	
			152	Internhyra kontorsplatser kommunhuset från ledningsstaben
			-3	Kaffeförmån till sektor social omsorg
			-10	ungdomscheck ryttarkampraterna till ledningsstaben
			-10	ungdomscheck finspångs fotbollsturnering till ledningsstaben
			-5	Stöldskyddsmärkning till sektor samhälls.byggnad
Ledningsstaben	112 220	123 530	11 310	
			497	Förändrade internhyror till samhällsb.
			354	Nya kapitalkostnader från kommungem.
			2 645	Löneöversyn 2020, 2021 från kommungem.
			200	KRP från kommungem.
			650	IT-infrastruktur från Finet från kommungem
			60	Digital registerförteckning från kommungem
			610	Inköpsorg. Och e-handel från kommungem
			-2 810	Internhyra kontorsplatser kommunhuset till sektorerna
			10	ungdomscheck ryttarkampraterna från KS oförutsedda
			10	ungdomscheck finspångs fotbollsturnering från KS oförutsedda
			8 405	Bemanningscentralen från övriga sektorer
			-39	Kaffeförmån till sektor social omsorg
			18	Konst- och utställningsförsäkring från sektor samhällsb.
			500	Arbete vision 30/35 kommunikationsstöd från kommungem
			200	Demokrativecka från kommungem
Sektor samhällsbyggnad	78 398	81 204	2 806	
			-1 372	Förändrade internhyror till sektor samhällsb.
			1 396	Nya kapitalkostnader från kommungem.
			1 863	Löneöversyn 2020, 2021 från kommungem.
			297	Driftkostnader infrastruktur från kommungem
			495	Bidrag enskilda vägar från kommungem
			-827	Hyra måltidsenheten matsal, tillagn.kök till UTB, VO
			5	Stöldskyddsmärkning från KS medel oföruts.
			10	Bidrag Häll Sverige rent från kommungem
			350	Digitalisering bygglovsprocessen från kommungem
			7	Miljöpotten 2021 från kommungem
			914	Internhyra kontorsplatser kommunhuset från ledningsstaben
			200	Tillväxt 30/35 - Lots från kommungem
			-514	Bemanningscentralen till ledningsstaben
			-30	Kaffeförmån till sektor social omsorg
			-18	Konst- och utställningsförsäkring till ledningsstaben
			30	Beräknings- och visualiseringsvertyg klimat - o energiarbete från kommungem



	Anslag strategisk plan 2021	Budget 2021	Ram- justeringar	Beslut
Sektor social omsorg	233 039	238 703	5 664	
			74	Förändrade internhyror till samhällsb.
			5 846	Löneöversyn 2020, 2021 från kommungem.
			56	Miljöpotten 2021 från kommungem
			52	Digitalt närvarosystem från kommungem
			-2 128	Bemanningscentralen till ledningsstaben
			325	Proj UFAS från kommungem
			290	Digitalt ledarskap från digitalis.medel från kommungem
			100	Kaffeförmån från sektorema
			1 049	Internhyra kontorsplatser kommunhuset från ledningsstaben
Sektor utbildning	563 379	583 134	19 755	
			959	Förändrade internhyror till samhällsb.
			694	Hyra måltidsenheten matsal, tillagn.kök från samhällsbyggnad
			16 836	Löneöversyn 2020, 2021 från kommungem.
			337	Internhyra kontorsplatser kommunhuset från ledningsstaben
			1 500	Medel elever med särskilda behov från kommungem
			-603	Bemanningscentralen till ledningsstaben
			-17	Kaffeförmån till sektor social omsorg
			49	Miljöpotten 2021 från kommungem.
Sektor Vård och omsorg	313 301	325 150	11 849	
			68	Förändrade internhyror till samhällsb.
			11 673	Löneöversyn 2020, 2021 från kommungem.
			3 690	Ökad hyra vårdcentrum från kommungem
			133	Hyra måltidsenheten matsal, tillagn.kök från samhällsbyggnad
			600	Preventivt arbete HSL från kommungem
			81	Digitaliseringsmedel automatiserade vårdängar från kommungem
			86	Miljöpotten 2021 från kommungem
			329	Internhyra kontorsplatser kommunhuset från ledningsstaben
			-5 160	Bemanningscentralen till ledningsstaben
			-11	Kaffeförmån till sektor social omsorg
			360	Läkemedelsrobotar från kommungem
Kommungemensamma kostnader	68 700	10 814	-57 886	
			-1 750	Nya kapitalkostnader sektor samh, ledningsstaben
			-226	Förändrade internhyror till samhällsb.
			-297	Driftkostnader infrastruktur till sektor samhällsb.
			-3 690	Ökad hyra vårdcentrum till sektor vård och oms.
			-495	Bidrag enskilda vägar till sektor samhällsb.
			-10	Bidrag Häll Sverige rent till sektor samhällsb.
			-45 212	Löneöversyn 2020, 2021 till sektorema
			-198	Miljöpotten 2021 till sektorema
			-200	Tillväxt 30/35 - Lots till sektor samhällsb.
			-1 500	Medel elever med särskilda behov till sektor utbildning
			-325	Proj UFAS till sektor social omsorg
			-500	Arbete vision 30/35 kommunikationsstöd till ledningsstaben
Utvecklingsmedel digitalisering			-30	Beräknings- och visualiseringsvertyg till sektor samhällsb.
			-60	Digital registerförteckning till ledningsstaben
			-81	Digitaliseringsmedel automatiserade vårdängar till sektor vård och oms.
			-360	Läkemedelsrobotar till sektor vård och oms.



	Anslag strategisk plan 2021	Budget 2021	Ram- justeringar	Beslut	
Kommungemensamma kostnader forts			-350	Digitalisering bygglovsprocessen	till sektor samhällsb.
			-52	Digitalt närvarosystem	till social omsorg
			-290	Digitalt ledarskap	till social omsorg
			-200	KRP	till ledningsstaben
			-650	IT-infrastruktur från Finet	till ledningsstaben
			-600	Preventivt arbete HSL	till sektor vård och
			-610	Inköpsorg. Och e-handel	till ledningsstaben
			-200	Demokretivecka	till ledningsstaben
Ekonomiska ramar	1 383 350	1 377 114	45 404		
Finansenheten	-1 398 168	-1 391 933	6 235		
			6 235	löneöversyn 2020, 2021, pensionskostn	från kommungem
Total	-14 818	-14 818	0		

Kommunstyrelsen

Byggnation av Lotorps förskola

Sammanfattning

Förslag till beslut

1.

Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2022 Kommunstyrelsen

Beskrivning av ärendet

Internkontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa, de av kommunfullmäktige fastställda, verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

Inför varje nytt verksamhetsår ska kommunstyrelsen upprätta en internkontrollplan för den verksamhet som styrelsen ansvarar för. Som grund för internkontrollplanen ligger en riskanalys. Denna innehåller en kartläggning av de risker som finns i verksamheten samt en bedömning av vilka risker som är mest prioriterat att kontrollera. Som grund för den bedömningen används en risk- och väsentlighetsanalys. Utifrån riskanalysen tas kontrollmoment och plan för kontrollmomentens genomförande fram. Detta sammantaget utgör den nya internkontrollplanen.

Internkontrollplan 2022

Inför 2022 års internkontrollplan har alla sektorer tillsammans med kommunstyrelsens uppföljningsgrupper gjort en översyn av risker och kontroller i sina planer och gjort vissa justeringar och kompletteringar. En del kontrollmoment rapporteras enbart till närmast ansvarig chef. Dessa kontrollmoment berör i första hand administrativa eller ekonomiska rutiner/processer. Andra verksamhetskontroller ska däremot rapporteras till kommunstyrelsen. Avvikelse skall dock, i enlighet med reglementet och tillämpningsanvisningar, alltid rapporteras till kommunstyrelsen.

Förvaltningen överlämnar förslag till internkontrollplan 2022. Som bilaga till tjänsteskrivelsen återfinns även en förteckning över de förändringar som sektorerna föreslår jämfört med 2021 års internkontrollplan. Som bilaga finns även en förteckning över rapporteringar till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige fördelad per månad.

Förslag till beslut

1. Att fastställa internkontrollplanen för 2022.



FINSPÅNG

Internkontrollplan 2022

Finspångs kommun



F I N S P Å N G

Innehåll

Internkontroll.....	3
Kontrollmiljö.....	3
Risakanalys	4
Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning.....	5
Kontrollaktiviteter	6
Ledningsstaben	7
Sektor Utbildning.....	12
Sektor Samhällsbyggnad	15
Sektor Vård och omsorg.....	19
Sektor Social omsorg.....	21



FINSPÅNG

Internkontroll

"Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som skall bedömas. Arbetet med intern kontroll bör därför prioritera väsentliga områden där det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser."

Intern kontroll är ett verktyg som skall användas för att säkerställa de, av fullmäktige, fastställda verksamhetsmässiga och ekonomiska målen. Internkontrollen omfattar såväl de politiska som de professionella systemen och rutinerna som används för att styra verksamhet och ekonomi.

En bra internkontroll kännetecknas av följande:

- Ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner för styrning.
- En rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten.
- Säkerställande av att lagar, policyer, reglementen m.m. tillämpas.
- Skydd mot förluster och/eller förstörelse av kommunens tillgångar.
- Eliminering och/eller upptäckt av allvarliga fel och brister.

Finspångs kommuns internkontrollplan 2022 sammanfattas i en övergripande plan som gäller hela kommunen. Utöver den finns även sektorsspecifika internkontrollplaner. I den övergripande planen redovisas kungemensamma rutiner/processer. Arbetet med dessa bör bedrivas på ett likartat sätt oavsett verksamhetsinriktning. De sektorsspecifika internkontrollplanerna skall ses som ett komplement där särskilda rutiner och regelverk står i fokus.

Internkontrollen skall ses som ett hjälpmedel och inte ett mål eller rutin i sig själv. Internkontroll bör planeras och genomföras så att den uppfattas som en naturlig del i de olika verksamheterna. För att kunna genomföra och säkerställa en god internkontroll är det därför nödvändigt att varje sektor har dokumenterade rutiner som följs upp och revideras löpande enligt plan.

En fungerande internkontrollplan bör kontinuerligt utvecklas och förändras i takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Det är alltså ett dynamiskt verktyg som hela tiden är aktuellt parallellt med bland annat kommunens strategiska planer och balanserade styrkort. Det är viktigt att arbetet med internkontrollen dokumenteras och återspeglaras till beslutsfattarna. I de fall det görs stickprovskontroller skall dessa dokumenteras. Finspångs kommuns arbete med internkontrollen bör alltså regelbundet redovisas enligt överenskommen tidplan.

Kontrollmiljö

- Hur samverkar vi?
- Har vi rätt kompetens?
- Hur ser de sociala relationerna ut?
- Hur fungerar dialogen om problem?



FINS PÅNG

- Rapporteras och/eller åtgärdas dåligt fungerande rutiner/processer?

En väl fungerande kontrollmiljö utgör grunden för en bra internkontroll.

Risicanalys

En riskbedömning görs i tre steg:

1. Kartlägga vilka risker som finns.
Vilka rutiner/processer får inte gå fel?
2. Uppskatta väsentlighetsgraden (konsekvenserna) och risken (sannolikheten) för relevanta rutiner/processer.
3. Beakta hur riskerna skall bearbetas, d.v.s. vad måste vi ta itu med och på vilket sätt?

Externa risker:

- På vilket sätt sker bevakningen av omvärldsrisker, d.v.s. förändringar i ekonomi, politik, teknik och näringsliv?
- Hur vet vi att vi följer de lagar och föreskrifter som beslutats externt?
- Hur vet vi att vi lever efter, och uppfyller, de krav och mål som har fattats av Kommunstyrelsen respektive Kommunfullmäktige?
- Hur fungerar kontrollen av sekretesshanteringen?

Interna risker:

- Kan vi lita på den information vi har tillgång till?
- Hur ser tillgången till stölbegärliga tillgångar ut? (stölbegärliga tillgångar = t.ex. kontanter, bensin och inventarier)
- Hur upprätthåller vi personalens kompetens, entusiasm m.m.?
- På vilket sätt ser vi till att nyanställd personal lär sig processen kring den interna kontrollen?

Verksamhetsrisker:

- Hur vet vi att vi uppfyller befintliga mål?
- På vilket sätt mäter vi produktivitet respektive effektivitet?
- Hur vet vi att rätt personer gör rätt saker till "rätt" kostnad?
- Hur vet vi att våra system, såsom t.ex. ekonomisystemet, inte missbrukas av den personal som använder det? (Exempel på missbruk: Betalar egna räkningar via Kommunen, betalar försörjningsstöd till närstående etc.)



Genomförande av en väsentlighets- och riskbedömning

1. Ta fram rutiner/processer som anses angelägna att bedöma.
2. Gradera rutinen/processen enligt följande matris:

Konsekvens				
4 – Allvarlig	4	8	12	16
3 – Kännbar	3	6	9	12
2 – Lindrig	2	4	6	8
1 – Försumbar	1	2	3	4
Sannolikhet ->	1 – Osannolik	2 – Mindre sannolik	3 – Möjlig	4 – Sannolik

Konsekvens

- 4: Är så stor att det helt enkelt inte får hända
- 3: Uppfattas som besvärande av alla berörda personer (int. & ext.)
- 2: Uppfattas som liten av alla berörda personer (int. & ext.)
- 1: Uppfattas som obetydlig av alla berörda personer (int. & ext.)

Sannolikhet

- 4: Det är mycket troligt att fel ska uppstå
- 3: Det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå
- 2: Risken är mycket liten för att fel ska uppstå
- 1: Risken är praktiskt tagen obefintlig att fel ska uppstå

Riskbedömningen bör göras utifrån tre perspektiv; medborgaren, Finspångs kommun som helhet respektive den anställde. Dessa tre perspektiv bör vägas in för att få fram en samlad riskbedömning.



F I N S P Å N G

Kontrollaktiviteter

Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. De bör, så långt som möjligt, integreras i Kommunens ordinarie verksamhetsprocesser och således ingå som naturliga beståndsdelar som organisationen och ledningen behöver för att nå sina mål.

En mycket viktig beståndsdel i internkontrollstrukturen är att åstadkomma en kultur där var och en tar sitt ansvar för den interna kontrollen. En väl fungerande organisation förutsätter:

- en genomtänkt och dokumenterad ansvars- och befogenhetsfördelning
- tydliga och mätbara mål och regelverk
- dokumenterade rutinbeskrivningar
- en anpassad kompetensnivå, att berörd personal är väl insatt i rutiner, uppgifter och ansvar.



