



Plats och tid: Konferensrum Glan, plan 4, den 18 juni 2024, kl. 13:30-16:50

Beslutande och ersättare: Se nästa sida

Övriga deltagare: Se nästa sida

Plats och tid för justering: Kansli- och utvecklingsavdelningen, onsdag 26 juni kl. 9.00

Paragrafer: 143-172

Underskrifter:

Sekreterare _____
Maria Forneman

Ordförande _____
Mats Annerfeldt (S)

Justerare _____
Lise-Lott Öhr (V)

Anslag/Bevis:

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

Organ/instans: Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum: 2024-06-18

Paragrafer: 143-172

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-26

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-18

Omedelbar justering av paragraf/paragrafer: 151

Datum när anslaget sätts upp: 2024-06-18

Datum när anslaget tas ned: 2024-07-10

Underskrift: _____
Maria Forneman

Förvaring av protokollet: Kommunhuset Finspång

Beslutande:

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

Ersättare:

Henrik Persson (S)
Camilla Broms (S)
Britt-Marie Jahrl (S) ej närvarande
Kristin Yderfors (C) ej närvarande
Elisabet Rehn (L)
Marcus Eriksson (L)
Arne Gunnarsson (SD) ej närvarande vid beslut §§ 144-172
Kent Sepic (SD) ej närvarande vid beslut §§ 144-172
Ritha Andersson (M) ej närvarande
Stefan Carlsson (V)
Kristin Andersson (KD) ej närvarande

Övriga deltagare:

Kommundirektör Johan Persson, kommunsekreterare Maria Forneman, Förbundschef Samordningsförbundet Östra Östergötland Fredrik Lindgren
Chefer och handläggare: Anette Asklöf, Hans Boskär, Ann-Christin Ahl Vallgren, Annica Ottosson, Sara Andersson, Marie Lundström, Anel Kasumovic, Patrik Eriksson, Joachim Samuelsson, Magnus Pirholt, Fredrik Björkman, Helene From, Linda Johansson, Malin Eriksson, Evelina Evertsson, Eva Svensson

Innehållsförteckning

Fastställande av föredragningslistans innehåll	2024-§ 143
10 MILA i Finspång 2025	2024-§ 144
Budgetsamråd Samordningsförbundet och Finspångs kommun inför verksamhetsår 2025	2024-§ 145
Utvärdering av anställningsstopp - bifallna och avslagna dispenser	2024-§ 146
Anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier - utredning gällande konsekvenser, risker samt möjlig effektivisering	2024-§ 147
Åtgärdsplan med anledning av ekonomisk rapport för tertial 1, 2024	2024-§ 148
Åtgärds- och utredningsförslag för verksamhet inom förvaltningen med högre nettokostnad än jämförbara kommuner	2024-§ 149
Ansökan Tillväxt Finspång andra kalenderhalvåret 2024	2024-§ 150
Ekonomisk redovisning - tertial 1 2024	2024-§ 151
Skuldförvaltar rapport maj 2024	2024-§ 152
Internkontroll, sektor samhällsbyggnad för kvartal ett 2024	2024-§ 153
Planbesked Lövdungen 4	2024-§ 154
Slutredovisning Lotorps förskola	2024-§ 155
Riktlinje boendestöd	2024-§ 156
Internkontroll sektor social omsorg kvartal 1 2024	2024-§ 157

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor social omsorg kvartal 1 2024	2024-§ 158
Svar på E-förslag - En vildare kommun	2024-§ 159
Svar på medborgarförslag - bevara Grosvadsskogen	2024-§ 160
Svar på E-förslag - Hundrastgård på västra sidan	2024-§ 161
Prioriterat uppdrag 2023 - Genomlysning av lokalutnyttjande med målet att kommunen uppnår ett optimalt lokalutnyttjande	2024-§ 162
Utbyggnad av infrastruktur för exploatering av nya villatomter på Nyhem - del av fastigheten Nyhem 1:2	2024-§ 163
Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet 2023-2026	2024-§ 164
Godkännande av regionalt uppdrag för Rejmyre Art Lab 2024-2027	2024-§ 165
Verksamhetsbidrag - Rejmyre Art Lab	2024-§ 166
Internbankens internräntepåslag 2025	2024-§ 167
Internbankens internräntepåslag 2024 och 2025 för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB	2024-§ 168
Ekonomisk redovisning - maj 2024	2024-§ 169
Föredrag och information till kommunstyrelsen	2024-§ 170
Handlingar för kännedom - kommunstyrelsen 18 juni 2024	2024-§ 171
Anmälan av delegationsbeslut	2024-§ 172

2024-§ 143

Fastställande av föredragningslistans innehåll

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ärende "Ekonomisk redovisning – maj 2024 fattas beslut om i augusti
2. Att följande ärenden fattas beslut om på detta möte: "Svar på E-förslag – En vildare kommun", "Svar på E-förslag – Hundrastgård på västra sidan" samt "Prioriterat uppdrag 2023 - Genomlysning av lokalutnyttjande med målet att kommunen uppnår ett optimalt lokalutnyttjande"
3. Att ärendet "Ansökan Tillväxt Finspång andra kalenderhalvåret 2024" läggs efter ärendet "Åtgärds- och utredningsförslag för verksamhet inom förvaltningen med högre nettokostnad än jämförbara kommuner"
4. Att fastställa föredragningslistans innehåll

Föreslagna ändringar av föredragningslistans innehåll

Ordförande Mats Annerfeldt (S) föreslår att ärende "Ekonomisk redovisning - maj 2024" tas som information på detta möte och beslut på mötet i augusti.

Vidare föreslår Mats att följande ärenden tas beslut om på detta möte:

Svar på E-förslag - En vildare kommun

Svar på E-förslag - Hundrastgård på västra sidan

Prioriterat uppdrag 2023 - Genomlysning av lokalutnyttjande med målet att kommunen uppnår ett optimalt lokalutnyttjande

Vidare föreslås att ärendet "Ansökan Tillväxt Finspång andra kalenderhalvåret 2024" läggs efter ärendet "Åtgärds- och utredningsförslag för verksamhet inom förvaltningen med högre nettokostnad än jämförbara kommuner".

10 MILA i Finspång 2025

Kommunstyrelsens beslut

1. Att fastställa utarbetat förslag till avtal för kommunens medverkan i anordnande av 10-mila i Finspång 2025 med Föreningen 10MILA 2025 Östergötland.
2. Att ge kommunstyrelsens ordförande och kommundirektör i förening i uppdrag att fastställa eventuella skriftliga tilläggsavtal till avtalet

Beskrivning av ärendet

Föreningen 10MILA 2025 Östergötland bestående av de samarbetande föreningarna Finspångs SOK, OK Denseln och OK Kolmården kommer att anordna 10 MILA i Finspång 3-4 maj 2025. I 10 MILA arrangeras de olika budkavlegrenarna Ungdomskavle, Damkavle och Herrkavle. Evenemanget riktar sig till orienteringsklubbar nationellt och internationellt.

10 MILA är en av de största orienteringstävlingarna i Sverige. Evenemanget beräknas ha cirka 1 000 deltagande lag och besökas av cirka 10 000 tävlande och gäster. Utöver det kommer 25 timmars streamad livesändning från tävlingen att erbjudas. 10MILA kommer i genomförandet av evenemanget att ha över 500 ideellt arbetande funktionärer från de tre orienteringsklubbarna Finspångs SOK, OK Denseln och OK Kolmården.

Evenemanget anordnas med Arena Grosvad som centrum. Det övergripande målet för arrangemanget är att genomföra en spännande och välarrangerad tävling som skapar goodwill och exponering för såväl FINSPÅNGS KOMMUN som för 10MILA.

En tävling av 10 MILA:s dignitet bedöms stärka platsvarumärket Kraften i Finspång och göra Finspång känt som en plats för stora tävlingar och arrangemang. Ett arrangemang av den storlek som 10MILA kräver ett kommunalt deltagande för att kunna anordnas.

För att reglera den kommunala medverkan i 10 MILA i Finspång 2025 har förhandlingar skett med de anordnande föreningarna. Som grund för avtalet och kommunens medverkan har motsvarande avtal för kommunens medverkan i O-ringen 2019 i Norrköping och Finspång stått som grund.

Enligt framtaget avtal föreslås den kommunala medverkan bestå av upplåtande av mark, upplåtande av Arena Grosvad, upplåtande av skolor och idrottsanläggningar, upplåtande av campingplats och campingstugor vid Arena Grosvad, svarande för el- och vatten vid arrangemangsplats och svarande för bajamajor och avfallshantering. Vidare föreslås kommunen förbinda sig att svara för lagpriser med anknytning till Finspångs kommun till de tre främsta lagen, svara för 40 stycken profiljackor och 400 enkla arrangörsvästar.

Kommunen föreslås vidare som värd svara för gästarrangemang med enkel förtäring under tävlingslördagen 2025 med klubbrepresentanter för 2026 års arrangörer och värdkommun, representanter för Svenska orienteringsförbundet och 10MILA, berörda markägare, berörda myndigheter och representanter från den egna kommunen och samarbetspartners.

Genom denna medverkan ges kommunen tillgång till en rad marknadsföringsinriktade aktiviteter och åtgärder som samtliga ägnas åt att stärka platsvarumärket Kraften i Finspång och upplevelsen av Finspångs kommun.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att fastställa utarbetat förslag till avtal för kommunens medverkan i anordnande av 10 MILA i Finspång 2025 med de Föreningen 10MILA 2025 Östergötland. Vidare föreslås kommunstyrelsen besluta att ge kommunstyrelsen ordförande och kommundirektör i förening i uppdrag att fastställa eventuella skriftliga tilläggsavtal till avtalet.

2024-§ 145

Dnr: KS.2024.0523

Budgetsamråd Samordningsförbundet och Finspångs kommun inför verksamhetsår 2025

Kommunstyrelsens beslut

1. Att Finspångs kommun beviljar 495 226kr för budgetåret 2025 till Samordningsförbundet
2. Att finansiering sker genom avsatta medel för detta under kommungemensamma kostnader

Beskrivning av ärendet

Samordningsförbundet Östra Östergötland (SAMÖ) består av sju olika parter varav Finspångs kommun är en part. Varje verksamhetsår beslutar styrelsen för SAMÖ vilken budget de avser att äska från sina parter. Detta äskande ska också vara förankrat via parternas medlemsråd.

Detta dokument utgör ett underlag till Finspångs kommun för att ta ett formellt beslut om Finspångs kommuns årskostnad för SAMÖ verksamhetsår 2025, vilket bör ske senast 2024-06-30.

Budgeten för SAMÖ styrs till stor del av den årliga statliga tilldelningen som meddelas i slutet av varje verksamhetsår, vilket innebär att en exakt långtidsbudget för år 2025 - 2027 är svår att uppskatta. SAMÖ har senaste verksamhetsåren tilldelats i stort sett samma nivå både i statliga medel och från parterna. Skulle en minskning ske i statlig tilldelning kommande tre års period kan det ske med maximalt 10 % per år enligt det regelverk som styr FINSAM. Parterna kan ändå välja att matcha samma årsmedel så långtidsprognosen 2025 - 2027 för parten Finspångs kommun beräknas vara i stort sett oförändrad. Årskostnaden varje år för parterna i SAMÖ beräknas enligt följande parametrar:

- Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan står för en statlig tilldelning motsvarande 50 %
- Regionen står för 25 %
- Kommunerna i SAMÖ delar på övriga 25 % baserat på befolkningsstorlek

För parten Finspångs kommun innebär det att den exakta siffran för verksamhetsår 2025 är 495 226kr vilket framgår av bifogat dokument.

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet

2024-§ 146

Dnr: KS.2024.0654

Utvärdering av anställningsstopp - bifallna och avslagna dispenser

Kommunstyrelsens beslut

1. Att notera att kommunstyrelsen tagit del av utvärdering av anställningsstopp – bifallna och avslagna dispenser samt att informationen tas till protokollet.

Beskrivning av ärendet

Utifrån det ekonomiska läget har beslut tagits om anställningsstopp. Anställningsstoppet råder från den 19 juni 2023. Dispens från anställningsstoppet kan, vid trängande behov, beslutas av särskilt tillsatt grupp. För vissa yrkesgrupper gäller en generell dispens.

Beslut om utvärdering

I samband med återrapportering av ekonomin tertial 1 2024 där förvaltningen presenterar ett större underskott än vad som tidigare beräknats har följande beslut tagits:

Att genomföra en utvärdering av nuvarande anställningsstopp med avseende på både bifallna och avslagna dispenser.

I rapport som finns i ärendet KS.2024.0654 presenteras utvärdering av anställningsstopp enligt följande:

- Presentation av bifallna och avslagna dispenser per tjänst för 2024 och sammanställning för 2023.
- Presentation av förändringen i antalet årsarbetare 2023-04-30 – 2024-04-30 och 2023-12-31 – 2024-04-30.
- Utvecklingen av lönekostnaden över tid.
- Presentation av processen dispensförfarande

Sammanfattning

I utvärderingen framgår att anställningsstoppet och dispensförfarandet genererar en del administration och arbetstid. Däremot bedöms hanteringen inte ha den önskade effekten. Det är få dispenser som avslås av utsedd grupp efter att de prövats och

godkänts av verksamhetschef och sektorchef. Den effekt som det däremot haft är att vissa rekryteringar förskjutits något.