FINSPÅNG

Ledningsstaben

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Inköp/betalningar	Att vi bryter mot leverantörsavtal	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Att vi inte bryter mot leverantörsavtal	Stickprov av inköp av vissa varor/tjänster från leverantörer utanför avtal.	Sektorchef	Oktober
IT	Produktionsbortfall på grund av avbrott i IT-tjänster	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Incidentrapporter	Incidentrapporter vid avbrott, årsvis sammanställning	Sektorchef	December
Delegation	Brister i rutiner samt att rutiner inte efterlevs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Genomgång rutiner	Stickprov	Sektorchef	Februari
Intern revision HSA, Internrevision SITHS	Felaktig systembehörighet i förhållande till tjänst	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Systembehörighet	Revisionskontroll	Sektorchef	December
	Utfärdande av felaktig ID-handling	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Utfärdande av ID-handling	Revisionskontroll	Sektorchef	Januari
Upphandling	Att otillåten direktupphandling sker	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Otillåten direktupphandling	Genomgång av föregående års reskontra	Sektorchef	Oktober
Avtal	Att avtalsarkivet inte är uppdaterat/brister i bevakning	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Genomgång rutiner hantering avtal	Stickprov /genomgång rutiner	Sektorchef	Juni



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
GDPR	Felaktig hantering av personuppgifter enligt GDPR	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Kontroll att personuppgifts-/biträdesavtal finns	Incidentrapporter vid avvikelse	Sektorchef	Januari April Augusti Oktober
Hantering av leasingbilar	Att skador på bilar inte anmäls till försäkringsbolaget	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Skadeanmälningar	Löpande kontroller både vid daglig uthyrning samt vid avtalets utgång	Sektorchef	November
	Att leasingbilar körs för mycket/för lite	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning av antal mil/bil	Stickprov en gång per år av leasingbilarna samt efter 30 månader	Sektorchef	November
Faktureringar	Att faktureringar drar ut på tiden och att moms faktureras rätt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Faktureringar	Stickprov av minst 10 kundfakturor/ sektor under perioden jan-sept	Sektorchef	November
	Att kundfakturor inte betalas i tid	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Efterlevnad av kravrutin - skickas betalningspåminnelser och inkassokrav kontinuerligt	Årlig sammanställning	Sektorchef	Februari
					Uppföljning av andel krav och andel inkasso	Årlig sammanställning	Sektorchef	Februari
Personalförsörjning	Att organisationen inte har rätt kompetens	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Tillsvidareanställda per yrkeskategori	Sammanställning och analys i samband med årsredovisning	KS	Maj
	Svårt/omöjligt att rekrytera och	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Kartläggning av bristyrken	Årlig identifiering och kartläggning av	KS	Maj



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
	behålla personal inom bristyrken					bristyrken i samband med årsredovisning.		
Styrdokument	Att styrdokument inte hålls uppdaterat/inte efterlevs	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppdatering/efterlevnad av styrdokument	Årlig genomgång	Sektorchef	Februari
Hantering av hand- respektive dagskassor	Att handkassor hanteras och handhas felaktigt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Inventering och genomgång av handkassor	Stickprov 1 ggr/år	Sektorchef	November
	Att dagskassor hanteras och redovisas felaktigt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Inventering och genomgång av redovisningen av dagskassor	Stickprov 1 ggr/år	Sektorchef	November
Klagomål och synpunkter	Brister i kvalitets-säkring/verksamhets utveckling	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning klagomålshandling	Sammanställning och analys av inkomna klagomål/ synpunkter	Sektorchef	Februari
Allmänna handlingar	Handlingar lämnas inte ut skyndsamt	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Tid för utlämning av handlingar	Årlig uppföljning av tid för utlämning av handlingar	Sektorchef	December
	Handlingar hittas inte	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Genomgång av antal handlingar	Årlig uppföljning av antal handlingar	Sektorchef	December
Sjukfrånvaro	Hög sjukfrånvaro	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Långtidsfrånvaro, sjukfrånvaro	Uppföljning av personalstatistik två gånger per år i samband med tertial 2 och årsredovisning.	KS	Maj November



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Tillgång på likvida medel	Att det inte finns medel till kommande utbetalningar	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Likviditets-uppföljning	Uppföljning av likviditeten kvartalsvis i efterskott	KS	Mars Maj September November
Arbetsstillfredsställelse	Risk för allt för stor arbetsbörda	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Mätning mertid, övertid, timanställningar och månadsanställningar	Sammanställning och analys i samband med årsredovisning.	KS	Maj
	Risk för alltför stor personalomsättning	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Personalomsättning	Sammanställning och analys i samband med årsredovisning.	KS	Maj
Migrationsrelaterade intäkter och kostnader	Att statsbidragen inte täcker kostnaderna för den verksamhet som bedrivs	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Uppföljning av statsbidragen från migrationsverket	Årlig sammanställning	KS	Maj
Nämndadministration	Bristande underlag/kvalitet för beslut i beredning och tjänsteskrivelser	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning av underlag/kvalitet för beslut	Dialog med Kommunstyrelsen	KS	December
Driftentreprenad Arena Grosvad	Uppföljning av gällande avtal	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Avtalstrohet	Uppföljningsträffar	Sektorchef	Maj
Löneutbetalning	Felaktig lön betalas ut	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Kontroll felaktiga löner	Stickprov och uppföljning av felaktiga löner	Sektorchef	Mars September
Arkivering av underlag	Felaktig hantering av underlag för reseersättningar och utlägg.	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Att underlag för reseersättningar och utlägg arkiveras	Stickprov kvartalsvis	Sektorchef	Januari April Augusti Oktober



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Föreningsbidrag och kulturbidrag	Uppföljning av utbetalningar till föreningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Att utbetalningar görs till rätt förening inom fritidsverksamhet och kulturbidrag	Stickprov av föreningsbidrag och kulturbidrag	Sektorchef	Maj
Bidragsansökningar	Att bidrag söks av fel person och att rätt bidrag söks	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Bidragsansökningar	Årlig genomgång/sektor	Sektorchef	Oktober
Hantering av företagskort	Att företagskort hanteras felaktigt vid redovisning av köp	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Redovisning av köp med företagskort	Granskning av samtliga kortköp jan-oktober	Sektorchef	November
Förmedlingsmedel	Att förmedlingsmedel inte hanteras rätt	2. Mindre sannolik	4. Allvarlig	8	Avstämning att förmedlingsmedel konteras enligt fastställd rutin	Löpande kontroll under året av utbetalningar av förmedlingsmedel, rapporteras årsvis	KS	Maj



FINSPÅNG

Sektor Utbildning

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Samlad kvalitetsrapport för sektor utbildning	■ Brist på styrning	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Uppföljning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet	Huvudrapport för sektor utbildning.	KS	Oktober
Behörighet till gymnasiet	■ Elever är ej behöriga till gymnasiet	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Behörighet till gymnasiet från grundskola och IM	Sammanställning av betygskatalog för vt och ht	KS	Februari September
Meritvärde år 9	■ Bristfällande måluppfyllelse år 9	4. Sannolik	2. Lindrig	8	Måluppfyllelse år 9	Sammanställning av betygskatalog för ht	KS	Februari
Betyg i alla ämnen år 9	■ Bristfällande måluppfyllelse år 9	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Måluppfyllelse år 9	Sammanställning av betygskatalog vt	KS	September
Grundsärskolans resultat	■ Bristfällande måluppfyllelse grundskolan	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Måluppfyllelse grundskolan	Sammanställning av resultat för ht	KS	Februari
Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och elevombudet	■ Barn och elever blir kränkta, bristande kvalitet i verksamheten	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Uppföljning av anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och elevombudet	Sammanställning och analys av incidentrapportering till huvudman	KS	Februari September
Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola	■ Bristande närvaro	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Sammanställning och redogörelse gällande bristande närvaro terminsvis	Sammanställning för vt och ht	KS	Februari September
Betygsstatistik för gymnasieskolans nationella program, elevgenomströmning IM	■ Uppföljning av betyg nationella program, elevgenomströmning IM	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Uppföljning av betyg nationella program, elevgenomströmning IM	Sammanställning vt	KS	September



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar	■ Bristande kvalitet i vuxenutbildningens utbildningar	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar	Sammanställning vt	KS	September
Progression av betyg för elever i åk 7,8,9.	■ Bristande måluppfyllelse	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Måluppfyllelse grundskolan åk 7,8,9	Sammanställning vt	KS	September
Uppföljningsansvar	■ Ungdomar i ålder 16-20, skolgång/ sysselsättning inte känd	2. Mindre sannolik	3. Kännbar	6	Uppföljning ungdomar 16-20 år	Sammanställning	KS	Mars September
Lärarbehörighet	■ Lärare saknar lärarexamen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Behöriga lärare	Sammanställning statistik ht	KS	Februari
	■ Lärare undervisar i fel ämnen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Att undervisning sker av behöriga lärare i ämnet	Sammanställning av statistik ht	KS	Februari
	■ Förskolan saknar behöriga förskolelärare	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Behöriga förskolelärare i förskolan	Sammanställning av statistik ht	KS	Februari
Resultat nationella prov årskurs 3 i matematik och svenska, godkänt på alla delprov, 100%.	■ Bristande måluppfyllelse årskurs 3	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Måluppfyllelse årskurs 3	Sammanställning vt	KS	September
Resultat på nationella prov i engelska, matematik och svenska i årskurs 9, - 100% godkända	■ Bristande måluppfyllelse årskurs 9	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Måluppfyllelse årskurs 9	Sammanställning vt	KS	September



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Resultat på nationella prov i engelska, matematik och svenska i årskurs 6, 100% godkända	 Bristande måluppfyllelse årskurs 6	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Måluppfyllelse årskurs 6	Sammanställning vt	KS	September



FINSPÅNG

Sektor Samhällsbyggnad

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Resursbrist på nyckelpersoner i kommunen - 0-1 funktioner	■ Försvarar efterlevande och framtagandet av strategiska planer samt verkställighet av beslutade aktiviteter	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Uppföljning av framtagandet av planer enligt beslut. Finns projektansvariga vid stora projekt.	Avstämning av framtagandet av planer med tidsplan.	Sektorchef	April Augusti
Avtalstrohet	■ Inköp sker inte enligt kommunens tecknade avtal. Verksamheterna använder inte gällande avtal.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning att varor och tjänster köps in enligt avtal eller annat dokumenterat beslut.	Stickprovskontroller på enheter och strategers ansvarsområden löpande under året	Sektorchef	Januari Augusti
Attest egna inköp och fakturor	■ Att attest av leverantörsfakturor sker för egna inköp	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Kontroll att beslutsattesterar inte attesterar fakturor för egna inköp.	Löpande stickprov att inga egna kostnader atteras	Sektorchef	Januari Augusti
Handlingsplan LSO	■ Fastställda prestationsmål enligt handlingsplan uppnås inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning av fastställda planer och genomförda åtgärder utifrån LSO.	Redovisning hur efterlevande av fastställda mål sker.	KS	Mars
Gällande internavtal finns mellan köpare och säljare	■ Otydlighet i interna överenskommelser.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Avtal tecknas med varje köpare.	Redovisning av antal tecknade avtal per enhet.	Sektorchef	November
Uppföljning detaljplanearbete	■ Fastställda mål i ÖP uppnås inte. Brist på planlagd mark.	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Uppföljning av fastställda mål i ÖP genom beslutade detaljplaner.	Redovisning av beslutade detaljplaner.	KS	Maj November



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
					Följa upp planläget för kommunens detaljplaner samt hur många bostäder, verksamhetsmark/samhällsfastigheter som de bedöms kunna ge	Redovisning av planerade och pågående planärenden med prognostiserad tidsplan	Sektorchef	Mars Augusti November
Lokalresursförsörjning	■ Brist på godkända och verksamhets-effektiva lokaler.	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Genomförda beslutade lokalinvesteringar enligt verksamhetsplan och uppdrag från politiken.	Sammanställning av återrapporterade investeringsprojekt innehållande avvikelser och analys.	Sektorchef	Maj September November
Klimatanpassningsplan	■ Fastställda åtgärder i handlingsplan uppnås inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning av fastställda planer och genomförda åtgärder	Redovisning hur efterlevande av fastställda mål sker.	Sektorchef	April Augusti
RSA-koppling mot Agenda 2030	■ Fastställda åtgärder i handlingsplan uppnås inte	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning av fastställda planer och genomförda åtgärder i jämförelse mot Agenda 2030.	Redovisning hur efterlevande av fastställda mål sker.	Sektorchef	April Augusti
Framtagande av verksamhetsplaner	■ Säkerställer efterlevandet utifrån strategisk plan och verkställighet av beslutade aktiviteter.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Genomförda åtgärder utifrån beslutad verksamhetsplan och uppdrag från politiken.	Redovisning av antal åtgärder utifrån antal uppdrag.	Sektorchef	April Augusti



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Säkerställa att verksamhetens IT-systemstöd följer GDPR	Avsaknad av systemförvaltningsplan. GDPR-incident, brott mot sekretesslagstiftning och arkivlag. Förtroendeskada. Sanktionsavgift.	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Kontroll av åtföljsamhet av lagstiftning, systemförvaltningsplan och interna riktlinjer.	Avstämning att systemförvaltningsplaner finns. Löpande stickprovskontroll med återrapportering i delårsrapporter och årsredovisning	Sektorchef	Mars September
Säkerställa att verksamheten har tecknade biträdesavtal för systemstöd	Leverantörer till kommunen använder information och personuppgifter på ett otillbörligt sätt. Förtroendeskada. Sanktionsavgift	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Kontroll av åtföljsamhet av lagstiftning och interna riktlinjer.	Kontroll att verksamhetssystem har tecknade biträdesavtal	Sektorchef	Mars September
Entreprenad	0-1 tjänstefunktioner ger ökad risk och sårbarhet vid singelbemanning vid projekt	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Rätt bemanning med kompetens för större projekt.	Uppföljning att rätt bemanning finns för projekten.	Sektorchef	Mars September
Bemanning och systemstöd för bygglovshandläggning	Rätt resurser utifrån bygglovs-handläggning	4. Sannolik	4. Allvarlig	16	Rätt resursbemanning, kompetens och systemstöd i förhållande till bygg- och miljöärenden	Återrapportering av bemanning, kompetensutveckling och systemstöd	Sektorchef	Mars September
Lagstadgade handläggningstider för myndighetsutövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen	Lagstadgade handläggningstider överskrids	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Uppföljning av antal veckors handläggningstid från komplett ärende till beslut	Löpande kontroller under året	KS	Januari



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
	■ Sökande och exploatörer drabbas ekonomiskt av försenade beslut	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Kundnöjdhetsmätningar	Utvärdering av resultat i kundnöjdhetsmätningar	KS	Januari
	■ Minskade intäkter på grund av reducering av bygglovsavgiften enligt gällande taxa	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Statistik från ärendehanteringssystemet EDP vision	Utsökning av beslutade ärenden i EDP vision löpande under året	Sektorchef	Januari



FINSPÅNG

Sektor Vård och omsorg

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Följsamhet till Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård	■ Brukare blir kvar i slutenvård	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Att vi inte har kvar brukare i slutenvård efter utskrivningsklar	Följa statistik i Cosmic Link	Sektorchef	Januari September
Läkemedelshantering	■ Patient får inte läkemedel enligt gällande ordination	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Följsamhet till gällande rutiner avseende läkemedelshantering	Statistik och analys av avvikelser avseende läkemedel	Sektorchef	Januari September
Dokumentation	■ Bristfällig och avsaknad av dokumentation enligt SOL och HSL	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Följsamhet till SOL och HSL gällande dokumentation	Kvalitativ journalgranskning med hjälp av granskningsmall i es-maker	Sektorchef	Januari September
Verksamhetssystem	■ Behörighet används felaktigt	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Att behörigheter i system inte används felaktigt	Granskning av loggkontroller	Sektorchef	Januari September
Klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria	■ Ej vidtagna åtgärder	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Att klagomål, Lex Sarah och Lex Maria utreds samt att identifierade direkta och förebyggande åtgärder verkställs	Sammanställning och granskning av periodens inkomna klagomål, Lex Sarah och Lex Maria	KS	Januari September
Biståndsbedömning	■ Ej verkställda beslut inom lagstadgad tid	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom lagstadgad tid	- Statistik beviljade insatser - Beläggningsgrad på SÄBO/korttidsboenden - Antal brukare i kö till SÄBO	KS KF (särskild rapport)	Januari September



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Vård och omsorgsinsatser	Ej resurser att hantera ökade volymer	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Att vi har resurser att verkställa beviljade insatser enligt SOL	Statistik av volymer inom verksamhetsområdet hemtjänst	Sektorchef	Januari September
Följsamhet till hygiendirektiv	Smittspridning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Att medarbetare inom vård och omsorg inte sprider smitta mellan brukare och enheter	- Självskattningar och följsamhetsobservationer genomförs av hygienombud enligt mall i es-maker - Genomföra hygienrond	Sektorchef	Januari September



FINSPÅNG

Sektor Social omsorg

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Utredningar barn och unga	■ Lagstadgad utredningstid hålls inte	4. Sannolik	3. Kännbar	12	Sammanställning av utredningstider		KS	Mars Oktober
Utredningar vuxna IFO	■ Utredningstider hålls inte (max 4 mån förvaltningens målsättning)	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Årsviss sammanställning av utredningstider		Sektorchef	Mars
Utredningar LSS/solpsyk	■ Utredningstider hålls inte (max 4 mån förvaltningens målsättning)	3. Möjlig	2. Lindrig	6	Årsviss sammanställning av utredningstider		Sektorchef	Mars
Behörighet i verksamhetssystemen IFO och VoO (LSS)	■ Obehöriga kommer in i systemen	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Identifiera antal obehöriga i systemen	Halvårsvis utdrag av behöriga i systemet. Lämnas till chef för avstämning.	Sektorchef	Mars Oktober
Journalanteckningar IFO & LSS/solpsyk	■ Dålig kvalitet på dokumentation och utebliven dokumentation	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Granskning journaler IFO och LSS/solpsyk	Stickprov	Sektorchef	Mars Oktober
Genomförandeplaner (inkl vårdplaner placeringar) IFO & LSS/solpsyk	■ Genomförandeplaner upprättas inte eller är av dålig kvalitet	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Granskning av genomförandeplaner	Samtliga insatser och planer granskas	Sektorchef	Mars Oktober
Uppföljning av Lex Sarah och Lex Maria	■ Beslutade åtgärder vidtas inte.	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Granskning att beslutade Lex Sarah-åtgärder verkställs	Sammanställning av åtgärder	KS	Mars



FINSPÅNG

Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen?	Rapporteras till	När rapporteras kontrollen?
Följsamhet till hygiendirektiv	Smittspridning	3. Möjlig	4. Allvarlig	12	Att medarbetare inom social omsorg inte sprider smitta mellan brukare och enheter	- Följsamhetsobservationer och självskattningar genomförs av hygienombud enligt mall i es-maker. - Genomföra hygienrund.	Sektorchef	Mars Oktober
Anmälan om offentligt driven verksamhet	Verksamheter som bedrivs enligt SoL eller LSS anmäls inte till IVO eller ändrad situation anmäls inte	3. Möjlig	1. Försumbar	3	Registrerade anmälningar om offentligt driven verksamhet jämförs med aktuell situation	Registrerade anmälningar jämförs med aktuell situation	Sektorchef	Mars
Ej verkställda beslut	Brukare får inte den insats som är beviljad	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Kontroll att beviljade insatser verkställs	Granskning via verksamhetssystemet	KS KF (särskild rapport)	Mars Juni Oktober December
Ekonomiskt bistånd	Att bistånd betalas till fel person och förskingring	2. Mindre sannolik	2. Lindrig	4	Mottagare av ekonomiskt bistånd	Stickprov	Sektorchef	Mars
	Individer lever med ekonomiskt bistånd	3. Möjlig	3. Kännbar	9	Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll	Sammanställning av statistik	KS	Mars Oktober

Bilaga tjänsteskrivelse Internkontrollplan 2022 - Förslag på förändringar jämfört med internkontrollplan 2021

Förändring (år 2021 års värden anges i parentes):

Ledningsstaben		Förändringar: S=sannolikhet, k=konsekvens			
Process	Risk	Riskbedömning S+K	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen	När rapporteras kontrollen
Faktureringar	Att faktureringar drar ut på tiden och moms faktureras rätt				Nov (okt)
Personalförsörjning	Att organisationen inte har rätt kompetens	■ 4/3 (■ 3/3)			Maj (april)
	Svårt/omöjligt att rekrytera och behålla personal inom bristyrken				Maj (april)
Sjukfrånvaro	Hög sjukfrånvaro (Att sjukfrånvaron ökar)				Maj, nov (april, okt)
Arbetsstillfredsställelse					Maj (april)
Förmedlingsmedel	Att förmedlingsmedel inte hanteras rätt		Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		
Politisk styrning	Att prioriterade-uppdrag inte genomförs enligt-plan		Utgår from år 2022. Rapporteras enligt särskilt ärende till KS		
Budget/strategisk plan	Att ekonomiska mål- och-verksamhetsmål- inte nås		Utgår from år 2022. Rapporteras enligt särskilt ärende till KS		
Politiska beslut	Att politiskt fattade-beslut inte verkställs		Utgår from år 2022. Rapporteras enligt särskilt ärende till KS		

Utbildning		Förändringar: S=sannolikhet, k=konsekvens			
Process	Risk	Riskbedömning S+K	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen	När rapporteras kontrollen
Samlad kvalitetsrapport för sektor utbildning		2/3 (4/4)			Okt (Feb)
Behörighet till gymnasiet		4/4 (4/3)			
Meritvärde år 9		4/2 (4/3)			
Betyg i alla ämnen år 9		4/3 (4/2)			
Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola		4/4 (1/4)			
Betygst Statistik för gymnasieskolans nationella program, elevgenomströmning IM		2/2 (4/2)			
	Bristande kvalitet i vuxenutbildningens utbildningar (uppföljning av vuxenutb. utb.)				
Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar		3/3 (4/2)			
Progression av betyg för elever i åk 7,8,9 (betygsstatistik för vårterminen grundskolan åk 6,7,8,9)		4/3 (4/2)	nytt namn på processen		
Lärarbehörighet	Förskolan saknar behöriga förskolelärare		Kompletterande risk och kontrollmoment from år 2022		
Resultat nationella prov årskurs 3 i matematik och svenska, godkänt på alla delprov, 100%			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		
Resultat nationella prov i engelska, matematik och svenska i årskurs 9, 100% godkända			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		
Resultat nationella prov i engelska, matematik och svenska i årskurs 6, 100% godkända			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		

Samhällsbyggnad		Förändringar:			
Process	Risk	Riskbedömning S+K	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen	När rapporteras kontrollen
Gällande internavtal finns mellan köpare och säljare		3/3 (3/4)			Nov (april, aug)
Uppföljning detaljplanearbete					mars, aug, nov (jan, mars, maj, aug, okt)
Framtagande av verksamhetsplaner		3/3 (4/4)			
Genomförande av bakre ledning Räddningstjänsten	utgår from år 2022				
Förvaltning av teknisk infrastruktur samt verksamhetsövergång av FTV till kommunen	utgår from år 2022				
Säkerställa av verksamhetens IT-systemstöd följer GDPR			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		
Säkerställa av verksamheten har tecknade biträdesavtal för systemstöd			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		
Entreprenad			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		
Bemanning och systemstöd för bygglovshandläggning			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		
Avtalstrohet			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		
Attest egna inköp och fakturor			Helt ny process, risk och kontrollmoment from år 2022		

Vård och omsorg		Förändringar: S=sannolikhet, k=konsekvens			
Process	Risk	Riskbedömning S+K	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen	När rapporteras kontrollen
Biståndsbedömning		4/3 (4/2)			
Vård och omsorgsinsatser	Trycksår		utgår from 2022		
Följsamhet till hygiendirektiv		3/4 (4/3)	Att medarbetare inom vård och omsorg inte sprider smitta mellan brukar och enheter. (Hygien och följsamhetsobservationer)	Självskattningar och följsamhetsobservationer... (Följsamhetsobservationer....) statistik på antal vårdrelaterade infektioner tas från avvikelssystemet-procapita	

Social omsorg		Förändringar:			
Process	Risk	Riskbedömning S+K	Kontrollmoment	Hur sker kontrollen	När rapporteras kontrollen
Utredningar barn- och unga					Okt, mars (feb, sept)
Utredningar vuxna IFO					Mars (feb)
Utredningar LSS/solpsyk					Mars (feb)
Behörighet i verksamhetssystem IFO och VoO					Okt, mars (sept, feb)
Journalanteckningar IFO & LSS					Okt, mars (sept, feb)
Genomförandeplaner IFO & LSS/solpsyk					Okt, mars (sept, feb)
Uppföljning av Lex Sarah och Lex Maria					Mars (feb)
Följsamhet till hygiendirektiv			Att medarbetare inom social omsorg inte sprider smitta mellan brukar och enheter. (Hygien och följsamhetsobservationer)	Följsamhetsobservationer och självskattningar... (Följsamhetsobservationer....)	Okt, mars (sept, feb)
Anmälan om offentligt driven verksamhet					Mars (feb)
Ej verkställda beslut					Juni, okt, dec, mars (maj, sept, nov, feb)
Ekonomiskt bistånd					mars (feb) och okt, mars (sept, feb)
Skyddsbedömning vid anmälningar barn och unga			utgår from 2022 då kontrollen visade gott resultat 2021. Sektor SO ser i dagsläget ingen risk.		

Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2022

2021-11-16

Månad	Sektor	Process	Risk	Kontrollmoment	Uppföljningsperiod	Sista inl.dag ärende till KS	När rapporteras kontrollen?	Rapporteras till
Januari	Sektor vård och omsorg	Klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria	Åtgärder vidtas inte.	Uppföljning av klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria	juli-dec 2021	30 dec 2021	Januari	KS
	Sektor vård och omsorg	Biståndsbedömning	Ej verkställda beslut inom lagstadgad tid	Att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom lagstadgad tid	juli-dec 2021	30 dec 2021	Januari	KS (KF)
Februari	Sektor Utbildning	Behörighet till gymnasiet	Elever är ej behöriga till gymnasiet	Behörighet till gymnasiet från grundskola och IM	ht 2021	20 jan	Februari	KS
	Sektor Utbildning	Meritvärde år 9	Bristande måluppfyllelse	Måluppfyllelse	ht 2021	20 jan	Februari	KS
	Sektor Utbildning	Grundskolors resultat	Bristande måluppfyllelse	Måluppfyllelse	ht 2021	20 jan	Februari	KS
	Sektor Utbildning	Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola	Omfattande frånvaro	Sammanställning och redogörelse gällande bristande närvaro terminsvis	ht 2021	20 jan	Februari	KS
	Sektor Utbildning	Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och elevombudet	Barn och elever blir kränkta, bristande kvalitet i verksamheten	Sammanställning och analys av incidentrapportering till huvudman	Juli-dec 2021	20 jan	Februari	KS
Sektor Utbildning	Läraryrket	Lärare undervisar i fel ämnen Lärare saknar lärarexamen Förskolan saknar behöriga förskolelärare	Sammanställning av statistik Sammanställning av statistik Sammanställning av statistik	ht 2021 ht 2021 ht 2021	20 jan 20 jan 20 jan	Februari Februari Februari	KS KS KS	
Mars	Sektor Utbildning	Uppföljningsansvar	Ungdomar i ålder 16-20, skolgång/sysselsättning inte är känd	Uppföljning ungdomar 16-20 år	ht 2021	3 mars	Mars	KS
	Sektor social omsorg	Utredningar barn och unga	Lagstadgad utredningstid hålls inte	Sammanställning av utredningstider	Juni-dec 2021	3 mars	Mars	KS
	Sektor social omsorg	Uppföljning av Lex Sarah och Lex Maria	Beslutade åtgärder vidtas inte	Granskning att beslutade åtgärder verkställs	år 2021	3 mars	Mars	KS
	Sektor social omsorg	Ej verkställda beslut	Brukare får inte den insats som är beviljad	Kontroll att beviljade insatser verkställs	kv4 2021	3 mars	Mars	KS (KF)
	Sektor social omsorg	Ekonomiskt bistånd	Individer lever med ekonomiskt bistånd	Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll	juli-dec 2021	3 mars	Mars	KS
	Sektor Samhällsbyggnad	Handlingsplan LSO	Fastställda mål enligt handlingsplan uppnås ej	Uppföljning av fastställd plan och genomförda åtgärder	år 2021	3 mars	Mars	KS
	Ledningsstaben	Tillgång på likvida medel	Att det inte finns medel till kommande utbetalningar	Likviditetsuppföljning	kv4 2021	3 mars	Mars	KS
Maj	Sektor Samhällsbyggnad	Uppföljning detaljplanearbete	Brist på planlagd mark	Redovisning av beslutade detaljplaner.		28 april	Maj	KS
	Ledningsstaben	Migrationsrelaterade intäkter och kostnader	Att statsbidragen inte täcker kostnaderna för den verksamhet som bedrivs	Uppföljning av statsbidragen från migrationsverket	år 2021	28 april	Maj	KS
	Ledningsstaben	Personalförsörjning	Att organisationen inte har rätt kompetens Svårt/omöjligt att rekrytera och behålla personal inom bristyrken	Tillsvidareanställda per yrkeskategori Kartläggning av bristyrken	år 2021 år 2021	28 april 28 april	Maj Maj	KS KS
	Ledningsstaben	Arbetsstillfredsställelse	Risk för allt för stor arbetsbörda	Mätning mertid, övertid, timanställningar och månadsanställningar	år 2021	28 april	Maj	KS
			Risk för alltför stor personalomsättning	Personalomsättning	år 2021	28 april	Maj	KS

Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2022

2021-11-16

Månad	Sektor	Process	Risk	Kontrollmoment	Uppföljningsperiod	Sista inl.dag ärende till KS	När rapporteras kontrollen?	Rapporteras till
Maj	Ledningsstaben	Sjukfrånvaro	Hög sjukfrånvaro	Långtidsfrånvaro, genomlysning korttidsfrånvaro	år 2021	28 april	Maj	KS
	Ledningsstaben	Förmedlingsmedel	Att förmedlingsmedel hanteras rätt	Avstämning att förmedlingsmedel konteras enligt fastsälld rutin	år 2022	28 april	Maj	KS
	Ledningsstaben	Tillgång på likvida medel	Att det inte finns medel till kommande utbetalningar	Likviditetsuppföljning	kv1 2022	28 april	Maj	KS
Juni	Sektor social omsorg	Ej verkställda beslut	Brukare får inte den insats som är beviljad	Kontroll att beviljade insatser verkställs	kv1 2022	25 maj	Juni	KS (KF)
September	Sektor Utbildning	Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och elevombudet	Barn och elever blir kränkta, bristande kvalitet i verksamheten	Sammanställning och analys av incidentrapportering till huvudman	Jan-juni 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Uppföljning av vuxenutbildningens utbildningar	Bristande kvalitet i vuxenutbildningens utbildningar	Måluppfyllelse	vt 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Uppföljningsansvar	Ungdomar i ålder 16-20, skolgång/sysselsättning inte är känd	Uppföljning ungdomar 16-20 år	vt 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Betygsstatistik för gymnasieskolans nationella program, elevgenomströmning IM	Uppföljning av betyg nationella program, elevgenomströmning IM	Sammanställning	vt 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola	Omfattande frånvaro	Sammanställning och redogörelse gällande bristande närvaro terminsvis	vt 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Resultat nationella prov åk 3	Bristande måluppfyllelse	Måluppfyllelse	vt 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Resultat nationella prov åk 9	Bristande måluppfyllelse	Måluppfyllelse	vt 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Resultat nationella prov åk 6	Bristande måluppfyllelse	Måluppfyllelse	vt 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Progression av betyg för elever i åk 7,8,9	Bristande måluppfyllelse	Sammanställning	vt 2022	25 aug	September	KS
	Sektor Utbildning	Behörighet till gymnasiet	Elever är ej behöriga till gymnasiet	Behörighet till gymnasiet från grundskola och IM	ht 2022	25 aug	September	KS
	Sektor vård och omsorg	Uppföljning av klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah & Lex Maria	Åtgärder vidtas inte.	Uppföljning av klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria	Jan-juni 2022	25 aug	September	KS
	Sektor vård och omsorg	Biståndsbedömning	Ej verkställda beslut inom lagstadgad tid	Att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom lagstadgad tid	Jan-juni 2022	25 aug	September	KS
	Ledningsstaben	Tillgång på likvida medel	Att det inte finns medel till kommande utbetalningar	Likviditetsuppföljning	kv2 2022	25 aug	September	KS

Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2022

2021-11-16

Månad	Sektor	Process	Risk	Kontrollmoment	Uppföljningsperiod	Sista inl.dag ärende till KS	När rapporteras kontrollen?	Rapporteras till
Oktober	Sektor social omsorg	Utredningar barn och unga	Lagstadgad utredningstid hålls inte	Sammanställning av utredningstider	Jan-juni 2022	29 sept	Oktober	KS
	Sektor social omsorg	Ej verkställda beslut	Brukare får inte den insats som är beviljad	Kontroll att beviljade insatser verkställs	kv2 2022	29 sept	Oktober	KS (KF)
	Sektor social omsorg	Ekonomiskt bistånd	Individer lever med ekonomiskt bistånd	Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll	Jan-juni 2022	29 sept	Oktober	KS
	Sektor Utbildning	Samlad kvalitetsrapport för sektor utbildning	Brist på styrning	Uppföljning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet	Föregående läsår	29 sept	Oktober	KS
November	Ledningsstaben	Sjukfrånvaro	Risk att sjukfrånvaron ökar	Långtidsfrånvaro, genomlysning korttidsfrånvaro	tertiäl 2 2022	27 okt	November	KS
	Ledningsstaben	Tillgång på likvida medel	Att det inte finns medel till kommande utbetalningar	Likviditetsuppföljning	kv 3 2022	27 okt	November	KS
	Sektor Samhällsbyggnad	Uppföljning detaljplanearbete	Brist på planlagd mark	Redovisning av beslutade detaljplaner.		27 okt	November	KS
December	Sektor social omsorg	Ej verkställda beslut	Brukare får inte den insats som är beviljad	Kontroll att beviljade insatser verkställs	kv2 2022	17 nov	December	KS (KF)
	Ledningsstaben	Nämndadministration	Bristande underlag/kvalitet för beslut i beredning och tjänsteskrivelser	Uppföljning av underlag/kvalitet för beslut		17 nov	December	KS
År 2023:	Sektor Samhällsbyggnad	Lagstadgade handläggningstider för myndighetsutövning enl miljöbalken och plan- och bygglagen	Lagstadgade handläggningstider överskrider	Uppföljning av antal veckors handläggningstid från komplett ärende till beslut	år 2022		Jan 2023	KS
			Sökande och exploatörer drabbas ekonomiskt av försenade beslut	Kundnöjdhetsmätningar	år 2022		Jan 2023	KS
	Sektor vård och omsorg	Klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria	Åtgärder vidtas inte.	Uppföljning av klagomål, utredning och anmälan Lex Sarah och Lex Maria	juli-dec 2022		Jan 2023	KS
	Sektor vård och omsorg	Biståndsbedömning	Ej verkställda beslut inom lagstadgad tid	Att beslut enligt SOL verkställs och följs upp inom lagstadgad tid	juli-dec 2022		Jan 2023	KS (KF)
	Sektor Utbildning	Behörighet till gymnasiet	Elever är ej behöriga till gymnasiet	Behörighet till gymnasiet från grundskola och IM	ht 2022		Febr 2023	KS
	Sektor Utbildning	Meritvärde år 9	Bristande måluppfyllelse	Måluppfyllelse	ht 2022		Febr 2023	KS
	Sektor Utbildning	Grundskolans resultat	Bristande måluppfyllelse	Måluppfyllelse	ht 2022		Febr 2023	KS
	Sektor Utbildning	Skolfrånvaro grundskola och gymnasieskola	Omfattande frånvaro	Sammanställning och redogörelse gällande bristande närvaro terminsvis	ht 2022		Febr 2023	KS
	Sektor Utbildning	Anmälan kränkande behandling till Finspångs kommun och till barn- och elevombudet	Barn och elever blir kränkta, bristande kvalitet i verksamheten	Sammanställning och analys av incidentrapportering till huvudman	Juli-dec 2022		Febr 2023	KS

Rapportering till kommunstyrelsen (ks) och kommunfullmäktige (kf) enligt internkontrollplan 2022

2021-11-16

Månad	Sektor	Process	Risk	Kontrollmoment	Uppföljningsperiod	Sista inl.dag ärende till KS	När rapporteras kontrollen?	Rapporteras till
År 2023:	Sektor Utbildning	Läraryrket	Lärare undervisar i fel ämnen Lärare saknar lärarexamen Förskolan saknar behöriga förskolelärare	Sammanställning av statistik Sammanställning av statistik Sammanställning av statistik	ht 2022 ht 2022 ht 2022		Febr 2023 Febr 2023 Febr 2023	KS KS KS
	Sektor social omsorg	Ekonomiskt bistånd	Individer lever med ekonomiskt bistånd	Utvecklingen av antal biståndsmottagare och antal hushåll	juli-dec 2022		Mars 2023	KS
	Sektor social omsorg	Uppföljning av Lex Sarah och Lex Maria	Beslutade åtgärder vidtas inte	Granskning att beslutade åtgärder verkställs	år 2022		Mars 2023	KS
	Sektor social omsorg	Ej verkställda beslut	Brukare får inte den insats som är beviljad	Kontroll att beviljade insatser verkställs	kv4 2022		Mars 2023	KS (KF)
	Sektor social omsorg	Utredningar barn och unga	Lagstadgad utredningstid hålls inte	Sammanställning av utredningstider	Juni-dec 2022		Mars 2023	KS
	Ledningsstaben	Tillgång på likvida medel	Att det inte finns medel till kommande utbetalningar	Likviditetsuppföljning	kv4 2022		Mars 2023	KS
	Sektor Samhällsbyggnad	Handlingsplan LSO	Fastställda mål enligt handlingsplan uppnås ej	Uppföljning av fastställd plan och genomförda åtgärder	år 2022		Mars 2023	KS
	Sektor Utbildning	Uppföljningsansvar	Ungdomar i ålder 16-20, skolgång/sysselsättning inte är känd	Uppföljning ungdomar 16-20 år	ht 2022		Mars 2023	KS
	Sektor Utbildning	Kvalitetsrapport för sektor utbildning	Brist på styrning	Uppföljning och analys av det systematiska kvalitetsarbetet	Föregående läsår		Okt 2023	KS

Kommunstyrelsen

Strategi för Finspång som attraktiv arbetsplats

Sammanfattning

Finspångs kommun står, liksom många andra kommuner, inför en stor utmaning att kunna rekrytera, behålla och utveckla personal. Det finns ett stort behov av att utveckla och förbättra kommunens arbete med arbetsgivarvarumärket. Drygt 500 medarbetare förväntas att gå i pension under de kommande 10 åren.

År 2018 beslutades om implementering av dokumentet ”En strategi för attraktiv arbetsgivare - Employer Brandingstrategi” av kommunstyrelsen. Detta dokument uppdaterades 2020 och bytte samtidigt namn till ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats”. Strategin gäller för perioden 2020-2021.

Inför 2022 har strategin uppdaterats med kompetensförsörjning samt introduktion. Till strategin tar förvaltningen fram en handlingsplan.

Syfte

Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att skapa en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att attrahera, behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus ska vara på bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera.

Förslag till beslut

1. Att anta ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats.”
2. Att strategin ersätter dokumentet ”Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats.”, antagen i KF 2020-05-13 §111



Strategi för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats

2022-2024

VERSION 2, SEPTEMBER 2021



FINSPÅNG

Innehåll

Bakgrund och nuläge	3
Finspångs kommuns vision och mål.....	3
Syfte och Mål.....	5
Målbild 2022–2024.....	5
Strategier	5
Arbetsgivarvarumärke.....	6
Marknadsföring av Finspångs kommun som arbetsgivare.....	6
Fokus på målgrupper som är svårt att rekrytera.....	7
Kompetensförsörjning och karriärvägar.....	7
Introduktion	7
Handlingsplan och uppföljning	8



Bakgrund och nuläge

Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats där alla medarbetare ska trivas och må bra, ha tillräckligt med tid för sina arbetsuppgifter och möjlighet till vidareutveckling.

För att vara en attraktiv arbetsplats och en konkurrenskraftig arbetsgivare behöver vi ha en god arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, god hälsa och yrkesstolthet. Arbetsklimatet ska upplevas utvecklande och stimulerande. Alla medarbetare ska känna inflytande och delaktighet över sin egen arbetssituation.

Vi har fortfarande ett antal utmaningar, men för oss i Finspångs kommun är arbetsmiljön och arbetet med att vara en attraktiv arbetsplats en prioriterad fråga.

En förutsättning för att Finspångs kommun ska nå satta strategiska mål, som beskrivs i kommunens strategiska plan och budget, är att ha medarbetare med rätt kompetens och engagemang i alla våra verksamheter.

Liksom många andra kommuner har vi omfattande behov av nyrekrytering under de kommande åren med anledning av den generationsväxling som pågår. Så många som drygt 500 medarbetare kommer att gå i pension inom de närmaste tio åren.

Finspångs kommuns vision och mål

Mars 2006 beslutade kommunfullmäktige att fastställa följande vision för Finspångs kommun:

"Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande."



FINSPÅNG

Finspångs kommuns vision innehåller värdeord och kärnvärden som har kompletterats med en ledningsdeklaration för att tydliggöra ledstjärnor, förhållningssätt mellan individer och grupper, samt väsentliga arbetssätt.

VÅR VÄRDEGRUND		
<i>Ledstjärnor</i>	<i>Förhållningssätt</i>	<i>Arbetssätt</i>
ANSVAR	VITÄR INITIATIV, ÄR ENGAGERADE OCH GENOMFÖR FATTADE BESLUT	VI ÄR MEDSKAPANDE OCH TAR ANSVAR FÖR RESULTATET
SERVICEANDA	VI HAR KUNDEN/BRUKAREN I FOKUS	VI MÖTER VARJE INDIVID MED RESPEKT
UTVECKLING	VITÄNKER NYTT, OMPRÖVAR OCH FINNER NYA LÖSNINGAR	VITÄR TILLVARA SAMVERKAN OCH KREATIVITET

Kommunfullmäktige betonar den attraktiva kommunen. Det är inte ett absolut tillstånd utan en fråga om vad vi är kända för och hur människor värderar kommunen. Vidare betoning läggs på regionen för att belysa vårt omvärldsberoende där främst en spännande och attraktiv region är viktig.

Kommunens personalpolitik ska präglas av vår värdegrund och ledstjärnorna ansvar, serviceanda och utveckling.

Vi arbetar för att Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats för att underlätta rekrytering och för att medarbetarna inom kommunen ska känna stolthet över sitt arbete. Viktiga delar är därför en arbetsplats med god arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, god hälsa och yrkesstolthet.

Ledarskapet är en viktig framgångsfaktor för att skapa förutsättningar för en attraktiv arbetsplats. Inom Finspångs kommun finns därför ett ledarskapsprogram för organisationens chefer.

Utöver det erbjuder vi även regionalt chefsförberedande program samt mentorsprogram för chefer.



Syfte och Mål

Syftet med strategin för Finspångs kommun som attraktiv arbetsplats är att skapa en gemensam målbild för Finspångs kommun som gör det möjligt att attrahera, behålla och utveckla personalresurser på bästa sätt. Störst fokus ska vara på bristyrken och kompetenser som är svåra att rekrytera. Strategin utgår från den strategiska planen och således FNs globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

Målbild 2022–2024

Finspångs kommun är en arbetsgivare med medarbetare som är goda ambassadörer för organisationen och dess verksamheter. Finspångs kommun erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter och organisationen möjliggör för att var och en kan utveckla sin kompetens under hela anställningstiden.

Hela organisationen präglas av god arbetsmiljö där alla medarbetare känner arbetsglädje, god hälsa och yrkesstolthet.

Kommunens medarbetare har en viktig roll i att stärka organisationens arbetsgivarvarumärke.

Strategier

I strategin för attraktiv arbetsplats är stommen de anställda och tidigare anställdas upplevelser av arbetsgivaren. Det avgörande är var, vad och hur den upplevelsen berättas och förmedlas. Idag är en stor del av arbetet med attraktiv arbetsgivare att medarbetarna blir ambassadörer genom att skildra upplevelser om hur det är på jobbet.

Vår viktigaste strategi är att våra medarbetare är goda ambassadörer och vi strävar efter att dessa ska vara ansiktet utåt för Finspångs kommun. Vi tror att en god arbetsmiljö bidrar till att medarbetare vill tala gott om kommunen som en attraktiv arbetsplats.



Vi vill vara transparenta med vad medarbetare och tidigare medarbetare anser om Finspångs kommun som arbetsplats samt vilka karriärmöjligheter som finns inom organisationen.

Arbetsgivarvarumärke

Ett arbetsgivarvarumärke handlar om vad kommunen som arbetsgivare står för och hur vi attraherar, motiverar och behåller nuvarande och framtida medarbetare.

Eftersom offentlig sektor står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning är det väldigt viktigt att förstärka och tydliggöra vårt arbetsgivarvarumärke. Medarbetare och andra intressenter ska enkelt hitta information om vad kommunen som arbetsgivare står för och erbjuder. Därför arbetar vi med marknadsföring, både internt och externt.

Marknadsföring av Finspångs kommun som arbetsgivare

Finspångs kommun ska marknadsföras i olika kanaler på ett lockande och ärligt sätt. Vi ska visa upp en genuin bild av våra verksamheter där våra medarbetare är våra främsta ambassadörer. Detta för att potentiella medarbetare ska ha realistiska förväntningar på kommunen som arbetsgivare.

Kommunens olika kommunikationskanaler används utifrån sina specifika förutsättningar och målgrupper. Budskap anpassas utifrån målgrupp och kanal i samråd med kommunikationsavdelningen.

Kommunens intranät utgör en portal för många av våra webbaserade verksamhetssystem. Det är även personifierat vilket innebär att varje medarbetare har ett anpassat nyhetsflöde utifrån verksamhet och tjänst samt fått möjlighet att bli medskapare. Intranätet har utvecklats till en samarbetsplattform som möjliggör engagemang och samverkan över avdelningsgränser.

På kommunens jobb- och karriärsida samt introduktionssida finns bred information om oss som arbetsgivare.



Kommunen utvecklar och följer kontinuerligt upp olika koncept för att bygga arbetsgivarvarumärket och hantera rekrytering via digitala kanaler. Ett exempel är konceptet med ”veckans instagrammare” som snabbt har blivit populärt bland anställda och externa intressenter.

Vid rekrytering ska alla annonser ha ett igenkänningsvärde och en gemensam text inkluderas.

Fokus på målgrupper som är svårt att rekrytera

Vi är verksamma inom områden där det råder kompetensbrist, exempelvis vård, omsorg och utbildning. Av den anledningen lägger vi extra fokus på att marknadsföra oss mot dessa grupper.

Kompetensförsörjning och karriärvägar

Vi ska vara en utvecklande och stimulerande organisation där medarbetare kan söka olika karriärvägar i hela organisationen. Vi tydliggör befintliga karriärvägar och tar fram förslag på nya karriärvägar som inte varit synliga tidigare.

Alla medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som tas fram varje år. Utifrån varje verksamhet och medarbetares kompetensutvecklingsbehov utvecklas en plan för vilka insatser som behövs för att medarbetaren ska ha rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på ett fullgott sätt. På vår jobb- och karriärsida finns all information om karriärvägar.

Kommunen har personal- och kompetensförsörjningsplaner som syftar till att säkerställa att vi har en god försörjning av medarbetare och kompetens för verksamheterna framåt.

Introduktion

Varje ny medarbetare ska få en grundlig introduktion för att möjliggöra en positiv start av anställningen inom Finspångs kommun. Introduktionen genomförs på olika nivåer, centralt samt verksamhetsspecifikt.



FINSPÅNG

Handlingsplan och uppföljning

Strategin kompletteras med en handlingsplan. Denna innehåller konkreta aktiviteter som ska genomföras under åren 2022-2024. Uppföljning av handlingsplanen genomförs kontinuerligt.

Handlingsplanen beslutas av HR-chefen och anger aktivitet, ansvar, tidsplan och kostnader för de olika aktiviteterna.

Handlingsplanen kan justeras och kompletteras löpande under åren för strategins genomförande.