När det gäller de tjänster som enhetschef valt att inte lyfta för återrekrytering eller som avslagits av verksamhetschef eller sektorchef finns inte dokumenterade. Sektorcheferna uppger att det ser olika ut i de olika sektorerna, från att cheferna inte lyfter vissa befattningar alls för prövning kring återbesättning vilket innebär att det är många tjänster som inte återbesätts till att det endast är ett fåtal tjänster som inte lyfts vidare för prövning.

När det gäller förslag på fortsatt hantering kommer detta att presenteras i samband med att återslag rapportering sker kring konsekvenser av, risker med och möjlig effektivisering vid införande av anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier. Detta kommer att ske i samband med sammanträdet i kommunstyrelsen den 18:e juni.

2024-§ 147

Dnr: KS.2024.0653

Anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier - utredning gällande konsekvenser, risker samt möjlig effektivisering

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ta informationen om konsekvenser, risker samt möjlig effektivisering till protokollet.
2. Att nuvarande anställningsstopp med möjlighet till dispensförfarande kvarstår och att ett generellt anställningsstopp för samtliga verksamheter inte införs.
3. Att uppdra till förvaltningen, att utifrån presenterade förslag på hantering, återrapporera ställningstaganden och fortsatt hantering till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet

Utifrån det ekonomiska läget har beslut tagits om anställningsstopp. Anställningsstoppet råder från den 19 juni 2023. Dispens från anställningsstoppet kan, vid trängande behov, beslutas av särskilt tillsatt grupp. För vissa yrkesgrupper gäller en generell dispens.

Det gäller följande grupper:

- Undersköterskor
- Vårdbiträden
- Sjuksköterskor
- Personliga assistenter
- Vårdare
- Skötare
- lärare i förskolan, grundskolan och gymnasiet
- anställningar insatser kopplat till arbetsmarknadspolitiska åtgärder där kostnaden för anställningen är lägre än kostnaderna för försörjningsstöd i kommunen.
- timanställda inom kost och lokalvård som tas in för oplanerad frånvaro

Beslut om utredning av konsekvenser, risker och effektivisering

I samband med återrapporering av ekonomin tertial 1 2024 där förvaltningen presenterar ett större underskott än vad som tidigare beräknats har följande beslut tagits:

Att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser av, risker med och möjlig effektivisering vid införande av anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier. Utredningen redovisas jämte förslag till beslut vid sammanträdet den 18:e jun

Utredning av anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier kommer att presenteras enligt följande.

- Presentation av förändring i antalet årsarbetare 2023-04-30 – 2024-04-30 för tjänster med generell dispens.
- Lönekostnader över tid
- Konsekvenser och risker vid införande av anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier och möjlig effektivisering vid införande av anställningsstopp
- Sammanfattning av utvärdering av nu gällande anställningsstopp
- Sammanfattning och förslag på hantering

Sammanfattning

Med hänsyn tagen till följande:

- Uppföljning av antalet årsarbetare på befattningar med generell dispens.
- de konsekvenser som verksamheten beskrivit utifrån ett totalt anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier
- utvärdering av nu gällande anställningsstopp med dispensförfarande där antalet årsarbetare per befattning framgår
- effekter från andra insatser än anställningsstopp

Föreslås andra åtgärder än ett totalt anställningsstopp för att komma till rätta med en bemanning som överensstämmer med budgeten.

Förslag på åtgärder och hantering

Att nuvarande anställningsstopp kvarstår med möjlighet till dispensförfarande som idag och att ett generellt anställningsstopp för samtliga verksamheter inte införs.

Att nuvarande underlag för dispensansökan kommer att kompletteras med information om de ekonomiska förutsättningarna på enheten, för verksamhetsområdet och sektorn.

Att fortsätta att följa antalet årsarbetare med rapportering till arbetsgivardelegation tertialvis.

Att komplettera rapporteringen till arbetsgivardelegation med en rapportering från verksamheterna hur arbetet och uppföljning ser ut när det gäller bemanningskrav eller motsvarande kopplat till budget.

Att respektive sektor tydliggör mål när det gäller minskade timanställningar och minskad övertid så att beslut om åtgärder kopplat till respektive sektor kan tas.

Att sektorerna utifrån pågående uppdrag i projektet optimerad grundbemanning säkerställer att inga vikarier tillsätts vid planerad frånvaro (semester) undantaget är vikarier under huvudsemestern.

2024-§ 148

Dnr: KS.2024.0661

Åtgärdsplan med anledning av ekonomisk rapport för tertial 1, 2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ställa sig bakom utarbetad åtgärdsplan och ge kommundirektör och förvaltning i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder
2. Att uppföljning av genomförandet av åtgärder sker i fastställda rapporteringstidpunkter avseende ekonomi till kommunstyrelsen och vid behov löpande under informationspunkten "Kommunalrådet och kommundirektören informerar"

Reservation

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

Yrkanden

Inge Jacobsson (M) yrkar att förvaltningens åtgärdsplan genom förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar ska visa hur kommunen samlat når en resultatförbättring om minst 60 Mnr jämfört med prognos för utfall 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer först Inge Jacobssons (M) tilläggsyrkande på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.

Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag till beslut på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 29:e maj ekonomisk uppföljning, tertial 1. I denna uppföljning prognostiseras kommunen uppvisa ett underskott med 57 mnr för budgetåret 2024. Med anledning av detta prognostiserade underskott fattade kommunstyrelsen en rad beslut.

Ett av dessa beslut var att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan som genom förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar visar hur kommunen samlat når en resultatförbättring om minst 15 Mnr jämfört med prognos för utfall 2024 i ekonomisk rapport för T 1. Åtgärdsplanen redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 18:e juni.

Genom särskilt arbete inom förvaltningen har nedan åtgärdsplan med förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar tagits fram sedan kommunstyrelsens beslut 2024-05-29:

Sektor	Åtgärd	Belopp	Kommentar
Sektor Vård och omsorg	Besparing, uppdrag kostnadsminskning jmf prognosT1	2 mnkr	Utebliven återbesättning av chefstjänster, administration
Sektor Utbildning	Besparing, uppdrag kostnadsminskning jmf prognosT1	1,5 mnkr	Omställning maa beslutade besparingar
Ledningsstab	Besparing, uppdrag kostnadsminskning jmf prognosT1	2 mnkr	Minskning 4 tjänster, effektivisering kultur, återhållsamhet näringsliv
Sektor Social omsorg	Besparing, uppdrag kostnadsminskning jmf prognosT1	1 mnkr	Ett flertal mindre åtgärder
Sektor samhällsbyggnad	Besparing, uppdrag kostnadsminskning jmf prognosT1	1 mnkr	Avvakta rekrytering mark- och exploateringsstrateg, ett flertal mindre åtgärder
Minskade elkostnader		1,5 mnkr	Del av avsatt riskreserv nyttjas ej
Försäljningsintäkt exploatering Norralundsvägen		3,4 mnkr	Projekt som avslutas. Reavinst.
Avkastning pensioner		1,5 mnkr	Allmän värdeökning vid sidan av värdesäkring som kommunen disponerar.
Åtgärder föremål för politiskt beslut		1,0 mnkr	Kommande förslag till beslut till KS från Förvaltningen
Övriga åtgärder		0,6 mnkr	Fastställs löpande inom Förvaltningen

			under kvarvarande del av 2024
Totalt		15,5 mnkr	

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig bakom utarbetad åtgärdsplan och ge kommundirektör och förvaltning i uppdrag att genomföra redovisade åtgärder.

Uppföljning av genomförda åtgärder föreslås ske i fastställda rapporteringstidpunkter avseende ekonomi till kommunstyrelsen och vid behov löpande under informationspunkten Kommundirektören informerar.

Åtgärds- och utredningsförslag för verksamhet inom förvaltningen med högre nettokostnad än jämförbara kommuner

Kommunstyrelsens beslut

1. Att uppdra åt förvaltningen att genomlysna kostnadseffektiviteten hos lokalvårdsverksamheten och att i samband med detta undersöka potential till kostnadseffektivisering genom konkurrensutsättning av hela eller delar av verksamheten. Utredningen presenteras i sin helhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober med en första delrapport vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti.
2. Att uppdra åt förvaltningen att genomlysna och värdera möjliga effektiviseringar av och risker med en konkurrensutsättning av hela eller delar av transportverksamheten och att återkomma med resultatet av denna genomlysning vid KS sammanträde den 16 oktober med en första delrapport vid kommunstyrelsens sammanträde i september
3. Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en revidering av lokalberedningsprocessen för att på ett bättre sätt optimera kommunens lokalinnehav. Förvaltningen ges i uppdrag att löpande återkomma med förslag till beslut gällande individuella fasighetsobjekt och status på och resultat av lokalberedningsprocessen presenteras för kommunstyrelsen genom särskild rapport varje halvår.
4. Att uppdra åt kommundirektören att genomföra åtgärder som leder till att kostnaderna för nuvarande verksamhet inom Ledningsstaben och/eller förvaltningen minskas med 7,5 mnkr jämfört med budget 2024. Återrapportering sker i ordinarie ekonomisk uppföljningsprocess
5. Att uppdra åt förvaltningen att med hjälp av extern kompetens genomlysna räddningstjänsten med syfte att hitta besparingspotential så att kostnaden per capita för räddningstjänst hamnar i linje med jämförbara kommuner. Genomförd genomlysning presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober
6. Att ge förvaltningen i uppdrag att med hjälp av extern part genomlysna verksamheterna inom sektor Social omsorgs samt att återkomma med förslag till åtgärder som samlat minskar kostnadsutvecklingen i och kostnaderna för sektorns samlade verksamhet. Tidplan för genomlysning presenteras vid kommunstyrelsen i augusti 2024.
7. Att ge förvaltningen uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder som minskar kommunens samlade kostnader för försörjningsstöd inkluderat åtgärder som minskar ett eventuellt felaktigt nyttjande av försörjningsstöd. Återrapporteras till kommunstyrelsen i oktober 2024.

8. Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder som säkerställer att försörjningsstödstagare har en tydlig plan för utbildning, arbete eller praktik som leder till egen försörjning samt att säkerställa att samarbete mellan försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning sker på ett sådant sätt att enskilda försörjningsstödstagare ges goda möjligheter till egen försörjning. Planerade och genomförda åtgärder redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2024.
9. Att uppdra åt förvaltningen att genomföra en genomlysning av nettokostnadsavvikelse för sektor Vård och Omsorg med syftet att säkerställa verksamhetens kvalitet och effektivitet. Genomförd genomlysning rapporteras till kommunstyrelsens sammanträde den 13 november.
10. Att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på en ny och förenklad struktur för budget och strategisk plan, med syfte att använda i arbetet med budget och strategisk plan 2026. Arbetet stäms löpande av med ekonomiberedningen
11. Att lämnat prioriterat uppdrag i Strategisk plan 2024-26 justeras genom att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en utredning som visar orsakerna till den dåliga rankingen i näringslivsundersökningar så att åtgärder kan sättas in kring områden som stärker kommunens företagsklimat. Slutrapport och handlingsplan för att förbättra kommunens företagsklimat lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober.
12. Att uppdra åt förvaltningen att utreda om justering av protokoll kan göras digitalt för att därmed minska politiska kostnader för resor och förlorad arbetsförtjänst vid protokollsjustering
13. Att genom dessa beslut godkänna kommundirektörens återrapportering av uppdrag beslutat vid kommunstyrelsens sammanträde 2024-05-29.
14. Att minska de politiska kostnaderna med 5 % genom att upphöra med prenumerationer av tidningar, samförläggning av sammanträden och möten till samma arbetsdag, översyn av antalet möten i kommunstyrelsen och andra politiska organ samt översyn av kommunstyrelsens ofördelade medel.

Reservation

Inge Jacobsson och Per-Olov Strandberg (båda M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Inge Jacobssons (M) yrkande.

Lise-Lott Öhr (V) reserverar sig till förmån för sitt tilläggsyrkande.

Yrkanden

Inge Jacobsson (M) yrkar på följande 15 att-satser:

- Att de politiska kostnaderna minskas med minst 5 procent.
- Att ge förvaltningen i uppdrag, att utarbeta en åtgärdsplan som genom förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar visar hur kommunen samlat når en resultatförbättring om minst 60 miljoner kronor; varav Ledningsstaben och

Samhällsbyggnadssektorn effektiviseras/kostnadsminskar med cirka 15 miljoner kronor. Åtgärdsplanen redovisas på augustimötet.