Kommunstyrelsen

Strategi suicidprevention – lokal handlingsplan

Beskrivning av ärendet

Varje år dör cirka 1500 personer i Sverige genom suicid, vilket innebär att ungefär fyra personer tar sitt liv varje vecka. Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Med utgångspunkt från det nationella handlingsprogrammet har en strategi för suicidprevention 2021-2025 för Östergötland tagits fram och förankrats i samverkan och dialog mellan regionala och lokala parter i Östergötland. Uppdraget att ta fram en länsgemensam strategi för att minska suicid och suicidförsök kommer från Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO). Strategin utgör en gemensam vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län.

Visionen för det länsövergripande suicidpreventiva arbetet är att ingen person ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid upplevs som enda utvägen. Syftet är att stärka det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län. Övergripande målsättning för det suicidpreventiva arbetet är att minska förekomst av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper. Fyra insatsområden som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna har identifierats:

- Lokalt arbete med handlingsplaner/styrande dokument för suicidprevention
- Samverkan och samordning
- Utbildning och kompetenshöjande insatser – ökad kunskap
- Minimera risker för suicid och suicidförsök

Varje berörd part beslutar i den egna verksamheten om vilka insatsområden och aktiviteter som ska arbetas med och vilka suicidpreventiva insatser som behöver prioriteras i den egna verksamheten.

Genom att upprätta en lokal handlingsplan för suicidprevention i Finspångs kommun konkretiseras det strategiska och operativa suicidpreventiva arbetet i kommunen. Den kompletterar det förebyggande arbetet och möjliggör samordning och samverkan.

Bilaga: Strategi för suicidprevention för 2021-2025

Förslag till beslut

1. Att anta strategi för suicidprevention 2021-2025 för Östergötlands län

Strategi för suicidprevention 2021-2025 Östergötlands län

Strategi för suicidprevention i Östergötland har tagits fram med utgångspunkt från det nationella handlingsprogrammet och förankrats i samverkan och dialog mellan följande regionala och lokala parter i Östergötland:

- Kommunerna i Östergötland med representation från Motala, Norrköpings och Åtvidabergs kommuner
- Länsstyrelsen Östergötland
- Polismyndigheten, polisområde Östergötland
- Region Östergötland
- Räddningstjänsterna i Östergötland med representation från Räddningstjänsten Östra Götaland
- SOS Alarm Sverige AB i Östergötland
- Riksförbundet SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd)
- Svenska kyrkan, Linköpings stift

Strategin är tänkt att utgöra en gemensam vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län genom att ange insatsområden som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna. Samtidigt ska den ge möjlighet och utrymme för anpassning till parternas lokala lägesbilder och behov i planeringen av aktiviteter.

Regionstyrelsen föreslår **BESLUTA**

a t t anta strategi för suicidprevention 2021-2025 för Östergötlands län.

Krister Björkegren
Regiondirektör

Josefin Bjäresten
Ekonomidirektör

Bilaga: Strategi för suicidprevention 2021-2025 Östergötlands län



BOXHOLMS KOMMUN



FINSPÅNG



Kinda kommun



Linköping
Där idéer blir verklighet



Mjölby kommun



Motala kommun



NORRKÖPING



Region
Östergötland



Söderköpings kommun



VADSTENA



VALDEMARSVIKS
KOMMUN



YDRE
KOMMUN



Åtvidabergs kommun



Ödeshögs kommun

Strategi för suicidprevention 2021-2025

Östergötlands län

Version 2021-05-17

Innehållsförteckning

1 Inledning	2
1.1 Bakgrund	2
1.2 Agenda 2030.....	3
1.3 Nationellt handlingsprogram.....	3
2 Uppdrag om suicidpreventivt arbete i Östergötland	4
2.1 Vision för det suicidpreventiva arbetet	5
2.2 Syfte.....	5
2.3 Mål	5
2.4 Insatsområden	6
2.5 Tillämpning	6
3 Prevention	6
3.1 Hälsans bestämningsfaktorer utifrån suicidprevention	6
3.2 Bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad prevention	7
3.3 Suicid som psykologiskt olycksfall	9
3.4 Kunskapsunderlag för suicidpreventiva insatser	10
4 Lägesbeskrivning	10
4.1 Nationell	10
4.2 Regional.....	12
5 Östergötlands prioriterade insatsområden och åtgärder	13
6 Aktörer på regional och lokal nivå	17
7 Implementering och uppföljning av strategin.....	20
8 Kommunikationsplan	21
Bilaga 1 Kunskapsunderlag	25
Risk- och skyddsfaktorer för suicid och suicidhandlingar	25
Definitioner och begrepp.....	26

1 Inledning

1.1 Bakgrund

Varje år tar cirka 1500 personer sitt liv i Sverige. Ungefär 50 av dessa personer är hemmahörande i Östergötland.

Suicidhandlingar är den yttersta konsekvensen av ett svårt lidande. Lidandet kan ha orsakats av svår sjukdom (psykisk eller somatisk), eller av olika trauman och svårt drabbande livshändelser, som exempelvis arbetslöshet, ekonomiska svårigheter, social isolering eller förlust av närstående.

Varje suicid innebär en tragedi utifrån flera perspektiv. Det medför stort lidande i första hand för varje enskild person som inte ser någon annan utväg än att ta sitt liv, men även för den krets av närstående och övrigt socialt nätverk som berörs av dödsfallet. Sorgen för de närstående kompliceras ofta av känslor av skam och skuld och av de tabun när det gäller suicid som finns i samhället.

Suicid är ett allvarligt folkhälsoproblem och medför även stora samhällsekonomiska konsekvenser. Suicidprevention är därför ett angeläget utvecklingsområde, såväl utifrån det individuella perspektivet som ur ett folkhälsoperspektiv.

Forskning visar att det är möjligt att förebygga suicidhandlingar. Såväl Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP), Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) och Folkhälsomyndigheten har i genomgångar av vetenskaplig litteratur visat att olika typer av insatser minskar utfall av suicid, suicidförsök och/eller suicidtankar. Eftersom en komplex problematik och ett brett spektrum av riskfaktorer ligger bakom suicidhandlingar, kräver suicidprevention en bred ansats där många samhällsaktörer samverkar och samordnar sina insatser.

Riksdagen antog redan 2008 en vision att ingen ska behöva ta sitt liv, det vill säga att ingen bör hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara suicid. Visionen återfinns i [Prop 2007/08:110, En förnyad folkhälsopolitik](#).

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention <https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/e/ett-nationellt-handlingsprogram-for-suicidprevention/togs> fram. Programmet består av nio åtgärdsområden som omfattar insatser på såväl individ- som befolkningsnivå. Dessa betraktas som utgångspunkten för det suicidförebyggande arbetet i landet och är viktiga för att få generell och övergripande vägledning.

Strategi för suicidprevention i Östergötland har tagits fram med utgångspunkt från det nationella handlingsprogrammet och förankrats i samverkan och dialog mellan regionala och lokala parter i Östergötland. Strategin är tänkt att utgöra en gemensam vägvisare för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län genom att ange insatsområden som långsiktigt kan bidra till att utveckla arbetet hos parterna. Samtidigt ska den ge möjlighet och utrymme för anpassning till parternas lokala lägesbilder och behov i planeringen av aktiviteter.

Strategin för suicidprevention i Östergötland gäller till och med år 2025. Anledningen är att regeringen har fattat beslut om att ta fram en ny nationell strategi för psykisk hälsa och suicidprevention. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen samordnar arbetet och ytterligare 22 myndigheter och andra samhällsaktörer medverkar. Ett förslag till strategi med mål, prioriteringar och indikatorer för uppföljning ska slutredovisas senast 1 september 2023 till regeringen. Detta bör efter beslut utgöra underlag för fortsatt regionalt och lokalt utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa och suicidprevention.

1.2 Agenda 2030

Suicidprevention är en del i arbetet för en hållbar värld inom ramen för Agenda 2030. Flera av målen har direkt påverkan tex mål 10 minskad ojämlikhet. Alla målen påverkar hälsan direkt eller indirekt och påverkar alltså i sin tur även suicid.



1.3 Nationellt handlingsprogram

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention antogs av riksdagen 2008 och utgör utgångspunkten för det suicidförebyggande arbetet i landet. Det utgår från den tydliga visionen att ingen människa ska behöva hamna i en sådan situation att självmord ses som den enda utvägen. Detta brukar **beskrivas som "nollvisionen" och** syftar till att samla olika krafter i samhället åt ett gemensamt håll.

Det nationella handlingsprogrammet innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. De utgår från dels ett individperspektiv, dels ett befolkningsperspektiv. Perspektiven kompletterar varandra, och båda är nödvändiga för att det förebyggande arbetet ska ha effekt. Det individinriktade arbetet syftar till att på bästa sätt stödja personer med risk för suicid. Det befolkningsinriktade arbetet syftar till att skapa stödjande och mindre riskutsatta miljöer.

De strategiska åtgärdsområdena för att minska suicid:

1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper.
2. Insatser som minskar alkoholkonsumtionen i befolkningen och i högriskgrupper för självmord.
3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord.
4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag.
5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser.
6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord.
7. Kompetenshöjning hos personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik.
8. Händelseanalyser av lex Maria-anmälningar.
9. Stöd till frivilligorganisationer.

2 Uppdrag om suicidpreventivt arbete i Östergötland

Uppdraget att ta fram en länsgemensam strategi för att minska suicid och suicidförsök och kommer från Ledningsgrupp vård och omsorg (LGVO) och återfinns i [LGVO:s arbetsplan 2020-2021](#):

Ta fram en länsgemensam och långsiktig strategi för att minska suicid och suicidförsök och stödja den lokala utvecklingen av ett befolkningsinriktat och kunskapsbaserat suicidpreventivt arbete. Denna aktivitet sker i samverkan med representanter från olika huvudmän, myndigheter och berörda intresseorganisationer.

LGVO utgör tjänstemannaledning och gemensamt organ för ledning och styrning av utvecklingsarbeten och aktiviteter inom området vård och omsorg i Östergötland och tar fram underlag för gemensamma politiska beslut i samråd vård och omsorg (SVO).

I Region Östergötlands [Treårsbudget 2021-2023 med fokusområden 2021 och strategiprogram](#) ingår även ett uppdrag om att ta fram en plan för suicidprevention.

Arbetet med strategin har involverat flera samhällsaktörer vars uppdrag, direkt och indirekt, inbegriper suicidpreventiva insatser och där samtliga har sett behov av att utveckla samsyn och gemensamma utgångspunkter för det suicidpreventiva arbetet i Östergötland. Alla parter som medverkat vid framtagandet av strategin deltar utifrån egna uppdrag och mandat.

Följande parter har deltagit i framtagandet av strategin:

- Kommunerna i Östergötland med representation från Motala, Norrköpings och Åtvidabergs kommuner
- Länsstyrelsen Östergötland
- Polismyndigheten, polisområde Östergötland
- Region Östergötland
- Räddningstjänsterna i Östergötland med representation från Räddningstjänsten Östra Götaland
- SOS Alarm Sverige AB i Östergötland
- SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd)
- Svenska kyrkan, Linköpings stift

2.1 Vision för det suicidpreventiva arbetet

Visionen för det suicidpreventiva arbetet är att ingen person ska behöva hamna i en sådan utsatt situation att suicid upplevs som den enda utvägen.

Det innebär att det finns ett gemensamt samhällsansvar för att förebygga suicid och visar på vikten av att samordna insatserna och rikta kraften åt ett gemensamt håll.

2.2 Syfte

Strategin för suicidprevention syftar till att stärka det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län. Genom en bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad prevention ska strategin ge förutsättningar för ett strukturerat och samordnat suicidpreventivt arbete mellan huvudmän, myndigheter och andra samhällsaktörer, vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid.

Syftet med strategin är också att omsätta de nationella mål- och insatsområdena till regional och lokal nivå utifrån behov och lägesbild i Östergötland samt låta effektiva och kunskapsbaserade insatser vara vägledande vid valet av aktiviteter och insatser.

2.3 Mål

Övergripande målsättning för det suicidpreventiva arbetet i Östergötland är att minska förekomst av suicid och suicidförsök i alla åldersgrupper.

Strategins delmål är att:

- Stödja framtagandet av lokala handlingsplaner/styrdokument för suicidprevention, inom och mellan huvudmän, myndigheter och organisationer i länet.

- Säkerställa strukturer för långsiktig samverkan och samordning av berörda aktörers suicidpreventiva insatser.
- Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och planera insatser på individ- och befolkningsnivå .
- Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för att förbättra omhändertagandet av personer med risk för suicid och suicidnära personer.

2.4 Insatsområden

Fyra insatsområden har identifierats som centrala för det fortsatta utvecklingsarbetet med suicidprevention i länet:

- Lokalt arbete med handlingsplaner/styrande dokument för suicidprevention.
- Samverkan och samordning.
- Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap.
- Minimera risker för suicid och suicidförsök.

2.5 Tillämpning

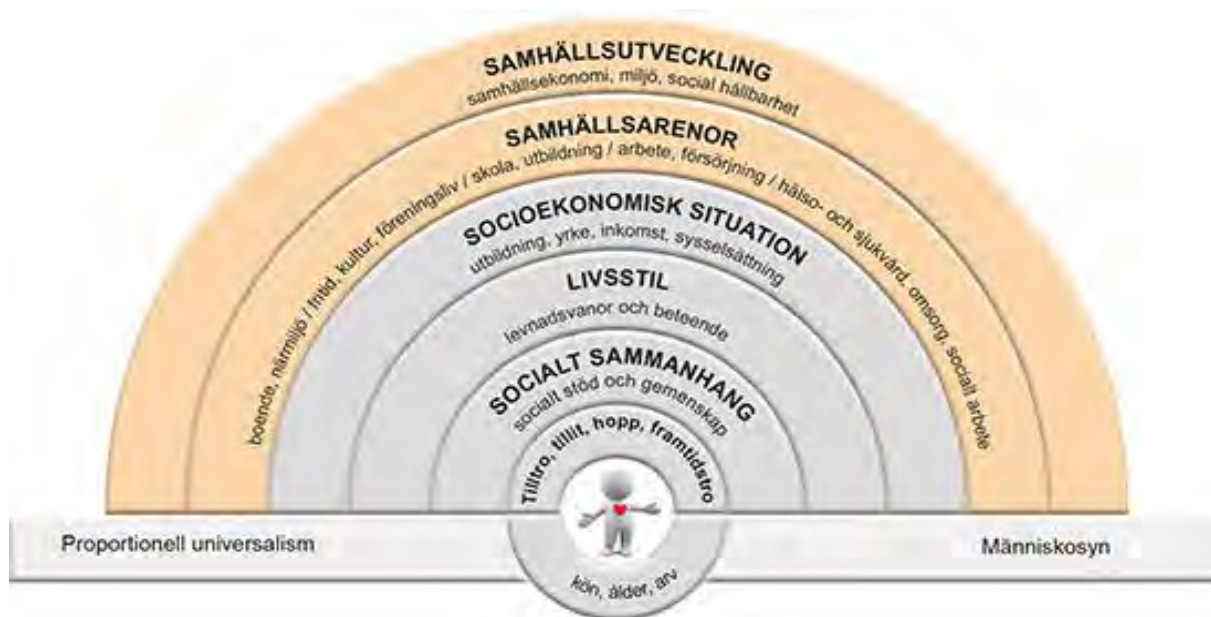
Strategin för suicidprevention riktar sig till Region Östergötland och länets kommuner, myndigheter med regionala och lokala uppdrag samt andra samhällsaktörer och ideella organisationer.

Varje huvudman, myndighet och annan berörd aktör beslutar i den egna verksamheten om insatsområden och aktiviteter som presenteras i strategin. I tillämpliga delar kan strategin över tid ge genomslag i avtal med verksamheter som utförs på uppdrag av huvudmännen.

3 Prevention

3.1 Hälsans bestämningsfaktorer utifrån suicidprevention

Hälsan i en befolkning beror på många olika faktorer och kan ses som resultatet av ett samspel mellan individ och samhälle. För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och förutsättningar. Hälsans bestämningsfaktorer illustreras i nedanstående modell. De kan fungera som utgångspunkt för ett sektorövergripande samarbete för suicidprevention där alla samhällsarenor berörs; Boende och närområde, kultur och fritid, skola och utbildning, arbete och försörjning samt omsorg samt hälso- och sjukvård.

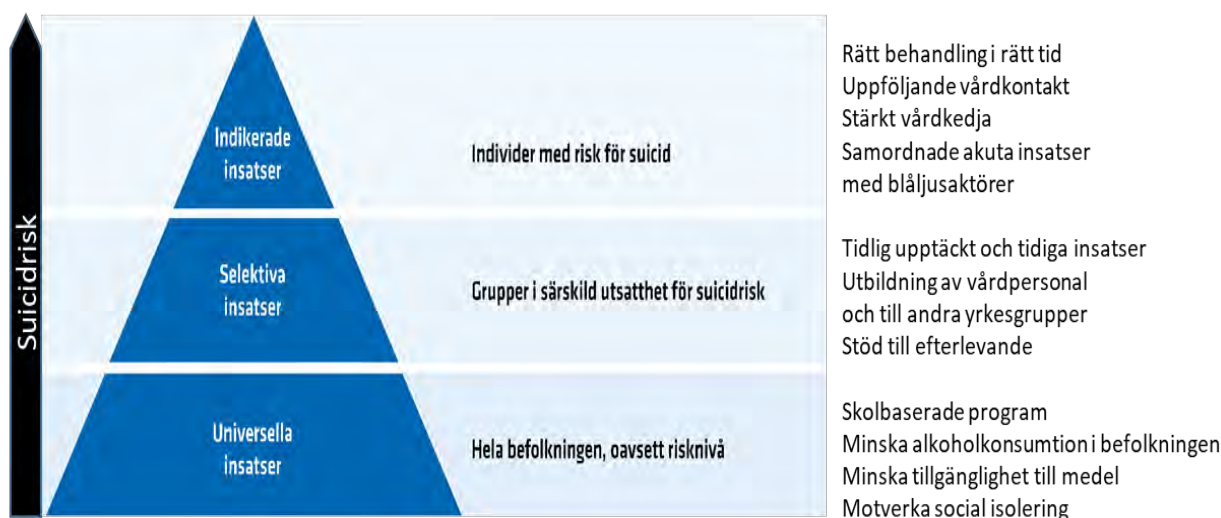


”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av Dahlgren och Whitehead, 1991. Östgötakommissionens slutrapport 2014

Hälsofrämjande insatser och prevention ger effekter inom flera områden än på det område som insatsen riktar sig till. Insatser för ökad fysisk aktivitet främjar psykisk hälsa, insatser mot riskbruk av alkohol kan vara suicidförebyggande genom att minska risken för impulsiva suicidhandlingar. I [Östgötakommissionen för folkhälsa slutrapport](#) finns rekommendationer för att motverka den ojämlika hälsan.

3.2 Bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad prevention

Det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län ska utgå från en bred ansats utifrån universell, selektiv och indikerad prevention (se figur 2 nedan). Det innebär att insatserna har olika fokus beroende på risknivå och riktar sig till olika målgrupper i befolkningen. Vidare innebär det att huvudmän, myndigheter och andra samhällsaktörer utifrån sina uppdrag har olika fokus relaterat till preventionsnivåerna.



Från folkhälsomyndigheten och Strategi för suicidprevention, Region Stockholm, 2020.

Nivå 1 – universella insatser

Universell suicidprevention riktar sig till hela befolkningen oavsett risknivå, med fokus på människors livsvillkor och på att främja goda livschanser för mindre gynnade grupper. Universella insatser når fler personer och ger därmed större effekt än insatser riktade till enbart riskgrupper. Universella suicidpreventiva insatser handlar inte bara om att förebygga psykisk ohälsa, utan även om att förebygga andra orsaker till lidande såsom kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering, social isolering och andra typer av utsatthet. Barn och ungdomar är viktiga målgrupper för de universella insatserna som i bästa fall även ger skyddande effekter livet ut.

Exempel på insatser riktade till hela eller delar av befolkningen är exempelvis skolbaserade program för att förstärka skyddande faktorer och minska riskfaktorer, insatser för att minska alkoholkonsumtionen i befolkningen, informationskampanjer riktade till invånarna om att det är möjligt att få hjälp vid lidande och suicidalitet.

Insatser för att göra förändringar i den fysiska miljön för att hindra självmordshandlingar, samt begränsa tillgången till suicidmedel inkluderas också i denna preventionsnivå. Utgångspunkten för dessa insatser är att, ju längre det tar och ju svårare det är för en person att anskaffa ett dödligt medel (t.ex. klättra över ett broräcke, eller få i sig läkemedel) desto mer tid finns det för personen att bli kvitt sina mest intensiva suicidtankar eller bli omhändertagen av andra. Mer finns att läsa i skriften från Sveriges kommuner och regioner SKR med namnet [Förebygga suicid i fysisk miljö, 2019](#).

Nivå 2 - selektiva insatser

Selektiv suicidprevention riktar sig till grupper i särskild utsatthet för suicidrisk, det vill säga de som på grupp-nivå har en känd förhöjd risk, men därmed inte säkert har förhöjd risk som individer. Äldre och i synnerhet äldre män är exempel på en riskgrupp där ensamhetsproblematik kan spela en avgörande roll. Anhöriga till personer som har

dött i suicid utgör också en riskgrupp. Risk- eller missbruk av alkohol, droger och spel innebär förhöjd risk för suicid.

Andra grupper med hög risk för suicid är HBTQI-personer, ensamkommande och asylsökande som riskerar avslagsbeslut, personer som utsatts för mobbing eller är våldsutsatta samt förövare, liksom personer i socioekonomisk utsatthet.

Insatserna vad gäller selektiv suicidprevention syftar till att fånga upp de personer som är i behov av hjälp, stöd och vård för sjukdom, beroende och/eller livsproblem, samt att stärka personernas förmåga att hantera livskriser. Ju tidigare insatser sätts in desto större chans finns att förebygga suicid.

Det finns inte alltid behov av särskilda insatser som är anpassade för en specifik grupp. Inom strategin ryms dock även vidareutveckling och utvärdering av insatser för olika riskgrupper där det idag finns initiativ men där det saknas evidens vad gäller minskning av suicidhandlingar. Insatser att utveckla är exempelvis sådana som syftar till att minska social isolering hos äldre och utveckla krisomhändertagande för efterlevande.

Nivå 3 - indikerade insatser

Indikerad prevention riktar sig till personer med individuell risk för suicid. En betydande andel av de personer som försökt ta sina liv har i olika studier konstaterats lida av depression, ångesttillstånd, schizofreni eller annan psykisk sjukdom. Därutöver finns det somatiska tillstånd som för med sig ett betydande lidande och som kan resultera i suicidhandlingar såsom maligna tumörsjukdomar, diabetes, KOL, epilepsi och kronisk smärta. Vid nydiagnostiserade sjukdomstillstånd som medför svåra konsekvenser för individen finns också en risk för suicid.

Samsjuklighet av alla slag är viktigt att identifiera och behandla för att förebygga suicidhandlingar. Patienter med förhöjd risk att ta sitt liv förekommer därmed inom alla delar av hälso- och sjukvården. För att minska risken för suicid behöver verksamheter inom hälso- och sjukvården arbeta systematiskt, med evidensbaserade behandlingsmetoder och med god samverkan mellan olika instanser. Tidig upptäckt, diagnosticering, behandling och uppföljning är centralt, liksom åtgärder för att minska eventuell social problematik.

3.3 Suicid som psykologiskt olycksfall

Det blir allt mer vanligt att betrakta suicid som psykologiska olycksfall till följd av psykiska och fysiska påfrestningar där flera omständigheter och situationer påverkar händelseförloppet. Utgångspunkt för detta synsätt är en förklaringsmodell som bygger på samma principer som uppkomsten av fysiska olyckshändelser och tillbud.

Det innebär att ett systemperspektiv behövs för att förstå bakomliggande orsaker och därmed kunna verka för effektiva och robusta förebyggande åtgärder. Det kan också bidra till att tydliggöra att insatser på olika preventionsnivå behöver genomföras parallellt.

Att betrakta suicid som psykologiska olycksfall innebär att suicidprevention kan vara en integrerad del i det trygghets- och olycksförebyggande arbete i kommunen och även integreras inom ramen för samhällsplanering och arbetet med social hållbarhet. Ett exempel är Jönköpings kommun där suicidprevention ingår som en del i det kommunala handlingsprogrammet för trygghet och säkerhet. Det beskrivs i en rapport med titeln [Suicidpreventivt arbete i Jönköping](#).

3.4 Kunskapsunderlag för suicidpreventiva insatser

Ambitionen är att strategin och det fortsatta arbetet med lokala handlingsplaner/styrdokument för suicid-prevention så långt möjligt ska bygga på metoder som utvärderats vetenskapligt med suicid och/eller suicidförsök som utfallsmått. Det finns dock aktiviteter och strukturer som inte har studerats i ett vetenskapligt sammanhang, men som utifrån kunskapsbaserad praktik bedöms vara nödvändiga som förutsättningar för ett lyckat suicidpreventivt arbete.

Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP) har genomfört omfattande litteraturstudier av evidensbaserade metoder för att förebygga suicid och sammanställt ett kunskapsunderlag med rekommendationer för suicidpreventiva åtgärder som finns tillgängliga på sidan www.respi.se Plattformens innehåll är tänkt **att uppdateras kontinuerligt i takt med att ny forskning och ”best practice” tas fram** och kan med fördel användas som kunskapsstöd i det fortsatta lokala arbetet.

Det finns även ett utarbetat stödmaterial för att ta fram lokala handlingsplaner/styrdokument på sidan. Materialet innehåller en mall som i första hand är framtagen som stöd till kommuner men som kan vara användbart för mera verksamhetsspecifika handlingsplaner.

4 Lägesbeskrivning

4.1 Nationell

Varje år dör cirka 1500 personer i Sverige genom suicid, vilket innebär att ungefär fyra personer tar sitt liv varje vecka. Förutom att liv går förlorade medför det stort lidande för anhöriga, närstående och andra som berörs av dödsfallet. Suicid innebär även samhällsekonomiska konsekvenser i form av förlorade levnadsår, men även direkta och indirekta kostnader i anslutning till suicidhändelsen. Detta beskrivs av Myndigheten för samhällsberedskap i en rapport med titeln [Samhällsekonomiska konsekvenser av fullbordade suicid, MSB, 2015](#).

Enligt den internationella klassifikationen av dödsorsaker och sjukdomar är säkra suicid de fall där inget tvivel råder om att avsikten har varit att ta sitt liv (avsiktligt självdestruktiv handling). Osäkra suicid (skadehandling med oklar avsikt) används när man är osäker på uppsåtet bakom dödsfallet, d.v.s. om det var en avsiktlig handling eller ett olycksfall.

I Sverige är andelen osäkra suicid relativt hög, ca 20 % av det sammantagna antalet. De flesta osäkra fall är förgiftningar. Det innebär troligen en underrapportering av antalet suicid om man väljer att enbart dödsfall där man med säkerhet vet att avsikten var suicid tas med.

Nationell statistik visar att majoriteten av de som tar sitt liv är män, men kvinnor utgör den största andelen av de som gör suicidförsök. Män 65+ år är fortfarande den grupp som har de högsta suicidtalerna (antal suicid per 100 000 invånare), följt av män i åldrarna 45-64 år.

Nationella trender som avspeglar utvecklingen över tid visar dock en långsam minskning av suicid bland personer i åldersgrupperna 45-64 och 65+, där män bidrar med en större del av minskningen. Däremot finns en oroande ökning av suicid bland kvinnor i åldersgruppen 25-44 år och även bland unga personer 15-24 år. Dessutom gör unga personer som identifierar sig som homo-bi-transsexuella och queer fler självmordsförsök än unga som identifierar sig som heterosexuella. Ytterligare statistik om suicid finns på Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention, NASP och på www.respi.se

Folkhälsomyndigheten har sedan i maj 2015 i uppdrag av regeringen att samordna arbetet med suicidprevention på nationell nivå. Arbetet utgår från det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention. Den nationella samordningen syftar till att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. I uppdraget ingår också att stärka framtagande av ny kunskap och kunskapsuppbyggnad samt att följa upp det nationella suicidpreventiva arbetet. www.suicidprevention.se

I den **nationella samordningsgruppen för myndigheter** som Folkhälsomyndigheten samlar ingår representanter från: Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Kriminalvården, Läkemiddelsverket, Migrationsverket, Myndigheten för delaktighet (MFD), Polismyndigheten, Skolverket, Socialstyrelsen, SOS Alarm, Statens institutionsstyrelse (SIS) och Trafikverket.

Även en nationell **samordningsgrupp för intresseorganisationer** har etablerats med en rad aktörer som med olika inriktningar och typer av verksamheter bidrar med sina perspektiv och kompletterar myndigheternas insatser genom t.ex. kunskapspridning, opinionsbildning och olika former av stödjande arbete.

Socialstyrelsen är Sveriges kunskapsmyndighet för hälso-och sjukvården och socialtjänsten och tar fram föreskrifter, kunskapsstöd och statistik samt gör uppföljningar och utvärderingar. Suicid är ett område som Socialstyrelsen uppmärksammar även när det gäller patientsäkerhet och risker i vården. Statistik om suicid finns tillgängligt i [Socialstyrelsens dödsorsaksregister](#).

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har ett [gemensamt regeringsuppdrag](#) att ta fram underlag till en kommande strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Syftet är att ge regeringen underlag och skapa förutsättningar för att utveckla insatserna inom området. Målsättningen är att stärka den statliga styrningen, att skapa bättre förutsättningar för samordning och samverkan samt att öka kvaliteten, effektiviteten och långsiktigheten i de insatser som genomförs av myndigheter, regioner, kommuner och andra aktörer.

Uppdraget ska genomföras i nära samverkan med 22 andra nationella myndigheter som också har i uppdrag att medverka utifrån sina respektive uppdrag.

4.2 Regional

I Östergötland tar cirka 50 personer sitt liv varje år. Det så kallade suicidtalet som anger antal dödsfall per 100 000 invånare är för länet något lägre än för riket som helhet. Män från Östergötland har lägre självmordstal jämfört med riket som helhet, medan kvinnor från Östergötland ligger högre än riket som helhet.

Suicid båda könen i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen

	2016	2017	2018	2019
Östergötlands län	10,69	11,21	10,88	11,87
Riket	11,51	11,87	12,51	12,35

Suicid kvinnor i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen

	2016	2017	2018	2019
Östergötlands län	7,64	8,00	8,37	8,31
Riket	7,15	6,99	7,57	7,75

Suicid män i alla åldrar, per 100 000 invånare. Källa: Socialstyrelsen

	2016	2017	2018	2019
Östergötlands län	13,70	14,37	13,34	15,33
Riket	15,85	16,72	17,41	16,89

Att förhålla sig till statistik vid suicid kräver eftertanke. Det kan vara vanskligt att i någon större utsträckning göra jämförelser mellan enskilda år och mellan olika grupper. När data bryts ner på regional eller kommunal nivå är det svårt att uttala sig om huruvida statistiken avspeglar trender, eller om det handlar om avvikelser år från år.

Risken för spårbarhet till person ökar också när statistik bryts ner på lokal nivå, vilket bör undvikas. Att anta att de nationella uppgifterna i stort avspeglar förhållandena i Östergötland kan vara ett rimligt sätt att förhålla sig. Att studera ett tidsspänn, ex 5-års medelvärde kan vara ett annat möjligt sätt att uttala sig om förändringar i trender. På Folkhälsmyndighetens hemsida finns mera [statistik om suicid och regionala skillnader](#).