- Att Lokalvården konkurrensutsätts/upphandlas.
- Att Transportenheten konkurrensutsätts/upphandlas.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en revidering av lokalberedningsprocessen för ett bättre sätt att optimera kommunens lokalinnehav.
- Att förvaltningen fortlöpande återkommer med förslag till beslut gällande individuella fastighetsprojekt och att resultatet av lokalberedningsprocessen presenteras för Kommunstyrelsen genom en särskild rapport varje halvår.
- Att Resultatutjämningsreserven skall användas; endast i undantagsfall.
- Att Räddningstjänsten kostnader minskas; så att kostnaderna per capita för räddningstjänsten hamnar i linje med jämförbara kommuner. Att Räddningstjänsterna i Hällestad och Rejmyre blir kvar.
- Att en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för sektorn Vård och Omsorg görs; att resultatet återrapporeras till kommunstyrelsen senast oktober 2024.
- Att en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för sektorn Social Omsorg görs; att resultatet återrapporeras till kommunstyrelsen senast oktober 2024, samt att återkomma med förslag till åtgärder som samlat minskar kostnadsutvecklingen,
- Att minska försörjningsstödskostnaderna så man kommer i nivå med jämförbara kommuner.
- Att organisera Försörjningsstödet, Arbetsmarknadsenheten samt Komvux till en gemensam enhet.
- Att resultatet återrapporeras till kommunstyrelsen senast oktober 2024.
- Att ta fram en ny och förenklad struktur för budget och strategisk plan; med början av 2025 års budget och strategisk plan.
- Att föreslå åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i Finspång.

Mats Annerfeldt (S) yrkar på ett tillägg lydandes:

- Att minska de politiska kostnaderna med 5 % genom att upphöra med prenumerationer av tidningar, samförläggning av sammanträden och möten till samma arbetsdag, översyn av antalet möten i kommunstyrelsen och andra politiska organ samt översyn av kommunstyrelsens ofördelade medel.

Lise-Lott Öhr (V) yrkar på ett tillägg lydandes:

- Att minska de politiska kostnaderna med 5 % genom att sänka de politiska arvoden med 5 % och också till exempel upphöra med prenumerationer av tidningar, samförläggning av sammanträden och möten till samma arbetsdag, översyn av antalet möten i kommunstyrelsen och andra politiska organ samt översyn av kommunstyrelsens ofördelade medel.

I övrigt yrkar Lise-Lott Öhr (V) bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns ett förslag från förvaltningen, ett förslag från Inge Jacobsson (M), ett tilläggsförslag från Mats Annerfeldt (S) och ett tilläggsförslag från Lise-Lott Öhr (V).

Ordföranden ställer först förvaltningens förslag mot Inge Jacobssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag (det liggande förslaget).

Därefter ställer ordföranden Mats Annerfeldts (S) tilläggsyrkande på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Därefter ställer ordföranden Lise-Lott Öhrs (V) tilläggsyrkande på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår detta.

Ordföranden konstaterar att kommunstyrelsen alltså bifaller förvaltningens förslag till beslut samt Mats Annerfeldts (S) tilläggsyrkande.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Kommunstyrelsen behandlade vid sammanträdet den 29:e maj ekonomisk uppföljning Terial 1. I denna uppföljning prognostiseras kommunen uppvisa ett underskott med 57 mnkr för budgetåret 2024. Med anledning av detta prognostiserade underskott fattade kommunstyrelsen en rad beslut. Ett av dessa beslut var att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med åtgärds- och/eller utredningsförslag för verksamhet inom förvaltningen vars nettokostnad överstiger kostnad hos jämförbara kommuner eller för service som verksamhet i kommunen förmedlar till ett pris som överstiger jämförbar leverantörs pris.

I detta tjänsteutlåtande ges en återrapport av det uppdrag som lämnades till kommundirektören med förslag till åtgärder/utredningar rörande verksamheterna Lokalvård, Transport, Fastighet och Räddningstjänst inom sektor Samhällsbyggnad, Ledningsstab, sektor Social omsorg, Försörjningsstöd inom sektor Social omsorg och sektor Vård och omsorg.

Vidare läggs förslag om prioriterat uppdrag avseende styrning och ledning – Röda tråden samt justering och tilläggsuppdrag gällande tidigare beslutat uppdrag Åtgärder för bättre näringslivsklimat.

Avslutningsvis föreslås kommunstyrelsen ge förvaltningen ett utvecklingsuppdrag avseende Digital signering av protokoll för att effektivisera ärendehantering vid protokolljustering.

Utredning kring konkurrensutsättning av Lokalvård

Möjlighet att konkurrensutsätta lokalvården inom Finspångs kommun med målsättningen att minska kostnaden utreds. Vid konkurrensutsättning prövas möjligheterna till överföring av personal från nuvarande lokalvårdsorganisation till tjänst inom sektor Vård och omsorg. Prövning ska ske om övergång kan ske till tjänst motsvarande vårdbiträde i särskilda boenden eller till övriga delar inom hemtjänst och särskilda boenden då anställda inom lokalvården getts kompletterande utbildning inom ramen för den kommunala vuxenutbildningen. Utredningen ska klargöra om konkurrensutsättning kan leda till minskning av kommunens kostnader för lokalvård och om det lokala näringslivet genom åtgärden kan stimuleras genom möjligheten att leverera nya tjänster till kommunens organisation.

I utredningen värderas:

- möjlig besparing genom optimerat utförande och omfattning exempelvis genom förbättrad dialog och samarbete mellan beställare och nuvarande utförare vad gäller omfattning och kvalitet.
- möjlig besparing genom samorganisering av arbetsuppgifter
- om och i så fall hur mycket kommunens kostnader effektiviseras vid en konkurrensutsättning.
- möjlighet och omfattning av övergång av personal mellan sektor Samhällsbyggnad och sektor Vård och omsorg
- behov av kompletterande utbildning till personal som väljer övergång mellan sektorerna samt planering av detsamma
- Upphandlingsunderlag för konkurrensutsättning utarbetas
- om en eventuell konkurrensutsättning bör ske genom övergång av personal eller ej, eller både och för olika delar av uppdraget
- förmåga från lokalt näringsliv att medverka som leverantör av lokalvård till kommunen
- behov av organisation för att löpande följa upp innehåll och kvalitet samt beställning och styrning av vid konkurrensutsättning levererad lokalvårdstjänst till kommunen.

Förslag till beslut

- Att uppdra åt förvaltningen att genomlysna kostnadseffektiviteten hos lokalvårdsverksamheten och att i samband med detta undersöka potential till kostnadseffektivisering genom konkurrensutsättning av hela eller delar av verksamheten. Utredningen presenteras i sin helhet vid kommunstyrelsens sammanträde den 2 oktober med en första delrapport vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

Genomlysning av Transportenheten inför eventuell konkurrensutsättning

Delar av transportverksamheten i Finspångs kommun har tidigare år konkurrensutsatts. Det skedde via upphandling av transportverksamhet i kommunens ytterområden. Denna konkurrensutsättning avsåg bl.a. skolskjutsar och skedde 2013 (KS.2013.0377).

Förvaltningen ges uppdrag att utreda och återkomma med förslag kring om ytterligare delar av kostnadsskäl bör konkurrensutsättas, från och med vilken tidpunkt det i så fall bör ske, samt hur stor kostnadsminskningen i så fall bedöms bli. I utredningsunderlaget presenteras om och i så fall vilka kostnader som beräknas minskas genom respektive verksamhetsdel som konkurrensutsätts. Vidare redovisas om och i så fall vilken risk som finns vid konkurrensutsättning av respektive del av transportverksamheten.

Förvaltningen redovisar utredningen till kommunstyrelsens sammanträde den 16:e oktober för beslut om genomförande av konkurrensutsättning kring hela eller delar av transportverksamheten inom Finspångs kommun.

Förslag till beslut

- Att uppdra åt förvaltningen att genomlysna och värdera möjliga effektiviseringar av och risker med en konkurrensutsättning av hela eller delar av transportverksamheten och att återkomma med resultatet av denna genomlysning vid kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober med en första delrapport vid kommunstyrelsens sammanträde i september

Strategisk fastighetsförsörjning

Finspångs kommun står inför stora omställningar i kommunens förskole- och skolverksamhet på grund av den demografiska utvecklingen i kommunen. Samma utveckling gör att vi kommande år kommer att behöva expandera de verksamheter som vänder sig mot den äldre delen av befolkningen.

De lokaler som försörjer förskole- och skolverksamheterna behöver minskas samtidigt som lokaler till vård och omsorgsverksamhet behöver utvecklas och utökas. Det innebär att kommunen parallellt kommer att ha lokaler som tomställs och lokaler som kommer att behöva utvecklas.

För att kommunen långsiktigt ska kunna upprätthålla en god ekonomi även rörande sitt fastighetsinnehav behöver kommunens strategiska lokalberedning utvecklas och förmågan till strategiska fastighetsbeslut stärkas. Förmågan att omvandla lokaler till ny kommunal verksamhet, försälja tomställda lokaler samt i förekommande fall riva lokaler som det inte finns behov av behöver ökas.

Den utvecklingen kommer behöva utvecklas parallellt med att öka förmågan till högre kundinflytande och kundnytta hos de som nyttjar de kommunala lokalerna. Genom att utveckla denna strategiska förmåga kan kommunens fastighetsinnehav utvecklas för att bättre anpassas till de kommunala verksamheternas behov och kommunens samlade kostnader minskas genom att kortsiktighet i investeringar undviks. Den samlade kostnadsmassan för kommunens fastigheter anpassas därigenom efter de kommunala verksamheternas behov. Detta kommer framför allt leda till att kommunen undviker framtida ökade kostnader och att den samlade lokalytan nyttjas effektivare än idag.

Förvaltningen ges därför i uppdrag att utarbeta en revidering av lokalberedningsprocessen som inbegriper att kommunstyrelsen får underlag för strategiska beslut om investeringar i, försäljning av och rivning av lokaler inom kommunens fastighetsinnehav. Omprövning av användning av nuvarande lokaler till ny verksamhet sker inom ramen för kommunens lokalberedningsprocess som bedrivs inom förvaltningen.

Förvaltningen ges också i uppdrag att utarbeta förslag till reviderad lokalberedningsprocess som på ett tydligare sätt än idag baseras på verksamhetens framtida behov av lokaler och anpassningar av nuvarande lokalbestånd.

Förslag till beslut

- Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en revidering av lokalberedningsprocessen för att på ett bättre sätt optimera kommunens lokalinhav. Förvaltningen ges i uppdrag att löpande återkomma med förslag till beslut gällande individuella fasighetsobjekt och status på och resultat av lokalberedningsprocessen presenteras för kommunstyrelsen genom särskild rapport varje halvår.

Effektivisering Ledningsstaben

Ledningsstaben organiserar övergripande kommunens kommundemensamma verksamheter HR, ekonomi, kansli, kommunikation, IT och digitalisering samt kommunens fritids-, kultur- och biblioteksverksamhet. Verksamheten organiserar verksamhet som förvaltningen och förekommande fall kommunstyrelsen värderat av effektivitetsskäl bör hanteras samlat inom kommunen.

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och genomföra åtgärder som leder till att kostnaderna för nuvarande verksamhet inom Ledningsstaben och/eller förvaltningen minskas med 7,5 mnkr. Genom att organisera sällan förekommande frågor gemensamt och centralt istället för decentralt i organisationen kan verksamheten i vissa fall bedrivas effektivare eller ges möjlighet att leverera mervärde. Detta perspektiv ska hanteras inom huvuduppdraget att samlat minska kostnaderna med 7,5 mnkr jämfört med budget 2024.

Förslag till beslut

- Att uppdra åt kommundirektören att genomföra åtgärder som leder till att kostnaderna för nuvarande verksamhet inom Ledningsstaben och/eller förvaltningen minskas med 7,5 mnkr jämfört med budget 2024. Återrapportering sker i ordinarie ekonomisk uppföljningsprocess

Effektivisering av Räddningstjänsten

Kostnaderna för Räddningstjänsten i Finspång är högre än omgivande och likvärdiga kommuner. En genomlysning genomförs som redovisar vilka åtgärder som kan och bör genomföras för att räddningstjänsten i Finspångs kommun ska nå en kostnadsnivå som givet de lokala förutsättningarna och de lokala uppdragen motsvarar den som utgör genomsnittskostnaden för omgivande jämförbara kommuner med målsättning att komma ner i motsvarande kostnad per capita.

Förslag till beslut

- Att uppdra åt förvaltningen att med hjälp av extern kompetens genomlysning räddningstjänsten med syfte att hitta besparingspotential så att kostnaden per capita för räddningstjänst hamnar i linje med jämförbara kommuner. Genomförd genomlysning presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde den 16:e oktober

Genomlysning Social omsorg

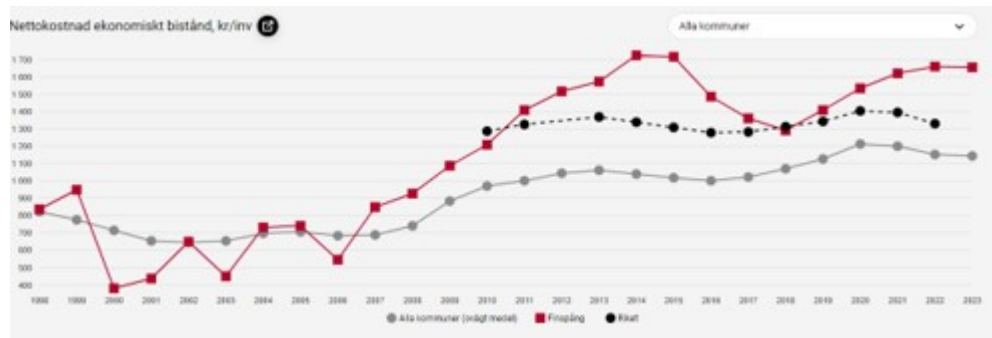
Sektor Social omsorg prognostiserar samlat ett underskott med 42 mnkr i ekonomisk redovisning för tertial 1. Förvaltningen ges i uppdrag att tillsammans med extern part genomlysa sektor Social omsorgs verksamheter på samma sätt som planerad genomlysning av sektor Vård och omsorg (se nedan). Detta i syfte att återkomma med förslag till åtgärder som samlat minskar kostnadsutvecklingen i och kostnaderna för sektorns verksamhet.

Förslag till beslut

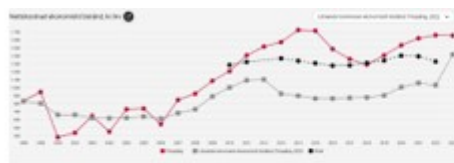
- Att ge Förvaltningen i uppdrag att med hjälp av extern part genomlysa verksamheterna inom sektor Social omsorgs samt att återkomma med förslag till åtgärder som samlat minskar kostnadsutvecklingen i och kostnaderna för sektorns samlade verksamhet. Tidplan för genomlysning presenteras vid KS i augusti 2024.

Minskad kostnad för försörjningsstöd

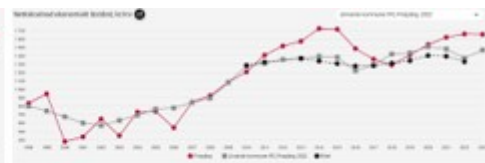
Kostnadsutvecklingen för försörjningsstöd i Finspång har de senaste åren överstigit utvecklingen i riket och utvecklingen för alla kommuner (se figurer)



Utvecklingen är densamma om jämförelse görs med liknande kommuner ekonomiskt bistånd och liknande kommuner IFO (se figurer nedan)



Liknande kommuner ekonomiskt bistånd



Liknande kommuner IFO

Förvaltningen ges därför i uppdrag att genomföra åtgärder som säkerställer att försörjningsstödstagare har en tydlig plan för utbildning, arbete eller praktik som leder till egen försörjning innan och i samband med att beslut om försörjningsstöd beviljas. Individuell uppföljning ska ske i sådan omfattning att bästa möjliga stegförflyttning mot egen försörjning säkerställs.

Vidare ges förvaltningen i uppdrag att säkerställa att samarbete mellan försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning sker på ett sådant sätt att enskilda försörjningsstödstagare ges så goda möjligheter till egen försörjning som möjligt. För individer som inte bedöms kunna komma i egen försörjning säkerställs att samarbete sker med regionen och Försäkringskassan så att rätt typ av stöd/försörjning ges.

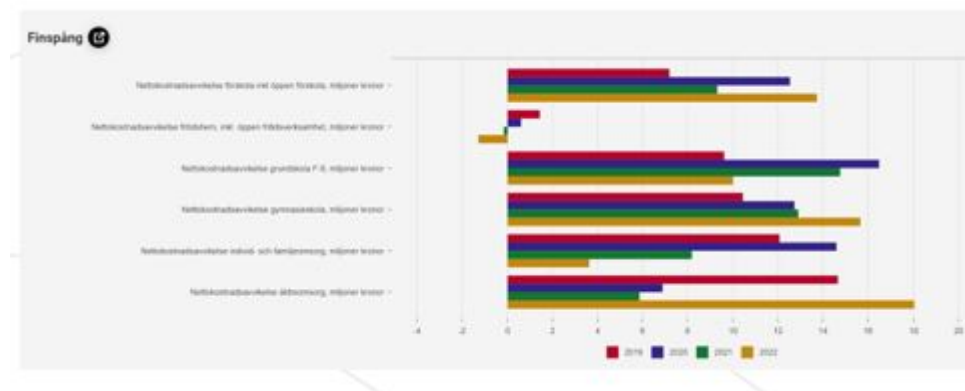
Förvaltningen ges avslutningsvis i uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder som samlat minskar kommunens samlade kostnader för försörjningsstöd inklusive åtgärder som minskar felaktigt nyttjande av kommunens trygghetssystem genom försörjningsstöd.

Förslag till beslut

- Att ge förvaltningen uppdrag att återkomma med förslag till åtgärder som minskar kommunens samlade kostnader för försörjningsstöd inkluderat åtgärder som minskar ett eventuellt felaktigt nyttjande av försörjningsstöd. Åtterrapporeras till KS i oktober 2024.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra åtgärder som säkerställer att försörjningsstödstagare har en tydlig plan för utbildning, arbete eller praktik som leder till egen försörjning samt att säkerställa att samarbete mellan försörjningsstöd, arbetsmarknadsenhet och vuxenutbildning sker på ett sådant sätt att enskilda försörjningsstödstagare ges goda möjligheter till egen försörjning. Planerade och genomförda åtgärder redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2024.

Genomlysning av kostnader för äldreomsorg/sector Vård och omsorg

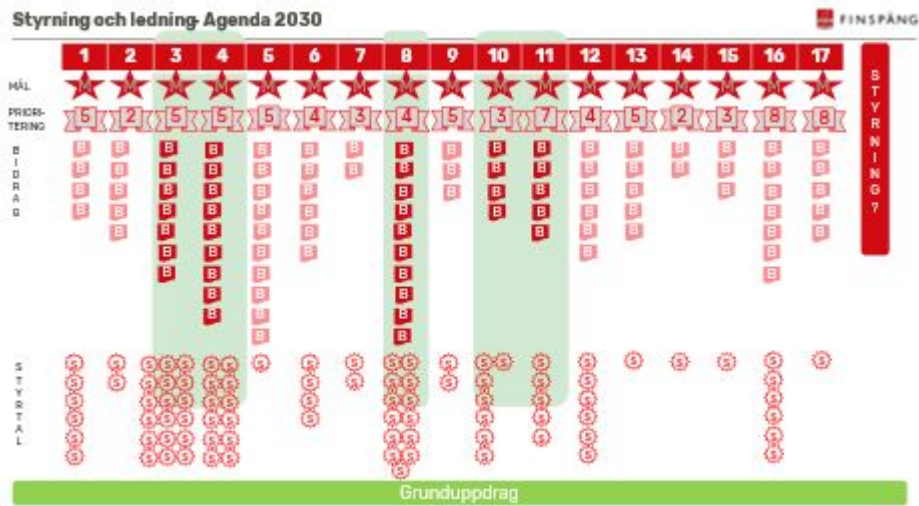
Nettokostnaden för äldreomsorg ligger enligt senaste statistik för 2022 redovisad vid senaste nyckeltalsanalysdag 18 mnkr över genomsnittskommunen. Samtidigt kommer verksamheten att expandera mycket de kommande åren. Det blir därför av vikt att veta att expansionen sker utifrån ett golv som håller rätt effektivitet. Nettokostnadsavvikelsen om 18 mnkr indikerar att åtgärder kan behövas för att öka effektiviteten.



Prioriterat uppdrag styrning och ledning – Röda tråden

Vid analys av styrsystemet inom Finspångs kommun konstateras att nuvarande styrsystem innehåller en stor mängd styrpulser och att mängden är så stor att de styrsignaler som anses mest prioriterade och viktigast är svåra att urskilja för verksamheten.

Styrsystemet åskådliggörs här med bild av vad som gäller enbart avseende Agenda 2030 mål, prioriteringar, bidrag och styrtal:



Kommunstyrelsen föreslås därför besluta att ge ett prioriterat uppdrag innefattande att ta fram förslag på en ny och förenklad struktur för styrning och ledning inom ramen för budget och strategisk plan. Det med målsättningen att resultatet av arbetet sak tillämpas i Strategisk plan för 2026. Arbetet föreslås löpande stämmas av med Ekonomiberedningen.

Förslag till beslut

- Att uppdra åt förvaltningen att ta fram förslag på en ny och förenklad struktur för styrning och ledning i budget och strategisk plan, med syfte att tillämpa resultatet av arbetet från med budget och strategisk plan 2026. Arbetet stäms löpande av med Ekonomiberedningen

Prioriterat uppdrag 2024 Åtgärder för bättre näringslivsklimat

Under 2024 finns ett prioriterat uppdrag kopplat till ett förbättrat näringslivsklimat. Vi ser ett behov av ett förtydligande och ett större fokus på ett förbättrat företagsklimat i Finspång. Vi ser bland annat ett behov av att kommunen för egen del samlar och förbättrar arbetet med företagsklimatet oberoende av Tillväxt Finspång.

Nuvarande uppdrag inom ramen för givet prioriterat uppdrag redovisas nedan:

- Genomför en utredning för att förstå orsakerna till den dåliga rankingen i näringslivsundersökningar så att rätt åtgärder kan sättas in.

-
- Återkom med förslag till handlingsplan med kostnadsuppskattning för de olika föreslagna åtgärderna för ställningstagande i arbetet med budget och strategisk plan 2025-27

Förslag till beslut:

- Att lämnat prioriterat uppdrag i Strategisk plan 2024-26 justeras genom att förvaltningen ges i uppdrag att genomföra en utredning som visar orsakerna till den dåliga rankingen i näringslivsundersökningar så att åtgärder kan sättas in kring områden som stärker kommunens företagsklimat. Slutrapport och handlingsplan för att förbättra kommunens företagsklimat lämnas vid kommunstyrelsens sammanträde den 16:e oktober.

Effektivisering av ärendehantering vid protokollsjustering

Värdering bör ske av de politiska kostnader som sammanhör med signering av protokoll och om processen rörande signering av protokoll kan effektiviseras via elektronisk signering av protokoll. Förvaltningen föreslås därför ges i uppdrag att undersöka om införande av elektronisk signering av protokoll minskar de politiska kostnader som annars uppstår vid signering av protokoll.

Förslag till beslut

- Att uppdra åt förvaltningen att utreda om justering av protokoll kan göras digitalt för att därmed minska politiska kostnader för resor och förlorad arbetsförtjänst vid protokollsjustering

Ansökan Tillväxt Finspång andra kalenderhalvåret 2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Att Finspångs kommun beviljar förlängd finansiering med 937 500 kr till och med 2024-12-31 för nuvarande verksamhet i avvaktan på att upphandling genomförts och uppstart kan ske av upphandlad utförare.
2. Att finansiering sker genom avsatta medel för detta under kommungemensamma kostnader, under posten näringslivsbefrämjande åtgärder

Reservation

Lise-Lott Öhr (V) och Torgny Maurer (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden att avslå ärendet.

Yrkanden

Lise-Lott Öhr (V) yrkar att kommunstyrelsen ska avslå ärendet.

Torgny Maurer (SD) yrkar även han att kommunstyrelsen ska avslå ärendet.

Hugo Andersson (C), Mats Annerfeldt (S), Anne Kron (S), Mikael Wallin (L), Riitta Leiviskä-Widlund (S) och Jan-Erik Heintze (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, att bifalla förvaltningens förslag till beslut eller att avslå förvaltningens förslag till beslut enligt Lise-Lott Öhrs (V) och Torgny Maurers (SD) yrkande.

Ordföranden ställer förvaltningens förslag till beslut mot förslaget att avslå ärendet, och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde den 13:e september 2023 ansökan om att finansiera Tillväxt Finspång 2024 – 2027. Vid sammanträdet beslutades att ärendet skulle återremitteras för att besvara frågorna:

- Är förslaget att stötta föreningen Tillväxt Finspång enligt beskrivna förutsättningar lagligt?
- Är det lagligt för föreningen Tillväxt Finspång att köpa tjänster för att genomföra sin verksamhet utifrån beskrivna förutsättningar?

Ärendet behandlades på nytt vid ett extra insatt sammanträde den 20:e september 2023. Efter att förvaltningen kontrollerat frågorna med jurist konstaterades att tjänsten som omfattas av Tillväxt Finspångs dittillsvarande verksamhet är upphandlingspliktig.

En upphandling beräknades behöva pågå i cirka 9 månader. För att det skulle kunna finnas en verksamhet under upphandlingsförfarandet föreslog förvaltningen att Tillväxt Finspång skulle ges bidrag motsvarande halva kostnaden för kommunens bidrag 2023, det vill säga 937 500 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet den 20:e mars att tjänsten Tillväxt Finspång ska upphandlas, att Finspångs kommun beviljar den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång finansiering med 937 500 kr till och med 2024-06-30 för nuvarande verksamhet i avvaktan på att upphandling och uppstart kan ske av upphandlad utförare. Kommunstyrelsen beslutade vidare att finansieringen ska ske under kommungemensamma kostnader, posten näringslivsbefrämjande åtgärder.

Upphandling av tjänsten har skett. Upphandlingen har avbrutits eftersom anbudet överskrider budget för uppdraget. Förberedelser för ny upphandling pågår genom översyn av förfrågningsunderlag med mera. Kontroll har på nytt skett med jurist kring om tjänsten är upphandlingspliktig. Tjänsten är enligt denna kontroll upphandlingspliktig.