5 Östergötlands prioriterade insatsområden och åtgärder

Nedanstående fyra insatsområden har identifierats som centrala för den fortsatta utvecklingen av suicidprevention i länet:

- Lokalt arbete med styrande dokument/handlingsplaner för suicidprevention
- Samverkan och samordning
- Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap
- Minimera risker för suicid och suicidförsök

Delmål:

- **Stödja framtagandet av lokala handlingsplaner/styrdokument för suicidprevention**

Insatsområde 1. Lokalt arbete med styrande dokument /handlingsplaner för suicidprevention

Strategisk nivå	Genomförande	Uppföljning
<p>Besluta att ta fram ett specifik styrande dokument/handlingsplan för suicidprevention, med generella och riktade åtgärder. Sektorövergripande inom kommuner och inom Region Östergötland.</p> <p>Säkerställa resurser för framtagande av dokumenten/handlingsplanerna.</p> <p>Beakta suicidpreventiva åtgärder i andra avtal/ överenskommelser, läns gemensamt och lokalt samt inom olika verksamheter.</p>	<p>Ta fram styrande dokument /handlingsplan med utgångspunkt från lokala förutsättningar.</p> <p>Komplettera med verksamhetsspecifika planer.</p> <p>Implementera och göra styrande dokument /handlingsplanerna kända.</p>	<p>Antal framtagna styrande dokument/lokala planer som specifikt avser suicidpreventiva insatser.</p> <p>Indikatorer för uppföljning konkretiseras.</p> <p>I de lokala styrandedokument/planerna kan egna indikatorer för uppföljning anges för den utveckling man vill se.</p>
<p>Säkerställa resurser för genomförande av åtgärder.</p>	<p>Omsätta handlingsplanens åtgärder till konkreta och tidsatta aktiviteter i olika verksamheter.</p> <p>Genomföra aktiviteter enligt beslutad tidsplan.</p>	<p>Årlig redovisning av genomförda aktiviteter.</p>

Ansvariga

- Befintliga beslutsforum i länets kommuner, Region Östergötlands verksamheter och hos andra samhällsaktörer, var för sig och/eller gemensamt.
- Civilsamhällets organisationer kan med fördel medverka i arbetet.
- Utsedda resurspersoner i respektive verksamhet med uppdrag för åtgärder enligt planen.
- Regional samordnare för suicidprevention.

Delmål

- Säkerställa strukturer för långsiktig samverkan och samordning av berörda aktörers suicidpreventiva insatser

Insatsområde 2. Samverkan och samordning

Strategisk nivå	Genomförande	Uppföljning
Besluta om strategisk samverkan på länsnivå, med uttalat mål att samordna suicidpreventiva insatser.	Fortsatt uppdrag för en aktörsgemensam samverkansgrupp för suicidprevention från Region Östergötland, länets kommuner och andra berörda samhällsaktörer.	Årlig sammanställning av aktiviteter inom strategins insatsområden och aktiviteter. Årlig sammanställning av statistik om suicid i Östergötland.
Tydliggöra ansvarsfördelning och roller mellan huvudmännen.	Tydliggöra ansvar och roller mellan aktörer. Genomföra gemensamma aktiviteter.	Årlig sammanställning av pågående utvecklingsarbete.
Identifiera behov av nya samverkansinsatser och initiera genomförande.	Utveckla samverkan i akut skede med utgångspunkt från blåljusaktörernas samverkanslarm och akut psykiatrisk mobilitet.	Uppföljning av genomförda händelseanalyser. Uppföljning av vårdkontakter bland personer som vårdas för suicidförsök.
Fortsatt utveckla samverkan på individnivå	Samverka på individnivå genom Samordnad individuell plan (SIP)	Antal genomförda SIP

Ansvariga

- Beslutsfattare, chefer och ledare hos berörda samhällsaktörer.
- Regional samordnare är sammankallande för den aktörsgemensamma samverkansgruppen.
- Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt andra samhällsaktörer, var för sig och/eller gemensamt.
- Även civilsamhällets organisationer kan med fördel medverka i arbetet.

Delmål

- Genomföra kompetenshöjande aktiviteter för att förbättra omhändertagandet av personer med risk för suicid och suicidnära personer.
- Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och planera insatser på individ- och befolkningsnivå .

Insatsområde 3. Utbildning och kompetenshöjande insatser - ökad kunskap

Strategisk nivå	Genomförande	Uppföljning
Fortsatt omvärldsbevakning inom området. Följa aktuell forskning och nationella kunskaps- underlag om suicidpreventiva insatser.	Sprida kännedom om kunskapsbaserade metoder för att minska suicid och suicidförsök.	Genomförda utbildnings- och fortbildningsinsatser.
Ta ställning till och besluta om länsövergripande utbildningsinsatser.	Planera och genomföra utbildningsinsatser för personal och andra nyckelpersoner som kan komma i kontakt med suicidnära personer. Planera och genomföra yrkesspecifik fortbildning, ex. om suicidriskbedömning.	Genomförda länsgemensamma utbildningsinsatser. Antal deltagare i olika utbildningsinsatser. Utvärdering av utbildningsinsatser.
Minska fördomar och stigmatisering kring suicid och suicidförsök genom informations- och utbildningsinsatser.	Ta fram och sprida informationsmaterial till olika målgrupper och länets invånare. Genomföra offentliga aktiviteter, exempelvis under suicidpreventiva dagen den 10/9.	Genomförda informations- och fortbildnings-insatser till länets invånare.

Ansvariga

- Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt andra samhällsaktörer, var för sig och/eller gemensamt.
- Även civilsamhällets organisationer kan med fördel medverka i arbetet.
- Varje aktör ansvarar inom egen verksamhet och deltar på eget mandat i länsgemensamma aktiviteter.
- Regional samordnare för suicidprevention.

Delmål

- Öka medvetenhet och kunskap om riskgrupper och bakgrundsfaktorer till suicid för att bättre kunna uppmärksamma personer som kan befinna sig i risk, och planera insatser på individ- och befolkningsnivå .

Insatsområde 4. Minimera risker för suicid och suicidförsök

Strategisk nivå	Genomförande	Uppföljning
I övergripande strategiska dokument beakta minskad tillgänglighet till medel och metoder för suicid.	Identifiera riskområden och verka för minskad tillgänglighet till medel och metoder för suicid utifrån den egna verksamhetens uppdrag. Aktiv ANDTS prevention.	Genomförd inventering av platser och miljöer med särskild risk för suicid. Identifierade riskområden. Uppföljning enligt ANDTS strategin.
Beakta suicidförebyggande åtgärder i yttre miljö, samhällsplanering och infrastruktur.	Genomföra riskanalyser. Kartlägga särskilt riskabla platser.	Uppföljning enligt kommunal plan för trygghet och säkerhet.
Minimera risk för suicid och suicidförsök på individnivå.	Säkerställa rutiner och riktlinjer för omhändertagande av suicidnära personer. Erbjuda stödinsatser till anhöriga till suicidnära personer. Säkerställa krisomhändertagande till efterlevande Säkerställa rutiner för krisstöd till medarbetare vid suicidhändelser.	Uppföljning av händelseanalyser Kvalitetsgranskning av insatser. Redovisning av möjligheter för anhörigstöd. Framtagna rutiner för akut och uppföljande stöd till efterlevande. Uppföljning av befintliga rutiner.

Ansvariga

- Länets kommuner och Region Östergötlands verksamheter samt andra samhällsaktörer, var för sig och/eller gemensamt.
- Även civilsamhällets organisationer kan med fördel medverka i arbetet.
- HR-organisationer hos aktörerna.
- Regional samordnare för suicidprevention.

6 Aktörer på regional och lokal nivå

I Folkhälsomyndighetens förslag till [struktur för kunskapsbaserad suicidprevention](#) från 2015, föreslogs att en samordningsfunktion skulle inrättas i varje region (landsting) med uppdraget att stödja införandet av det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention.

En **samordnande funktion för suicidprevention** från Region Östergötland har sedan 2015 funnits med uppdrag att fungera som en länk mellan nationell och lokal nivå och utgöra ett samordnande stöd för såväl regionala som lokala aktörer i utvecklingen och samordningen av det suicidpreventiva arbetet i Östergötland. Ytterligare uppgifter skulle vara att stödja utvecklingen av långsiktigt tvärsektorielt kunskapsbaserat regionalt och lokalt arbete samt att stödja utbildning och kompetensutveckling i länet.

Ansvar för det praktiska suicidförebyggande arbetet ligger huvudsakligen hos regionala och lokala aktörer. Samordning på regional nivå är därför viktig för att operativa parter från olika verksamheter lättare ska kunna dela kunskap och erfarenheter med varandra, diskutera insatser och ansvarsfördelning, samt samverka bland annat genom att ta fram regions- eller länsövergripande handlingsprogram för suicidförebyggande åtgärder. Samverkansgruppen ser gärna fler samverkansaktörer i arbetet.

Region Östergötland

Suicidprevention berör alla regionens delar även om fokus utifrån de tre preventionsnivåerna ser olika ut beroende på om det gäller hälso- och sjukvård, regional utveckling eller kollektivtrafik. Det innebär att alla nämnder hanterar områden där suicidprevention berörs, oftast utan att det är uttalat. Arbetet för en jämlik hälsa med utgångspunkt från hälsans bestämningsfaktorer är nära kopplat till och ofta synkroniserat med det suicidpreventiva arbetet.

Hälso-och sjukvårdens ansvarsområde berör alla tre preventionsnivåerna. Primärvård, barn-och ungdomshälsa, specialiserade psykiatri, prehospital vård och akutmottagningar utgör verksamheter där samordning kring strategins insatsområden är extra angeläget och där kliniska behandlingsmetoder, gemensamma riktlinjer och rutiner är viktiga för en fungerande vårdkedja för personer med risk för suicid. Arbetet innefattar även samverkan med externa aktörer och samverkan samt stöd till anhöriga.

Specialistpsykiatrin i Östergötland bedriver hälso- och sjukvård inom barn- och ungdoms- psykiatri, beroendesjukvård samt rättspsykiatri och flyktingmedicin. Det suicidpreventiva arbetet inom Regionens Psykiatricentrum innebär förutom att bedriva psykiatrisk specialistvård, med utredning, behandling och rehabilitering även att utveckla, utbilda och bedriva forskning inom detta kompetensområde.

De barntraumateam som finns i respektive länsdel utgör ett gott exempel på hur barn som anhöriga kan få såväl akuta som uppföljande insatser efter suicid och där det finns en upparbetad samverkan med externa aktörer. Motsvarande insatser för vuxna saknas.

Länsstyrelsen Östergötland

Länsstyrelsen ska verka för att nationella mål får genomslag i länet, och samordnar den statliga verksamheten. Länsstyrelsens huvudsakliga uppdrag och uppgifter styrs av förordningen med länsstyrelseinstruktion och regeringens årliga regleringsbrev. Idag har Länsstyrelsen inget uttalat uppdrag gällande suicidprevention däremot finns det klara samband med flera av de områden som man har uppdrag inom, så som: Förebyggande arbete mot alkohol-, narkotika-, doping, tobak och spel, alkohol- och tobakstillsyn, brottsförebyggande arbete, tidiga insatser under asyltiden, mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, jämställdhet, våld i nära relationer, människohandel och prostitution, hedersrelaterat våld och förtryck, mänskliga rättigheter, barnrätt, funktionshinder, nationella minoriteter, personligt ombud, föräldraskapsstöd, friluftsliv och samhällsplanering.

Polismyndigheten i Östergötland

Nationellt, regionalt och lokalt samverkar polisen med andra myndigheter och aktörer i arbetet med psykisk ohälsa och suicidprevention. Antalet ärenden kopplat till psykisk ohälsa och suicid har ökat de senaste åren och som en del i ett regeringsuppdrag utbildas polisanställda i bemötande av självmordsnära personer i akuta situationer.

Polismyndigheten kommer i kontakt med suicidproblematiken i huvudsak kopplat till följande områden; direkta suicidalarm, överlämnande av dödsbud efter suicid och dödsfallsutredning vid konstaterade suicid eller vid oklar dödsorsak. Vidare samverkar Polismyndigheten med Räddningstjänst enligt lagen om skydd mot olyckor.

Enligt Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 47 § får Polismyndigheten tillfälligt omhänderta en person om det finns skälig anledning att anta att denne lider av allvarlig psykisk störning. Omhändertagandet syftar endast till att snarast ge personen adekvat hjälp från hälso- och sjukvården. Enligt samma lagrum ska polisen efter begäran från sjukvården lämna handräckning.

Räddningstjänsten

I Räddningstjänstens uppdrag ingår bland annat att förhindra olyckor, rädda liv och medverka i samhällets krishantering enligt Lagen om skydd mot olyckor. I det suicidpreventiva arbetet medverkar Räddningstjänsten tillsammans med Polismyndigheten, ambulans och SOS Alarm i modellen med samverkanslarm.

I och med räddningstjänstens geografiska spridning är den uttryckande personalen ofta först på plats vid situationer där hot om suicid förekommer. Med hjälp av unika resurser samverkar räddningstjänsten med polis och ambulans under insatsen. Vid situationer med självmordsnära personer i svår belägenhet som t.ex. hög höjd eller intill vatten blir räddningstjänstens uttryckande personal många gånger först att ta kontakt med personen. All uttryckande personal utbildas därför kontinuerligt i bemötande av självmordsnära personer i akuta situationer.

SOS Alarm Sverige AB

SOS Alarm arbetar utifrån den regionala larmplan som är framtagen tillsammans av Räddningstjänsten i Östergötland, Region Östergötland, SOS Alarm Norrköping och Polismyndigheten. Larmplanen förvaltas av SOS Alarm.

Uppdraget består i att vid ett samtal till 112 identifiera hot om eller pågående suicidal handling för att sedan aktivera en eller flera aktörer för att ärendet ska kunna hanteras på ett optimalt sätt. Hanteringen genererar ett samverkanslarm. SOS operatören får en grundläggande utbildning i samtalsmetodik och i hanteringen en självmordsbenägen person i ett akut skede. Utbildningen är anpassad för omhändertagande via samtal som sker telefonledes.

Uppföljning och utvärdering av Hot om Suicid/samverkansärenden och gemensamma rutiner sker kontinuerligt internt men även i externa forum tillsammans med alla aktörer. SOS Alarm senaste beräkningar visar på en gradvis fortsatt ökning av 112 samtal med individer med psykisk ohälsa och suicidsamtal.

Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd (SPES)

SPES är en ideell organisation som skapat ett nätverk för efterlevande vid suicid, med stödjande verksamhet från en efterlevande till en annan. Efterlevande vid självmord är en högriskgrupp för egen psykisk ohälsa och suicidalitet. I en svensk studie uppgav 24 % av de efterlevande att de planerat att ta sitt eget liv efter sin förlust. Att erbjuda riktat stöd till efterlevande är därför angeläget.

Vid sidan av den stödjande verksamheten arbetar SPES på egen hand och tillsammans med andra aktörer i samhället för att uppmärksamma suicid och dess konsekvenser som folkhälso- och samhällsproblem. SPES bedriver förändringsarbete genom att delta i vårdens brukarråd och olika nätverk, samarbeten och projekt.

SPES nationella telefonjour är öppen varje kväll året om och i Östergötland hålls samtalsträffar varje månad både i Linköping och i Norrköping. SPES har både en länsvis krets i Östergötland och en lokalförening i Norrköping. Kontaktpersoner finns i olika delar av länet.

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan har en omfattande självvårdande verksamhet vars övergripande uppdrag är att utifrån kristen tro vara med och skapa ett gott samhälle. Samtliga församlingar erbjuder samtalsstöd för den som behöver någon att prata med.

Genom Sjukhuskyrkan finns Svenska kyrkan representerad på alla tre sjukhusen i Östergötland. Präster och/eller diakoner från Svenska kyrkan Linköpings stift bedriver även Universitetskyrka, erbjuder militärsjälvvård och finns närvarande på häkten och fängelser.

Genom Jourhavande präst erbjuder Svenska kyrkan akut samtals- och krisstöd. Det är gratis att kontakta Jourhavande präst. De som bemannar Jourhavande präst är präster inom Svenska kyrkan och de har absolut tystnadsplikt.