Med anledning av den avbrutna upphandlingen har den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång i skrivelse daterad 2024-05-07 inkommit med begäran om fortsatt finansiering och tillika ekonomiskt bidrag för att fullfölja verksamhetsplan gällande näringslivsutveckling, företagsetablering, platsmarknadsföring och destinationsutveckling. Ansökan avser resterande del av verksamhetsåret 2024.

Förnyad upphandling beräknas pågå under cirka 6 månader. Mot bakgrund av tid för upphandling och tid för uppstart av upphandlad utförare bedöms begäran vara rimlig.

Förvaltningen föreslår därför att den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång tilldelas ett bidrag om 937 500 kr för att fullgöra verksamhet under 2024 i avvaktan på genomförd upphandling och uppstart och av upphandlad utförare.

Kommunstyrelsen föreslås besluta att tilldela den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång ett bidrag om 937 500 kr till och med 2024-12-31 i avvaktan på att upphandling genomförts och uppstart kan ske av upphandlad utförare. Kommunstyrelsen föreslås vidare besluta att finansiering sker genom avsatta medel för detta under kommungemensamma kostnader, under posten näringslivsbefrämjande åtgärder.

Beslutet skickas till
Tillväxt Finspång

Ekonomisk redovisning - tertial 1 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Att paragrafen justeras omedelbart

Reservation

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

Yrkanden

Inge Jacobsson (M) yrkar bifall till att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2024 men yrkar dessutom på följande att-satser:

- Att de politiska kostnaderna minskas med minst 5 procent.
- Att ge Förvaltningen i uppdrag, att utarbeta en åtgärdsplan som genom förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar visar hur kommunen samlat når en resultatförbättring om minst 60 miljoner kronor; varav Ledningsstaben och Samhällsbyggnadssektorn effektiviseras/kostnadsminskar med cirka 15 miljoner kronor. Åtgärdsplanen redovisas på augustimötet.
- Att Lokalvården konkurrensutsätts/upphandlas.
- Att Transportenheten konkurrensutsätts/upphandlas.
- Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en revidering av lokalberedningsprocessen för ett bättre sätt att optimera kommunens lokalinnehav.
- Att förvaltningen fortlöpande återkommer med förslag till beslut gällande individuella fastighetsprojekt och att resultatet av lokalberedningsprocessen presenteras för Kommunstyrelsen genom en särskild rapport varje halvår.
- Att Resultatutjämningsreserven skall användas; endast i undantagsfall.
- Att Räddningstjänsten kostnader minskas; så att kostnaderna per capita för räddningstjänsten hamnar i linje med jämförbara kommuner. Att Räddningstjänsterna i Hällestad och Rejmyre blir kvar.

-
- Att en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för sektorn Vård och Omsorg görs; att resultatet återspeglaras till kommunstyrelsen senast oktober 2024.
 - Att en genomlysning av nettokostnadsavvikelsen för sektorn Social Omsorg görs; att resultatet återspeglaras till kommunstyrelsen senast oktober 2024, samt att återkomma med förslag till åtgärder som samlat minskar kostnadsutvecklingen,
 - Att minska försörjningsstödskostnaderna så man kommer i nivå med jämförbara kommuner.
 - Att organisera Försörjningsstödet, Arbetsmarknadsenheten samt Komvux till en gemensam enhet.
 - Att resultatet återspeglaras till kommunstyrelsen senast oktober 2024.
 - Att ta fram en ny och förenklad struktur för budget och strategisk plan; med början av 2025 års budget och strategisk plan.
 - Att föreslå åtgärder för att förbättra näringslivsklimatet i Finspång.

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

Beslutsgång

Ordföranden ställer först Inge Jacobssons (M) yrkanden på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår dessa.

Därefter ställer ordföranden förvaltningens förslag till beslut på bifall mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Beskrivning av ärendet

Kommunen har för 2024 budgeterat ett positivt resultat om 33 mnkr. Prognosen i tertiäl 1 visar ett negativt resultat om 57 mnkr. Det är en negativ avvikelse mot budget med 90 mnkr. Avvikelsen fördelar sig enligt följande.

Prognostiserad budgetavvikelse för år 2024

Sektorer, mnkr	
Politisk organisation	0
Ledningsstab	5
Social omsorg	-42
Samhällsbyggnad	1

Utbildning	-35
Vård och omsorg	-2
Kommungemensamma kostnader	20
Finansenheten	-37
Total	-90

Större avvikelser kommenteras nedan.

Sektor social omsorg -42 mnkr

- Ekonomiskt bistånd, -11,7 mnkr.
 - Minskning av antalet hushåll men kostnaden ökar för varje hushåll på grund av hyreshöjning och högre riksnorm för ekonomiskt bistånd.
- Köpta platser LSS/SoL, -9,9 mnkr
 - Kommunen behöver alltid ett visst antal externa placeringar då vissa individer har så pass specifika behov som kommunen inte kommer kunna tillgodose. Jobbar för hemtagning där det är möjligt.
- Boende samt boendestöd LSS/SoL, -11,4 mnkr.
 - Komplexiteten i de ärenden som verkställs ökar. Högre sjukfrånvaro jämfört med samma period föregående år för boendeenheterna.
- Placeringar barn och unga, -8,6 mnkr
 - Ökad ungdomskriminalitet och missbruk, svårt med behandlingsarbete på hemmaplan. Även placerat ett flertal nyfödda barn och barn i låg- och mellanstadieålder.

Sektor utbildning, -35 mnkr

- Grundskola, -13 mnkr
 - Större delen avser personalkostnader. Underskottet är 8,3 mnkr lägre än vad som beräknades i budgetarbetet med hjälp av olika åtgärder.
- Gymnasiet, -26,7 mnkr
 - Tilldelade elevpeng utifrån antalet elever räcker inte. Beslut att pausa intaget av elever ger högre kostnader för köp av externa platser. Den anpassade gymnasieskolan utökar bemanningen på grund av fler elever. Den interna gymnasieverksamheten gör anpassningar av bemanningen och övriga kostnader med 3 mnkr.

Kommungemensamma kostnader prognostiserar överskott om 20 mnkr varav 15,8 mnkr avser kapitalkostnader. Överskottet beror på att flera investeringsprojekt inte kommer att slutföras under året eller är endast resultatpåverkande under del av året.

Finansenheten prognostiserar ett underskott om -37 mnkr varav -29,7 mnkr avser PO och arbetsgivaravgifter. I prognosen finns medräknat effekten av en felberäkning av det interna PO-pålägget för 2024 som redovisats för kommunstyrelsen tidigare.

Beslut som fattades på kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2024, § 139

På kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2024, § 139, beslutades om förvaltningens föreslagna att-sats för kommunstyrelsens del som lyder:

Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan som genom förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar visar hur kommunen samlat når en resultatförbättring om minst 15 Mnkr jämfört med prognos för utfall 2024 i ekonomisk rapport för T 1. Åtgärdsplanen redovisas vid Kommunstyrelsen sammanträde den 18:e juni.

Kommunstyrelsen beslutade även att ge förvaltningen i uppdrag att utreda konsekvenser av, risker med och möjlig effektivisering vid införande av anställningsstopp för samtliga yrkeskategorier, att genomföra en utvärdering av nuvarande anställningsstopp med avseende på både bifallna och avslagna dispenser och att ge kommundirektören i uppdrag att återkomma med åtgärds- och/eller utredningsförslag för verksamhet inom förvaltningen vars nettokostnad överstiger kostnad hos jämförbara kommuner eller för service som verksamhet i kommunen förmedlar till ett pris som överstiger jämförbar leverantörs pris.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna den ekonomiska redovisningen för tertial 1 2024.

Kommunstyrelsen beslutar för egen del

2. Att ge förvaltningen i uppdrag att utarbeta en åtgärdsplan som genom förslag till kostnadsminskningar och intäktsökningar visar hur kommunen samlat når en resultatförbättring om minst 15 Mnkr jämfört med prognos för utfall 2024 i ekonomisk rapport för T 1. Åtgärdsplanen redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde den 18:e juni.
3. Att paragrafen justeras omedelbart.

Justeras

.....
Mats Annerfeldt (S)

.....
Lise-Lott Öhr (V)

Skuldförvaltarrapport maj 2024

Kommunstyrelsens beslut

- Att godkänna skuldförvaltarrapporten för maj 2024

Beskrivning av ärendet

Enligt kommunens finansiella riktlinjer ska kommunstyrelsen månadsvis få information om kommunkoncernens upplåning och skuldförvaltning.

De kommunala bolagen har det yttersta ansvaret för den egna finansieringen. Internbanken samordnar kommunens och bolagens upplåning i en gemensam skuldportfölj via kommunens koncernkonto.

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

Uppföljning av skuldförvaltningen:

Händelser under maj

Förvaltningen redovisar skuldförvaltarrapporten för maj 2024 för kommunens skuldportfölj där även lån kopplade till Bildningen utgör en del av redovisningen. Den genomsnittliga räntan i internbanken är oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till 2,75%.

De tre lån med fast ränta kopplade till Bildningen uppgår till en total låneskuld på 110,6 mnkr. Genomsnittlig ränta uppgår till 3,15% (3,14% i april).

I övrigt har inga låneförändringar skett under månaden.

Ränterisk

Med ränterisk avses risken för att förändringar i räntenivån påverkar kommunens finansnetto negativt genom ökade räntekostnader. Ränterisken ska hanteras genom att reglera förfallostrukturen för ränteförfall i skuldportföljen, samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen. För att reglera ränterisken används fasträntelån och derivat i form av ränteswappar. Kommunen har derivat för både portföljen i internbanken och för Bildningen.

Enligt finanspolicyn får högst 50% av totala skuldportföljen i internbanken vara lån med **rörlig ränta**, i slutet av maj var måttet 22%. Värdet ligger inom angivet intervall.

Den genomsnittliga volymvägda **räntebindningstiden** bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, värdet är något sämre och uppgår till 1,85 år (1,93 år i april).

Finansieringsrisk

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

I internbanken uppgick andel kapitalförfall inom 1 år till 33% och inom 1-2 år var måttet 19%. Enligt finanspolicyn är gränsvärdet max 25% förfall per tidsficka eller max 50% av låneskulden får förfalla till betalning inom ett år. Ingen avvikelse föreligger.

Ett annat mått för finansieringsrisk är den volymvägda **genomsnittliga kapitalbindningstiden**, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år utan extra kostnad. I maj var måttet fortsatt något lågt, 1,96 år (2,05 år i april). Det höga ränteläget har medfört att koncernens finansgrupp valt mer rörliga lån med kortare kapitalbindning i portföljen, vilket påverkar nyckeltalet.

2024-§ 153

Dnr: KS.2024.0013

Internkontroll, sektor samhällsbyggnad för kvartal ett 2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor samhällsbyggnad för kvartal ett 2024

Beskrivning av ärendet

Sektor samhällsbyggnad rapporterar genomförda internkontroller enligt internkontrollplan för 2024.

Uppföljning av:

- Följa kostnadsutvecklingen av byggprojekt baserat på index till och med kvartal 1
- Följa kostnadsutvecklingen av livsmedel till och med kvartal 1 för prisutveckling
- Följa kostnadsutvecklingen av elkostnader till och med kvartal 1 för prisutveckling

2024-§ 154

Dnr: KS.2024.0350

Planbesked Lövdungen 4

Kommunstyrelsens beslut

1. Att bevilja planbesked för Lövdungen 4
2. Att avgift för planbesked tas ut med 11 460 kr enligt gällande taxa
3. Att ge förvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen D181

Beskrivning av ärendet

17 mars 2024 inkom en begäran om planbesked för fastigheten Lövdungen 4 till Finspångs kommun för en ändring av en befintlig plan. Sökande vill minska på prickmarken på sin fastighet för att kunna utveckla sin verksamhet. Förvaltningen ser det dock som värdefullt att se över placeringsbestämmelserna i sin helhet i detaljplanen.

Beslutet skickas till

Samhällsplaneringsenheten

2024-§ 155

Dnr: KS.2024.0396

Slutredovisning Lotorps förskola

Kommunstyrelsens beslut

- Att godkänna slutredovisning av investeringsmedgivande Lotorps förskola.

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade under 2021 (KS.2021.1001) att bygga en ny förskola i Lotorp. Efter utredning och projektering uppfördes en sex avdelnings förskola.

Enligt sedvanligt upphandlingsförande så beslutades det att tilldela entreprenaden till Himmelsta Byggentreprenad AB, org-nr 556733-3512.

Entreprenaden genomfördes som en totalentreprenad där kontraktssumman landade på 50 997 000 kr.

Övriga kostnader i projektet är hänfödda till personalkostnader, utredningar, projekteringar, tillkommande kostnader, besiktningar, bygglov samt markköp.

Byggnation pågick mellan januari 2022 till och med juli 2023. Byggnaden togs i bruk av verksamhet i augusti 2023.

Lotorps förskola har byggts enligt koncept typförskola. Detta användes framgångsrikt vid byggnationen av Lillängens förskola. Även i Lotorp användes tvåvåningsbyggnad om än i modifierad form och ytterligare två avdelningar vilket ledde till att det blev sex avdelningar.

Byggnaden har byggts i enlighet med standarden miljöbyggnad silver. Ytterligare kvalitéer som tillfördes byggnaden är såsom laddningsstationer, solskydd, förbättrade ljudmiljöer-och ventilation.

Byggnaden har även utrustats med solceller vilket ger byggnaden en bättre fastighetsekonomi. Åtgärderna kvalificerar byggnaden för så kallade Gröna lån vilket är ett kvalitetsmått kring hållbarhet och miljö.

Framtida driftkostnader belastar sektor utbildning i enlighet med KS beslut daterad 2021-12-08

Beslutet skickas till

Sektor utbildning
Ekonomiavdelningen
Fastighetsavdelningen
Kulturenheten

2024-§ 156

Dnr: KS.2024.0482

Riktlinje boendestöd

Kommunstyrelsens beslut

1. Att kommunstyrelsen antar reviderad upplaga av Riktlinje Boendestöd – Insats enligt SoL (Socialtjänstlagen)

Beskrivning av ärendet

Insatsen boendestöd är till för de personer som är i behov av ett visst stöd för att få sin vardag att fungera och riktar sig till personer som fyllt 18 år och uppåt och vänder sig till personer med någon form av psykisk funktionsnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller samsjuklighet. Visst stöd innebär att den enskilde har förmåga att klara stora delar av sin vardag självständigt men har specifika behov utifrån sin funktionsnedsättning.

Målgruppsbeskrivning

I Finspång består boendestödets uppdrag av ca 70 ärenden. I den generella målgruppsbeskrivningen förekommer lika del män som kvinnor, de flesta är över 45 år och det förekommer att äldre personer över 65 år har boendestöd. Inom insatsen ses individer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar öka samt förekomsten av insatsen boendestöd i kombination med stöd från familjeteamet. Det är ofta förekommande att de individer som har insatsen boendestöd även har någon form av psykisk ohälsa.

Den reviderade upplagan av *Riktlinje boendestöd – Insats enligt SoL* tydliggör följande delar:

- Att insatsen innebär fysiska träffar
- Att beslutet om insats är tidsbegränsat och följs upp inom tre månader om stödet inte tas emot av den enskilde
- Att stödet bygger på delaktighet från den enskilde att hitta egna resurser till en självständig vardag

Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser

Genom tydliggörande och avgränsningar kring vad boendestödet innebär, vem det är till för och på vilket sätt det ska utföras bidrar riktlinjen till att minska kostnaderna inom ramen för insatsen. Detta är nödvändigt utifrån tilldelad budget för socialpsykiatri som finansierar boendestödet.

Sektorn räknar med att effekten av den reviderade riktlinjen i kombination med nya metoder att stötta den enskilde ger en kostnadsminskning om 1,5 årsarbetare på helårseffekt vilket innebär ca 700 000 kr.

Internkontroll sektor social omsorg kvartal 1 2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Att godkänna rapporteringen av internkontroll för sektor social omsorg kvartal 1 2024

Beskrivning av ärendet

Internkontrollen för kvartal 1 2024 omfattar följande kontrollmoment

- Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 1 2024 (Statistikrapportering till kommunfullmäktige i separat ärende)

Kontrollerna visar och följande åtgärder redovisas

Kontroll att beviljade insatser verkställs, kvartal 1 2024

Det är totalt 13 beslut under kvartal 1 2024, där det gynnande beslutet eller ett avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. Det är en minskning totalt sett med 1 beslut i jämförelse med föregående kvartal. Det finns inte längre några ej verkställda beslut vad gäller servicebostad.

Antalet ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service för vuxna har minskat från 9 stycken kvartal 1 2023 till 3 stycken kvartal 1 2024. Det visar att kommunen har arbetat effektivt med att verkställa besluten gällande bostad med särskild service. Myndighetsutövningen har även arbetat effektivt med att följa upp beslut. Utifrån den omställning som gjorts av en gruppbofastad till servicebofastad samt driftsättning av två nya gruppbofastäder har verksamhetsområdet en balans i möjligheten att erbjuda bostad med särskild service i form av servicebofastad. Av nedanstående rapportering gällande gruppbofastad har samtliga individer erbjudits plats och inom rapporteringsperioden har två individer återtagit sin ansökan. Två tidigare rapporterade avbrott från daglig verksamhet har verkställts under perioden. Beslut om korttidsvistelse LSS verkställs ibland i form av stödfamilj. Svårigheter att hitta stödfamiljer kvarstår trots rekryteringskampanjer och ny information på kommunens hemsida.

Statistikrapporter avseende ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, sektor social omsorg kvartal 1 2024

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att godkänna statistikrapport ej verkställda beslut enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och SoL (Socialtjänstlagen), sektor social omsorg kvartal 1 2024

Beskrivning av ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL 16 kap 6f §) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 28h §) ska socialnämnden till fullmäktige lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut. Nämnden ska till fullmäktige även lämna en statistikrapport över hur många av nämndens gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. Rapporteringen ska ske en gång per kvartal.

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

Det är totalt 13 beslut under kvartal 1 2024, där det gynnande beslutet eller ett avbrott i verkställighet, helt eller delvis, inte har verkställts inom tre månader. Det är en minskning totalt sett med 1 beslut i jämförelse med föregående kvartal. Det finns inte längre några ej verkställda beslut vad gäller servicebostad.

Antalet ej verkställda beslut gällande bostad med särskild service för vuxna har minskat från 9 stycken kvartal 1 2023 till 3 stycken kvartal 1 2024. Det visar att kommunen har arbetat effektivt med att verkställa besluten gällande bostad med särskild service. Myndighetsutövningen har även arbetat effektivt med att följa upp beslut. Utifrån den omställning som gjorts av en grupp bostad till servicebostad samt driftsättning av två nya grupp bostäder har verksamhetsområdet en balans i möjligheten att erbjuda bostad med särskild service i form av servicebostad. Av nedanstående rapportering gällande

gruppbofastad har samtliga individer erbjudits plats och inom rapporteringsperioden har två individer återtagit sin ansökan. Två tidigare rapporterade avbrott från daglig verksamhet har verkställts under perioden. Beslut om korttidsvistelse LSS verkställs ibland i form av stödfamilj. Svårigheter att hitta stödfamiljer kvarstår trots rekryteringskampanjer och ny information på kommunens hemsida.

Tabellen nedan visar de insatser där den enskilde väntat mer än tre månader på verkställighet, under kvartal 1 2024

Insatskategori/beslut	Nuläge	Antal dagar sedan beslut/avbrott
Bostad för vuxna LSS - gruppbofastad	Ej verkställt	1046
Bostad för vuxna LSS - gruppbofastad	Ej verkställt	1024
Bostad för vuxna LSS - gruppbofastad	Ej verkställt	460
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	454
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	440
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	320
Korttidsvistelse LSS	Ej verkställt	302
Kontaktperson LSS	Avbrott	165
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	249
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	224
Daglig verksamhet LSS	Avbrott	166
Daglig verksamhet LSS	Ej verkställt	141
Dagverksamhet SoL	Avbrott	358

Svar på E-förslag - En vildare kommun

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anse E-förslaget som tillgodosett
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Beskrivning av ärendet

Det har inkommit ett E-förslag där det föreslås att Finspångs kommun görs vildare genom en omläggning av markutnyttjande som ska gynna mångfald och framtid. Förslagsställaren ger bland annat exempel på blomsterängar och blomstrande rondeller istället för kortklippta gräsmattor, något som enligt förslagsställaren skulle gynna den biologiska mångfalden.

E-förslaget har fått sammanlagt 64 röster.

Finspångs kommun har i dagsläget ett prioriterat uppdrag som syftar till att minska andelen "gräsöknar" i kommunen samt bidra till ökad biologisk mångfald genom bland annat ökad blomning och odlingslotter. Detta uppdrag går på flera sätt hand i hand med det aktuella E-förslaget. Kommunen kommer i linje med detta klippa avsevärt mycket mindre gräs under 2024. Satsningen är ett test och i slutet av säsongen ska det utvärderas hur det har fungerat. Vi kommer vara uppmärksamma på bland annat sparade utgifter och arbetstid, arbetsbelastning jämfört med den traditionella skötseln, blomning och mottagande av satsningen från allmänheten. I samband med satsningen anordnas en fröbombsworkshop med elever på Nyhemsskolan där industrierna Gränges, Siemens och Hydro samverkar med kommunen och skolan för att öka blomningen i kommunen och sprida kunskap om pollinering och biologisk mångfald.

I och med dessa olika projekt och kommunens ambition att fortsätta arbeta med dessa frågor kan E-förslaget ses som tillgodosett. De många delförslagen som förslagsställaren ger i E-förslaget kan även tjäna som god inspiration för kommunen i det framtida arbetet med frågorna.

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

Svar på medborgarförslag - bevara Grosvadsskogen

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

En medborgare har skickat in ett medborgarförslag med önskemål om åtgärder för att bevara Grosvadsskogen. Under senare år har flera delar av skogen avverkats och i början av hösten 2023 avverkades ännu en del vilket förslagsställaren ställde sig kritisk till. Inför den ovannämnda avverkningen skickades därför det aktuella medborgarförslaget in med en tillhörande namninsamling på strax under 1000 st underskrifter.

Förslagsställaren hänvisar i förslaget till att Grosvadsskogen är ett viktigt tätortsnära rekreations- och friluftsområde som betyder mycket för många finspångare och att kommunen i policydokument har betonat vikten av Grosvadsområdet.

Förslagsställaren vill se att kommunen undersöker möjligheterna att

- förvärva mark i Grosvadsskogen av Holmen
- få statsbidrag för den skyddsvärda delen av skogen samt
- instifta ett kommunalt naturreservat som omfattar hela Grosvadsskogen söder om sjön Bleken.

I dagsläget finns inte ekonomi i kommunen till att göra de markinköp som förslagsställaren föreslår. Kommunen kommer dock fortsätta hålla en god dialog med Holmen om bevarande av Grosvadsskogens värden. Vi uppskattar att Holmen testat hyggesfria metoder som är mer skonsamma mot frilufts- och naturvärden i vår tätortsnära skog. Kommunen kommer även fortsätta se över behovet av strategiska markinköp med Grosvadsskogens höga värden i åtanke, samt möjligheterna att bilda reservat med hjälp av statsbidrag.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anse medborgarförslaget som tillgodosett då kommunen fortsätter undersöka möjligheterna till markinköp och reservatsbildande
2. Att meddela förslagsställaren beslutet

Beslutet skickas till

Förslagsställaren

2024-§ 161

Dnr: KS.2023.0288

Svar på E-förslag - Hundrastgård på västra sidan

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

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

Beskrivning av ärendet

I ett inskickat e-förslag som samlat 32 röster föreslås kommunen anlägga en ny hundrastgård på västra sidan av Finspångs tätort. Förslagsställaren menar att det är lång väg till den befintliga hundrastgården vid Grosvad för de som bor i de västra delarna av Finspång. Förslagsställaren menar att en hundrastgård anlagd på föreslagen plats vid svälthagen/profilen skulle gynna många hundägare och inte inkräkta på de positiva egenskaper som området har idag.

Kommunen har idag inget uppdrag att tillhandahålla hundrastgårdar och därmed inga medel avsatta för det. Det ekonomiska läget är även allmänt begränsat i dagsläget.

Utifrån ovanstående föreslås att E-förslaget avslås men att förvaltningen beaktar förslaget i den fortsatta planeringen.

Beslutet skickas till

Förslagsställare

2024-§ 162

Dnr: KS.2023.1425

Prioriterat uppdrag 2023 - Genomlysning av lokalutnyttjande med målet att kommunen uppnår ett optimalt lokalutnyttjande

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ta informationen till protokollet.
2. Att anse det prioriterade uppdragets första del uppfyllt.

Beskrivning av ärendet

Under 2023 fick sektor samhällsbyggnad ett prioriterat uppdrag att genomföra en genomlysning av lokalutnyttjandet med målet att uppnå ett optimalt lokalutnyttjande.

Uppdraget definierades "Ta fram en sammanställning över vilka lokaler kommunen förfogar över (ägda och hyrda) samt nyttjandegraden. I uppdraget ska framgå vem som hyr respektive lokal och eventuella tomställda lokaler." Under hösten 2023 reviderades uppdraget så att nyttjandegraden inte skulle utredas i första skedet.

Genomlysningen är en del i det arbete som förvaltningen genomför för att skapa en långsiktig plan för budget i balans.

Uppdraget är att fokusera på effektiviseringar och besparingar som ger effekt över tid och minst påverkan för brukare / elev / kund.

Uppdraget redovisas här i rapportform med tillhörande bilagor. Rapporten kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet gällande kommunens lokalutnyttjande.

Beslutet skickas till

Sektorchefer

EKA

Utbyggnad av infrastruktur för exploatering av nya villatomter på Nyhem - del av fastigheten Nyhem 1:2

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Finspångs kommun märker sedan några år av ett ökat tryck på att få fram nya villatomter för nybyggnation och för närvarande saknar kommunen tomter att erbjuda de som står i kommunens tomtkö. Antalet personer som står i kommunens tomtkö har under de senaste åren vuxit och vid årsskiftet 2023/2024 var det 98 personer som stod i tomtkön.

Med anledning av ovanstående beslutade kommunstyrelsen 2022-§ 43 och 2022-§ 307 att ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med Finspångs Tekniska genomföra en utredning för att undersöka förutsättningarna för exploatering av villatomter söder om Nyhemsskolan.