Jouren är öppen för alla – både troende och icke troende, medlem och icke medlem. Jourhavande präst nås via tre kanaler: telefon (via larmnumret 112), chatt eller digitalt brev.

För den som behöver samtala om sin livssituation på finska erbjuder Svenska kyrkan finskspråkig självvård via Sverigefinska telefonjouren och en nationell bildtelefonjour på teckenspråk finns så att döva personer i hela landet kan samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Östergötlands kommuner

Kommunerna arbetar med suicidprevention på flera arenor exempelvis inom förskola/skola, arbetsmarknad, vård, omsorg, samhällsplanering, kultur och fritid. Arbetet riktar in sig på universell, grupp- och individnivå och är både åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande

Kommunerna arbetar med socialt hållbara samhällen utan fysiska och psykologiska barriärer. Prioriterat är bland annat att motverka att bostadsområden har en lägre socioekonomi och skapa förutsättningar för en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Trygghet i boende och närmiljö är viktigt, till exempel genom att identifiera platser som kan vara riskplats för suicid och skapa hinder. Kommunen arbetar vidare med kultur- och fritidsaktiviteter till alla medborgare.

Det finns möjlighet till stöd vid psykisk ohälsa på skolor men även inom andra arenor. Förskolan har en roll att fånga upp barn som mår dåligt via tidiga insatser men även att fånga upp föräldrar som mår dåligt via föräldrastöd. Samverkan med andra myndigheter såsom Region Östergötland, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan sker genom att aktivt arbete med personer i försörjningsstöd för att nå egen försörjning och känna sig som en del av samhället.

För att fånga upp personal inom kommunorganisationen som mår dåligt pågår samarbete med företagshälsovård. Hälsofrämjande insatser finns mot äldre i ordinarie boende och personer med funktionsnedsättning. Kommunerna erbjuder även med anhörigstöd för alla åldrar. Genom bland annat socialtjänst och överförmyndare stöttas personer i utsatt situation och/eller psykiskt ohälsa.

7 Implementering och uppföljning av strategin

Genom att upprätta sektorövergripande handlingsplaner för suicidprevention inom kommunerna och inom Region Östergötland konkretiseras det strategiska och operativa suicidpreventiva arbetet. Lokala handlingsplaner för olika aktörer kompletterar det förebyggande arbetet och möjliggör samordning och samverkan.

Varje huvudman, myndighet och annan berörd aktör beslutar med utgångspunkt från det egna uppdraget om vilka suicidpreventiva insatser som behöver prioriteras i den egna verksamheten. Att ta fram en nulägesbeskrivning utifrån de insatsområden som anges i strategin bidrar till att identifiera utvecklingsbehov.

Det är lämpligt att knyta uppföljningen av det fortsatta suicidpreventiva arbetet till befintliga samverkansstrukturer på strategisk nivå. Det gäller särskilt syfte och övergripande målsättning med strategin samt målet att ta fram lokala handlingsplaner för suicidprevention.

En samverkansgrupp från de samhällsaktörer som tagit fram strategin bör ha uppdraget att fortlöpande följa arbetet med suicidpreventiva insatser i länet och sammanställa statistik och tillgänglig data som är relevant för området. Den regionala samordnaren för suicidprevention i länet utgör resursperson i arbetet och sammankallande för gruppen. Respektive huvudman, myndighet eller verksamhet ansvarar för att ta fram och följa upp operativa mål och indikatorer som är relevanta utifrån det egna uppdraget, men med koppling till de prioriterade insatsområden och åtgärdsförlag som anges i denna strategi.

Uppföljning av det konkreta arbetet integreras i ordinarie system för uppföljning hos de huvudmän, myndigheter och samhällsaktörer som ingår i arbetet med strategin.

8 Kommunikationsplan

Syfte

Strategin syftar till att utgöra en grund för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län och förväntas leda till en minskning av antalet suicid i länet samt bidra till den övergripande målsättningen nedan.

Strategin syftar vidare till att ge förutsättningar för ett strukturerat och samordnat suicidpreventivt arbete mellan huvudmän, myndigheter och andra samhällsaktörer, vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid.

Mål för kommunikationen

Kommunikationsplanen ska fungera som ett stöd för berörda samhällsaktörer att fatta beslut om att ställa sig bakom strategin och i nästa steg att implementera strategin.

Kunskapsmål

Beslutsfattare i berörda verksamheter ska:

- känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid och suicidförsök.
- känna till att en länsgemensam strategi för suicidprevention finns.
- ha tillräcklig kunskap om strategins innehåll för att kunna fatta beslut om att ställa sig bakom den.

- känna till att det finns effektiva och kunskapsbaserade insatser för att förebygga suicid
- att strategin kan ge viss vägledning för valet av insatser och aktiviteter.

Medarbetare ska:

- känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid och suicidförsök.
- känna till att en länsgemensam strategi för suicidprevention finns.
- känna till att det finns effektiva och kunskapsbaserade insatser för att förebygga suicid och att strategin kan ge vägledning för valet av insatser och aktiviteter.

Länsinvånarna ska:

- känna till att suicid är ett folkhälsoproblem och att det går att förebygga suicid och suicidförsök
- känna till att det finns en länsövergripande samverkan gällande insatser vid suicid eller suicidförsök

Attitydmål

Se suicid som en psykologisk olycka som i en samhällskontext kan förebyggas på samma sätt som andra olyckor. Verka för att det stigma som finns kring suicid kan brytas.

Förstå det gemensamma samhällsansvaret och vikten av att samordna insatser för att kunna förebygga suicid.

Beteendemål

Aktivt verka för att strategins intentioner får genomslag i respektive organisation. Uppdatera andra styrande dokument med avseende på suicidprevention.

Besluta om en struktur för sektorövergripande samverkan för suicidprevention i länet, kopplat till befintliga arenor för länsamverkan.

Besluta om att ta fram lokala handlingsplaner.

Genomföra suicidpreventiva insatser på individ- och befolkningsnivå med utgångspunkt från det egna uppdraget och ansvarsområdet.

Övergripande budskap

Vi i Östergötland ska tillsammans ta oss an utmaningen att minska suicid och suicidförsök och verka för att människor ska kunna hantera livshändelser så att suicid inte upplevs som den enda utvägen.

Den länsgemensamma strategin för suicidprevention utgör en gemensam viljeinriktning för det suicidpreventiva arbetet i Östergötlands län. Det fokuserar på insatsområden där det finns kunskapsbaserade och effektiva åtgärder för olika samhällsaktörer.

Så många aktörer som möjligt uppmanas att samverka kring att ta fram egna suicidförebyggande handlingsplaner/åtgärder och genomföra insatser för att

tillsammans minska antalet suicid i Östergötlands län. Som invånare har vi alla något att bidra med, inte minst i rollen som medmänniskor.

Målgrupper/intressenter

Olika samhällsaktörer och målgrupper utgör intressenter för framtida kommunikationsinsatser.

Primär målgrupp är de aktörer som medverkat i framtagandet av strategin och har ett behov av kommunikation för att kunna anta och ställa sig bakom strategins intentioner inför ett fortsatt suicidpreventivt arbete.

Dessa är:

- Kommunerna i Östergötland
- Länsstyrelsen Östergötland
- Polismyndigheten, polisområde Östergötland
- Region Östergötland
- Räddningstjänsterna i Östergötland
- SOS Alarm Sverige AB i Östergötland
- SPES i Östergötlands län (SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd)
- Svenska kyrkan, Linköpings stift

Prioriterade grupper för kommunikationen hos dessa aktörer är beslutsfattare på olika nivå och medarbetare.

När strategin har beslutats är målgruppen för kommunikation:

- alla verksamheter som deltagit i arbetet med att ta fram strategin. Den ska vara känd i hela verksamheten tex inom ledning och styrning samt HR.
- länets invånare via media.
- ideell sektor.

Fortsatta kommunikationsinsatser om strategin och dess insatsområden är en aktivitet som behöver finnas med i de lokala handlingsplanerna.

Övergripande kommunikationsstrategi

Förankring och beslut behövs i de organisationer som medverkat vid framtagningen. Utkast av strategin och tidsplan för förankringsprocessen utgör underlag.

Deltagarna i arbetsgruppen ansvarar för förankringen inom sina verksamheter.

Den interna kommunikationen ska föregå den externa eftersom de berörda aktörerna behöver tid för förankring och beslut ska fattas om att ställa sig bakom strategin.

Arbetsgruppens deltagare är ambassadörer i respektive verksamhet.

Material för kommunikation

Dokument

Information på webb/intranät

Media (pressträff)

Kanaler

Det är angeläget att det fortsatt arbetet med strategi för suicidprevention samt uppföljning av insatser kopplas till en länsövergripande strategisk samverkansarena.

Det faller på varje aktör att var för sig välja rätt kanal för att kommunicera budskap och kommunikationsmål. Innehåll och budskap i de olika kanalerna bör koordineras för att nå fram till aktörerna/målgrupperna på bästa sätt.

Ordinarie kanaler för beslut, media, nätverk, olika personalmöten, via hemsidor, sociala medier kan användas samtidigt för att förstärka budskapen och ökar möjligheterna att nå de mål som finns med kommunikationen.

Information om hur det samordnade arbetet fortlöper kommuniceras till LGVO/ansvarsområde Mitt i livet, interna forum hos respektive aktör.

Material som behöver produceras

Tydlig Power point presentation men tillhörande textunderlag, förinspelad intervju, kort webanpassad film som kan läggas upp och länkas vidare. Nyhetsnotis, pressmeddelande.

Aktivitet	Tid	Ansvarig	Status
Power point presentation med textmanus		Regionen	
Förinspelad intervju,		Regionen i samverkan	
Kort webanpassad presentationstext/ film som kan läggas upp och länkas vidare		Regionen i samverkan	
Nyhetsnotis, pressmeddelande		Regionen i samverkan	

Bilaga 1 Kunskapsunderlag

Risk- och skyddsfaktorer för suicid och suicidhandlingar

Risk- och skyddsfaktorer för suicid kan åskådliggöras på olika sätt. På sidan RESPI Rekommendationer för suicidpreventiva insatser, <https://respi.se/om-suicid/> finns en beskrivning av risk- och skyddsfaktorer framtagen 2019 av Nationellt Centrum för Suicidforskning och Prevention (NASP)

Nedan följer en beskrivning av risk- och skyddsfaktorer från Folkhälsmyndighetens sida Suicidprevention.se

Risikfaktorer

På samhällsnivå kan tillgång till medel för suicid, olämplig mediebevakning och stigma kopplat till hjälpsökande beteende utgöra risk för suicid. Likaså hinder för tillgänglighet till hälso- och sjukvård.

Vissa grupper har högre risk för suicid än andra. Exempel på dessa är pojkar/män, HBTO-personer, äldre, ensamkommande barn, asylsökande med avslagsbeslut, personer utsatta för mobbning, personer med beroendesjukdom (exempelvis alkohol, narkotika och spel), våldsutsatta och våldsutövare liksom människor som förlorat en närstående i suicid.

På individnivå finns ett brett spektrum av riskfaktorer som tillsammans gör att en person hamnar i risk för suicid. De enskilt starkaste riskfaktorerna är tidigare självmordsförsök och psykisk sjukdom.

Exempel på riskfaktorer för suicid:

- Psykiatriska faktorer som allvarlig depression, ångesttillstånd eller användning av alkohol och andra droger.
- Biologisk sårbarhet eller familjehistorik med suicid.
- Ogyynnsamma livshändelser som förlust av en närstående, en relation, arbete, status eller pengar; en större besvikelse som utebliven befordran; mobbning eller kränkning.
- Psykologiska faktorer som konflikter med andra personer, våld eller erfarenheter av fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande i barndomen samt känslor av hopplöshet.
- Sociala faktorer och miljöfaktorer som tillgång till medel och metoder för suicid (skjutvapen, giftiga gaser, bekämpningsmedel, mediciner).
- Social isolering och ekonomiska svårigheter.
- Spel om pengar.

Skyddsfaktorer

Risikfaktorer kan i vissa fall kompenseras av skyddsfaktorer, hos både individen själv och omgivningen.

Faktorer som tycks kunna skydda mot självmord är bland annat att ha goda, stabila relationer och stödjande sociala nätverk. Det är också skyddande att ha en god självkänsla och tilltro till sig själv och till möjligheterna att kunna påverka och förändra den egna situationen. Personer som aktivt söker hjälp eller har en god problemlösningsförmåga och strategier för att hantera sin psykiska smärta är mindre benägna att ta sitt liv. På samma sätt är det viktigt att kunna uppleva mening och sammanhang i livssituationen.

Det är också skyddande att ha hälsosamma levnadsvanor såsom regelbunden fysisk aktivitet, allsidig kost och goda sömnvanor.

Definitioner och begrepp

Suicid	en medveten, uppsåtlig, självförvållad, livshotande handling som leder till döden. Ordet suicid allt mer kommit att ersätta ordet självmord
Suicidförsök	en avsiktlig självdestruktiv handling med intentionen att dö, men som inte leder till döden
Suicidhandling	Suicid eller suicidförsök.
Suicidtal	antalet suicid per 100 000 personer för hela eller del av populationen under ett år.
Osäkra suicid	benämningen osäkra suicid används när man är osäker på uppsåtet bakom dödsfallet, d.v.s. om det var en avsiktlig handling eller ett olycksfall. I Sverige är andelen osäkra suicid relativt hög, ca 20 % av det sammantagna antalet. Det innebär troligen en underrapportering av antalet suicid om man väljer att enbart dödsfall där man med säkerhet vet att avsikten var suicid tas med.
Suicidnära	Används för personer som 1.) Nyligen (inom senaste året) har gjort ett suicidförsök. 2.) Har allvarliga suicidtankar och där suicidrisk bedöms föreligga under den närmaste tiden framöver. 3) Utan att ha allvarliga suicidtankar ändå bedöms vara i riskzonen för suicid på grund av omständigheterna i övrigt, t.ex. att utsättas för starkt negativa livshändelser. Synonym till suicidal.
Självskadebeteende	I dagsläget finns det inte någon allmänt accepterad definition men en i Europa vanlig definition är att en person har förgiftat eller skadat sig själv oavsett om personen har haft som avsikt att dö eller inte.

Psykologisk olycka	en suicidal handling kan ses som ett sätt att undvika outhärdlig smärta och innebär att dödsfallet betraktas som följden av psykiska och fysiska påfrestningar på liknande sätt som en fysisk olycka.
Samverkanslarm	För att skapa klarhet i ansvarsfördelningen mellan polismyndigheten, Räddningstjänsten och SOS Alarm har en modell för samverkanslarm tagits fram. Grunden är att var och en rent praktiskt bedriver var sina uppgifter men att de utförs parallella till varandra och samordnade.
Stigma	en oönskad social stämpling med negativa föreställningar från omgivningen som även kan leda till att individen identifierar sig med den bild som omgivningen ger. Kan ta sig uttryck i skuld, skam, hopplöshet, självanklagelser, självförakt och nedvärdering av sig själv och kan leda till att man undviker sociala sammanhang eller att söka stöd och hjälp.
Prevention	Åtgärd/insats för att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdomar, skador, fysiska, psykiska eller sociala problem.
Suicidprevention	Åtgärder för att förebygga suicidhandlingar: <i>Universell</i> Riktade till hela befolkningen. <i>Selektiv</i> Riktade till grupper i särskild utsatthet för suicidrisk. <i>Indikerad</i> Riktade till individer med risk för suicid.
Psykisk ohälsa	Ett sammanfattande begrepp som inkluderar både mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet och mer allvarliga symptom som uppfyller kriterierna för psykiatrisk diagnos. SKR, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har arbetat fram en gemensam bild över hur begrepp inom området psykisk hälsa och ohälsa förhåller sig till varandra. https://skr.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/begrepppsykiskhalsa.36535.html