Området som avses har en gällande detaljplan för villatomter, planen vann laga kraft 2011-10-03. Att det finns en "färdig" detaljplan innebär att exploateringen (utbyggnad av gata och försäljning av villatomter) skulle kunna ske i närtid.

Utredningen ska enligt kommunstyrelsens båda beslut innehålla:

- Uppdaterad exploateringskalkyl med bedömda kostnader och intäkter.
Översyn och uppdatering av genomförd projektering av gator, gc-vägar, belysning och VA.
- Projektering av matargata (cirka 450 meter).
- Grovplanering av villatomter (hur tomterna ska exploateras med tanke på områdets topografi).
- Förslag på hur tomterna ska fördelas till intresserade (till tomtkö, genom markanvisning eller en kombination av båda).
- Förslag till fortsatt arbete.

Bilaga 1 i ärendet redovisar genomförd utredning och beskrivning av bakgrund samt förutsättningar för att exploatera villatomter söder om Nyhemsskolan.

Områdets plats framgår av översiktskarta, bilaga 2 i ärendet.

Förvaltningen föreslår att arbetet med att exploatera villatomter söder om Nyhemsskolan fortsätter i enlighet med utredningens slutsatser, det innebär följande arbetsordning och ungefärlig tidplan beroende på när arbete kan påbörjas.

1. Utbyggnad av områdets infrastruktur enligt genomförd projektering (gator, gc-väg, belysning och VA) samt markarbeten på av tomter (sprängning och schaktning med mera) – vintern 2024 - våren 2026.
2. Fastighetsbildning (avstyckning av villatomter) – ansökan till Lantmäteriet snarast efter kommunstyrelsens beslut (våren 2025).
3. Beslut om prissättning av tomter och fördelningsprinciper för tomter (våren - sommaren 2026). Kommer att baseras på en oberoende expertvärdering.
4. Fördelning av tomter till intressenter – våren - sommaren 2026 (under förutsättning att Lantmäteriet fattat beslut om avstyckning av tomter)
5. Byggstart villor – hösten 2026.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att uppdra till förvaltningen att tillsammans med Finspångs Tekniska genomföra utbyggnad av nedan beskriven infrastruktur och markarbeten på tomtmark för att exploatera villatomter söder om Nyhemsskolan (inom fastigheten Nyhem 1:2).
2. Att medge en exploateringsbudget upp till 38 200 tkr inklusive riskreserv varav investeringsmedel upp till 21 500 tkr
3. Att investering om 21 500 tkr finansieras från exploatering för boende och näringsliv, medel till förfogande.
4. Att omsättningstillgångar finansieras ur rörelsekapitalet till dess att intäkter för försäljning av villatomter inkommer.

Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet 2023-2026

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Kommuninvånare kan antas förutsätta att de tjänster som kommunen tillhandahåller håller en likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller av en privat utförare. Från och med den 1 januari 2015 gäller därför att kommunfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.

Programmet anger hur uppföljning ska ske och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet omfattar all verksamhet som utförs av privata utförare, d.v.s. inte bara välfärdstjänster utan även till exempel infrastruktur.

Fullmäktiges program ska innehålla:

- Mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av kommunen
- Hur uppföljning ska ske
- Hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras

I Finspångs kommun omfattar programmet för uppföljning såväl privata som kommunala utförare.

Kommunfullmäktige ska i samband med varje ny mandatperiod fastställa mål och riktlinjer för när verksamhet bedrivs av privata utförare. Dessa mål och riktlinjer ska i tillämpliga delar även omfatta utförare i kommunal regi.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Finspångs kommun för mandatperioden. Utgångspunkten är det program som kommunfullmäktige beslutade förra mandatperioden. Programmet är gjort i enlighet med Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) rekommendationer och utifrån SKRs bedömningar på goda exempel från andra kommuner.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

1. Att anta Program för uppföljning av kommunalt och privat driven verksamhet i Finspångs kommun mandatperioden 2023-2026
2. Att upphäva tidigare beslut kommunfullmäktige 2020-09-16 § 144

2024-§ 165

Dnr: KS.2024.0395

Godkännande av regionalt uppdrag för Rejmyre Art Lab 2024-2027

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Sedan 2009 har Rejmyre Art Lab arbetat för att etablera Rejmyre som mötesplats för konst och hantverk med fokus på plats-specifik konst. Syftet är att skapa utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och internationella kulturutövare samt att utveckla nya metoder för hur konst och samhälle kan mötas.

Rejmyre Art Lab bedriver sedan 2020 utställningsverksamhet i kommunens utställningslokal Engelska magasinet med tre utställningar/år. Kvaliteten på utställningarna är högklassig med verk av nationellt och internationellt erkända konstnärer, ex. Frida Fjällman, konstnärskollektivet Boom mfl. Det har lett till att utställningarna trots rådande pandemi varit väldigt välbesökta.

2020 startade Rejmyre Art Lab tillsammans med Kulturskolan ett samarbetsprojekt för barn och unga i Rejmyre som går under namnet "Konstlabbet". Projektet har finansierats med medel från Allmänna arvsfonden och har pågått i drygt tre år. Det har lett till att Kulturskolans verksamhet har utvecklats på platsen och att hela Kulturskolans kursutbud nu finns representerat.

2021 blev Rejmyre Art Lab för första gången beviljade medel från samverkansmodellen, en modell där regionen äskar medel specifikt för Rejmyre Art Labs räkning hos Statens kulturråd. Art Lab har blivit en del av samverkansmodellen och den enda samtidskonstaktören i Region Östergötland. Art Lab ingår tillsammans med 9 andra regionala verksamheter i modellen, däribland Östgötamusiken, Östergötlands Museum, Film i Öst, Scenkonst Öst och Regionbiblioteket.

Nu har Rejmyre Art Lab, Region öst och Finspångs kommun tagit fram en ny uppdragsbeskrivning för deras verksamhet som gäller 2024-2027.

Regionalt uppdrag för Rejmyre Art Lab 2024-2027

- Rejmyre Art Lab, i samverkan med andra aktörer och Finspångs kommun, ska bidra till utveckling av Rejmyre som en plats för invånare, besökare och professionella kulturskapare och därigenom stärka hela Finspångs attraktivitet i ett större kommunalt och regionalt sammanhang.

-
- Rejmyre Art Labs arbete, som tydligt påvisar den konstnärliga praktikens betydelse för en plats och dess invånare, ska kunna användas i kommunala och regionala strukturer för utveckling av en plats. Det är önskvärt att Rejmyre Art Lab främjar en regional geografisk spridning av praktik och aktiviteter i dialog med Region Östergötland och berörda aktörer.
 - Rejmyre Art Lab ska fortsatt verka för högkvalitativa utställningar och aktiviteter kopplade till dess praktik. Detta arbete möter såväl Region Östergötlands strategier för kulturplan, som breddade perspektiv avseende regionens arbete med de globala målen i Agenda 2030 och politikområdet gestaltad livsmiljö och att stärka attraktiviteten i Rejmyre som plats.
 - Rejmyre Art Lab ska utveckla modeller för nyskapande och inkluderande verksamhet för barn och unga. Dessa modeller ska finnas tillgängliga för Finspångs kommun att införliva som en del av den kommunala kulturskolan, i dialog med Rejmyre Art Lab. Det är önskvärt att Rejmyre Art Lab främjar en regional geografisk spridning av verksamheten i dialog med Region Östergötland och berörda aktörer.
 - Rejmyre Art Lab ska tillsammans med Finspångs kommun söka förutsättningar för en långsiktigt hållbar fortsättning för verksamheten.
 - Rejmyre Art Lab ska fortsatt verka med sin residensverksamhet för såväl regionalt som nationellt och internationellt verksamma konstnärer.
 - Rejmyre Art Lab ska fortsätta utveckla sina nätverk och konstnärliga sammanhang lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att samverka med andra aktörer.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att godkänna det regionala uppdraget för Rejmyre Art Lab 2024-2027

Beslutet skickas till

Region Östergötland

Rejmyre Art Lab

Verksamhetsbidrag - Rejmyre Art Lab

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Sedan 2009 har Rejmyre Art Lab arbetat för att etablera Rejmyre som mötesplats för konst och hantverk med fokus på plats-specifik konst. Syftet är att skapa utbyte mellan lokalsamhället Rejmyre och svenska och internationella kulturutövare samt att utveckla nya metoder för hur konst och samhälle kan mötas.

Rejmyre Art Lab bedriver sedan 2020 utställningsverksamhet i kommunens utställningslokal Engelska magasinet med tre utställningar/år. Kvaliteten på utställningarna är högklassig med verk av nationellt och internationellt erkända konstnärer, ex. Frida Fjällman, konstnärskollektivet Boom mfl. Det har lett till att utställningarna trots den då rådande pandemin och tiden efter varit väldigt välbesökta.

2020 startade Rejmyre Art Lab tillsammans med Kulturskolan ett samarbetsprojekt för barn och unga i Rejmyre som går under namnet "Konstlabbet". Projektet har finansierats med medel från Allmänna arvsfonden och har pågått i drygt tre år. Det har lett till att Kulturskolans verksamhet har utvecklats på platsen och att hela Kulturskolans kursutbud nu finns representerat.

2021 blev Rejmyre Art Lab för första gången beviljade medel från samverkansmodellen, en modell där regionen äskar medel specifikt för Rejmyre Art Labs räkning hos Statens kulturråd. Art Lab har blivit en del av samverkansmodellen och den enda samtidskonstaktören i Region Östergötland. Art Lab ingår tillsammans med 9 andra regionala verksamheter i modellen, däribland Östgötamusiken, Östergötlands Museum, Film i Öst, Scenkonst Öst och Regionbiblioteket.

I det regionala uppdraget ingår att Rejmyre Art Lab ska utveckla modeller för nyskapande och inkluderande verksamhet för barn och unga. Dessa modeller ska finnas tillgängliga för Finspångs kommun att införliva som en del av den kommunala kulturskolan, i dialog med Rejmyre Art Lab. Det är önskvärt att Rejmyre Art Lab främjar en regional geografisk spridning av verksamheten i dialog med Region Östergötland och berörda aktörer.

Rejmyre Art Lab har under åren 2022-2024 erhållit ett verksamhetsbidrag på 200.000 kr/år till sin verksamhet i Rejmyre och Finspångs kommun och ansöker nu om en

fortsättning av stödet under åren 2025-2027. Bidraget ligger till grund för andra bidrag de söker från t ex Region Östergötland, Kulturrådet mfl.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att bevilja 200.000 kr/år i verksamhetsbidrag till Rejmyre Art Lab under åren 2025-2027
2. Att finansieringen för verksamhetsbidraget sker från 2025 års utvecklingsmedel, kommungemensamma kostnader

Beslutet skickas till

Rejmyre Art Lab

Ekonomichef

Internbankens internräntepåslag 2025

Förslag till beslut

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

Beskrivning av ärendet

När kommunen lånar ut medel till de helägda bolagen i kommunkoncernen krävs ett räntepåslag utöver den faktiska lånekostnaden. Detta beror på EU:s regler om statsstöd, det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Villkoren för bolagens finansiering ska vara marknadsmässiga och motsvara de villkor bolagen skulle få om de var fristående från kommunen. Undantag gäller för lån hänförliga till VA- och renhållningsverksamheten, här gäller självkostnadsprincipen.

Dessutom måste kommunen ta hänsyn till Skatteverkets regler för internprissättning, det är inte tillåtet att ta ut för hög avgift från bolagen, då det kan ses som skatteplanering eller överföring av vinstmedel.

Kommunen har därför valt att anlita Söderberg & Partners som erbjuder en modell för individuell beräkning av påslaget utifrån varje bolags förutsättningar.

Modellen bygger på

1. Marknadsräntor
2. Aktuell ränte- och kapitalbindning i låneportföljen
3. Finansiella nyckeltal
4. Nyckeltal från jämförelsematerial

För att identifiera rätt nivå på det bolagsspecifika påslaget görs detta i fler steg. Till att börja med tas utgångspunkten i olika räntekurvor vilka motsvarar upplåningskostnaden för bolag med en liknande kreditvärdighet. Genom detta erhålles marknadsmässiga nivåer, samt adekvata relationer mellan upplåningskostnaden för låntagare med olika kreditvärdighet.

Genom framtagande av räntekurvorna för marknadsräntorna inom olika kreditkategorier erhålls en bas för inom vilket spann påslaget skall ligga på för olika löptider.

För att identifiera hur stort påslaget skall vara för det enskilda bolaget används finansiella nyckeltal baserat på etablerade modeller för utvärdering av kreditvärdigheten.

Som jämförelsematerial för bolagen används data från Statistiska Centralbyrån (SCB) avseende finansiella nyckeltal för ca 2 000 bolag inom den offentliga sektorn.

Följande tre nyckeltal används:

- Soliditet = eget kapital samt 78% av obeskattade reserver i förhållande till balansomslutning vilket speglar bolagets betalningsförmåga på lång sikt

- Räntetäckningsgrad = resultat före finansnetto + ränteintäkter i förhållande till räntekostnader vilket speglar bolagets förmåga att täcka räntekostnader samt ger en bild av skuldsättningen
- EBIT/Balansomslutning = resultat före finansnetto i förhållande till balansomslutning vilket ger ett mått på bolagets lönsamhet

Dessa tre nyckeltal är etablerade samt ger en god och översiktlig bild av bolagets finansiella status och kreditvärdighet ur olika perspektiv.

Respektive nyckeltal ger var för sig en poäng mellan 0 och 10. Medelvärde ger 5 poäng och den 80:e percentilen ger högsta poäng (10) och den 20:e percentilen ger lägsta poäng (0 poäng). Sammanräknat för samtliga tre nyckeltal kan således maximalt 30 poäng uppnås.

Bolag	Soliditet	Räntetäckningsgrad	EBIT/Tillgångar	Poäng	Räntepåslag	jfr 2024
Finspångs Stadsnät Finet AB	10,1%	1,0	2,3%	5,6	0,77%	0,87%
Finspångs Tekniska Verk AB (exkl VA)	32,4%	0,0	0,4%	6,6	0,63%	0,49%
Vallonbygden AB (marknadsvärde fastigheter)	55,0%	1,9	2,1%	16,1	0,43%	0,47%
Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB	19,1%	1,4	2,5%	10,0	0,56%	0,63%

Undantag gäller för lån hänförliga till VA- och renhållningsverksamheten som på grund av självkostnadsprincipen endast har ett påslag på 10 punkter för att täcka administrativa kostnader. VA-verksamhetens andel av Finspångs Tekniska Verks lån uppdateras årligen i en bilaga till bolagets länerevers.

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att internräntepåslagen i internbanken för 2025 ska vara differentierade enligt framtagna modell och uppgår till 56 punkter för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB, 63 punkter för Finspångs Tekniska Verk AB, 43 punkter för Vallonbygden AB och 77 punkter för Finspångs Stadsnät Finet AB
2. Att den del av lånen som avser VA- och renhållningsverksamheten inom Finspångs Tekniska Verk AB tillämpas oförändrat påslag om 10 punkter för att täcka kommunens administrativa kostnader för internbanken

Beslutet skickas till

Vallonbygden AB

Finspångs Tekniska Verk AB

Finspångs Stadsnät Finet AB

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB

Internbankens internräntepåslag 2024 och 2025 för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade 2003-11-26 § 341

att kommunen lämnar Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB ett *femårigt* ränte- och amorteringsfritt lån motsvarande de 4,5 miljoner kronor som kommunfullmäktige avsatt för den fortsatta utvecklingen av Rejmyreprojektet

att kommunen uppdrar till Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB att förvalta fastigheten Rejmyre 1:417

Kommunfullmäktige beslutade vidare 2004-09-29 § 210

att Rejmyre 1:419 skulle överföras till Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB till priset 1 000 000 kronor.

Kommunfullmäktige beslutade slutligen 2005-03-03 § 66

att sälja fastigheten Rejmyre 1:417 till Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB för 3 500 000 kronor.

Kommunen har under den tid som gått sedan besluten fortsatt att betrakta lånet som ränte- och amorteringsfritt, även efter de fem åren.

Att låna ut medel räntefritt till ett kommunalt bolag strider dock mot EU:s regler om statsstöd, det är inte tillåtet att ge offentligt ägda företag en konkurrensfördel genom att subventionera deras finansiering. Detta har även påpekats från revisionen.

När kommunen lånar ut medel till de helägda bolagen i kommunkoncernen krävs även ett räntepåslag utöver den faktiska lånekostnaden. Villkoren för bolagens finansiering ska vara marknadsmässiga och motsvara de villkor bolagen skulle få om de var fristående från kommunen.

Dessutom måste kommunen ta hänsyn till Skatteverkets regler för internprissättning, det är inte tillåtet att ta ut för hög avgift från bolagen, då det kan ses som skatteplanering eller överföring av vinstmedel.

Kommunen anlitar Söderberg & Partners som erbjuder en modell för individuell beräkning av påslaget utifrån varje bolags förutsättningar och de har även tagit fram en marginalberäkning för FFIA för 2024 och 2025.

Eftersom frågan tidigare har hanterats felaktigt rättas detta till genom att ränta debiteras för lånet på 4 500 000 kronor från och med 2024-01-01 enligt samma modell som övriga bolag i kommunkoncernen.

Frågan om internräntepåslaget ska fastställas av kommunstyrelsen

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att fastställa internräntepåslag för Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB till 59 baspunkter för 2024 och 56 baspunkter för 2025

Beslutet skickas till

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB

Ekonomisk redovisning - maj 2024

Kommunstyrelsens beslut

- Att anteckna informationen till protokollet
- Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens nästkommande sammanträde

Beskrivning av ärendet

Kommunen har för 2024 budgeterat ett positivt resultat om 33 mnkr. Denna rapport fokuserar på de prognosförändringar som skett för året sedan prognosen i tertial 1. I tabellen nedan summeras avvikelsen mot budget per sektor.

Prognostiserad budgetavvikelse för år 2024

Sektorer, mnkr	Maj	Tertial 1 (april)	Differens mellan prognoser
Politisk organisation	0	0	0
Ledningsstab	7	5	2
Social omsorg	-38	-42	4
Samhällsbyggnad	5	1	4
Utbildning	-33	-35	2
Vård och omsorg	-1	-2	1
Kommungemensamma kostnader	20	20	0
Finansenheten	-34	-37	3
Total	-73	-90	17

Sektor ledningsstab ökar sitt överskott i jämförelse med föregående prognos med 2 mnkr. IT-avdelningen prognostiserar ett bättre resultat med 0,4 mnkr beroende på sänkta inköpskostnader och personalkostnader. Biblioteket och Kulturhuset har en förbättrad prognos om totalt 1,4 mnkr.

Sektor social omsorg minskar sitt underskott med 4 mnkr, bland annat inom:

- Köpta platser LSS/SoL, förbättring 4 mnkr då fler beslut kan verkställas i egen regi.
- Placeringar vuxna, förbättring 0,7 mnkr där 1 tvångsplacering övergått i en placering på ett öppet HVB.
- Personlig assistans, försämring 0,7 mnkr. Slutreglering av personalkostnader för de medarbetare som gått över till kommunens uppdragstagare ger ökade kostnader.
- Boende samt boendestöd LSS/SoL, försämring 0,7 mnkr. Ökat omvårdnadsbehov och en minskad intäkt vid reglering av avgifter mot vård och omsorg.

Sektor samhällsbyggnad ökar sitt överskott med 4 mnkr varav 1,5 mnkr avser minskade elkostnader och 1,4 mnkr finns inom samhällsplaneringsenheten.

Sektor utbildning minskar sitt underskott med 2 mnkr vilket främst beror på minskade personalkostnader inom grundskolan, gymnasiet och inom den administrativa organisationen.

Sektor vård och omsorg minskar sitt underskott med 1 mnkr bland annat beroende på högre intäkter från äldreomsorgstaxan och lägre kostnader för semestervikarier.

Finansenhetens prognos har förbättrats med 3 mnkr då slutredovisning skett av försäljning av industrimark, 3,4 mnkr. Pensionskostnader ökar med 0,5 mnkr

Förvaltningens förslag till beslut nästa möte

1. Att ta informationen till protokollet.

2024-§ 170

Föredrag och information till kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet

Beskrivning av ärendet

Följande punkter föredras och informeras kommunstyrelsen:

Ekonomiskt bistånd

Föredrag om samlingsbegreppet Ekonomiskt bistånd som innefattar försörjningsstöd och livsföring i övrigt.

KSO och KD informerar

Kommunalrådet informerar om senast träffen inom CKS (Centrum för kommunstrategiska studier) där föredrag bland annat hölls om:

- resultatet av EU-valet
- folkomröstningar – vilka har skett i Sverige de senaste åren och vilka folkomröstningar där resultatet har följts
- urbaniseringen i Sverige och vilka befolkningsgrupper går att locka till en kommun

Vidare informerar kommunalrådet om att den avgående landshövdingen kommer att avtackas av Finspångs kommun kommande vecka. Avslutningsvis informerar kommunalrådet om att träff har skett med fastighetsägaren LIVI Fastigheter.

Kommundirektören informerar om att diskussioner om möjligheten till en gemensam lösning rörande överförmyndarverksamheten förs med Söderköpings och Valdemarsviks kommuner. Vidare informerar kommundirektören om det senaste mötet mellan regiondirektör och kommundirektörer där hantering av regionala nätverk diskuterades och beslutades. Kommundirektören informerar vidare om att regiondirektören vid samma möte informerade om pågående och kommande förändringar inom regionen med anledning av underskott och ny arbetsorganisation samt hur det påverkar kommunerna.

2024-§ 171

Dnr: KS.2023.1292

Handlingar för kännedom - kommunstyrelsen 18 juni 2024

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ta noteringen om handlingarna till protokollet

Beskrivning av ärendet

Följande handlingar delges kommunstyrelsen:

1. Dispensansökningar maj 2024
2. Protokoll från SAMÖ 24 maj 2024
3. Protokoll från Arbetsgivardelegationen 16 maj 2024
4. Dom från Förvaltningsrätten i Linköping

2024-§ 172

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

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

Beskrivning av ärendet

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

Ändring av attesträtt Dnr KS.2024.0021

Beslut om bygdepeng 2024 Dnr KS.2024.0062

Delegationsbeslut - flaggning under Pride Dnr KS.2024.0619

Tillförordnad samhällsbyggnadschef sommaren 2024 Dnr
KS.2024.0031

Tillförordnad Vård- och omsorgschef sommaren 2024 Dnr
KS.2024.0031

Ändring av attesträtt enligt delegationsordningen, vård- och
omsorg 2024, sommar + avslut Dnr KS.2024.0024

Fastställande av internbudget 2024, sektor vård och omsorg
Dnr KS.2024.0596

Delegationsbeslut Investerings- och
hållbarhetsutvecklingsbidrag-Finspångs missionsförsamling
Dnr KS.2024.0058

Delegationsbeslut Investerings- och
hållbarhetsutvecklingsbidrag-Friluftsfrämjandet Finspång Dnr
KS.2024.0058

Delegationsbeslut Investerings- och
hållbarhetsutvecklingsbidrag-Judoklubben Källan Dnr
KS.2024.0058

Delegationsbeslut Investerings- och
hållbarhetsutvecklingsbidrag-Ljusfallshammars SK Dnr
KS.2024.0058

Delegationsbeslut Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag-Sonstorps IK Dnr KS.2024.0058

Delegationsbeslut Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag-Torstorps IF Dnr KS.2024.0058

Delegationsbeslut arrangemangsbidrag-Finspångs SK-simidrott Dnr KS.2024.0056

Delegationsbeslut arrangemangsbidrag-Grytgöls IK (Polustus) Dnr KS.2024.0056

Delegationsbeslut arrangemangsbidrag-Grytgöls IK (Kubbturnering) Dnr KS.2024.0056

Delegationsbeslut arrangemangsbidrag-Sonstorps IK (Bakluckeloppis) Dnr KS.2024.0056

Delegationsbeslut arrangemangsbidrag-Ryttarkamraterna Finspång Dnr KS.2024.0056

Delegationsbeslut Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag-Finspångs Atlet och sportklubb Dnr KS.2024.0058

Delegationsbeslut Investerings- och hållbarhetsutvecklingsbidrag-Finspångs Brukshundklubb Dnr KS.2024.0058

34 A300.189-2024 Utställning av fordon i Bruksparken 240629 kl 9-17.pdf Dnr KS.2023.1405

35 A294.272-2024 Affischering på utsedda platser inför EU val 240518-240611.pdf Dnr KS.2023.1405

36 A301.273-2024 Portal med byggström över Skäggebyvägen 240529-241223.pdf Dnr KS.2023.1405

Tillförordnad socialchef sommar 2024 Dnr KS.2024.0031

Tillförordnad kommunikations- och digitaliseringschef sommar 2024 Dnr KS.2024.0031

Lugna vägen 15 Vattenfall (Tjällmo Grävmaskiner AB) 240613-240614 GT

Lugna vägen 15 Vattenfall (Tjällmo Grävmaskiner AB) 240613-240614 TA Dnr KS.2024.0034

Lingonvägen Vattenfall 240603-240628 GT Dnr KS.2024.0034

Ge yttrande angående mottagande av elev till utbildning i annan kommun eller samverkansområde läsåret 2024/2025 Dnr KS.2024.0435

Ändring av attesträtt enligt delegationsordningen sektor utbildning, 2024 Dnr KS.2024.0022

Delegationsbeslut för medfinansiering statsbidrag för
lärarassistenter, 2024. Dnr KS.2024.0439

Tecknande av kollektivavtal Dnr KS.2024.0540

Blankett delegationsbeslut investeringar 2024 9799.xlsx Dnr
KS.2024.0032

FAIK Bandy bidrag säsong 2022/23 Dnr KS.2023.0534

Delegationsbeslut Investerings- och
hållbarhetsutvecklingsbidrag-Finspångs Discgolfklubb Dnr
KS.2024.0058

Delegationsbeslut Investerings- och
hållbarhetsutvecklingsbidrag-Finspångs Discgolfklubb-
Ansökan 2 Dnr KS.2024.0058