

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Tid: Måndag den 10 september 2018, kl 13:00

Plats: Konferensrum Glan

Ordförande: Ulrika Jeansson

Sekreterare: Carina Olofsson

Sida

Mötets öppnande

Upprop

Val av justerare och fastställande av tid för justering

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

- | | | |
|-----|--|----|
| 2. | Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 2018 - anmälan om kränkande behandling, kvartal 3 | 3 |
| 3. | Skuldförvaltar rapport juli 2018 | 5 |
| 4. | Likvidrapport juli 2018 | 13 |
| 5. | Riskkontroll pensionsplaceringar juni och juli 2018 | 15 |
| 6. | Ekonomisk redovisning - maj 2018 | 24 |
| 7. | Slutredovisning investering samhällsskydd 2017/Reservkraft | 51 |
| 8. | Idéburet offentligt partnerskap - Locker Room Talk | 54 |
| 9. | Finspångs kommuns medlemskap i Tillväxt Finspång med tillhörande finansiering | 60 |
| 10. | Digitaliseringsstrategi 2018-2020 | 87 |

11. Informationsärenden

- a) Verksamheten inom skolhälsovården
- b) Återkoppling Lex Sarah - svar från IVO Inpektionen för vård och omsorg
- c) Arbetsmiljöverkets föreskrifter 2018:4 Smittrisker - kostnader för kommunen kommun

Information i ärenden som ska beslutas vid senare möte

- | | | |
|-----|--|-----|
| 12. | *Låneram för fortsatta fiberinvesteringar Finet AB (omedelbar justering) | 107 |
| 13. | * Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO för ej verkställt beslut beslutsdatum 2016-11-22 | 111 |
| 14. | Borttagande av delade turer vardagar inom hemtjänst | 115 |
| 15. | Anslag till projektet Främja service på landsbygden - platsutveckling Rejmyre | 126 |

* Ärenden markerade med asterisk kan bli aktuella att flyttas till beslutsärenden.

Delegationsbeslut, delgivningar och nya medborgarförslag

- 16. Anmälan av delegeringsbeslut
- 17. Delgivningar

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan sektor Utbildning 2018 - anmälan om kränkande behandling, april – juni 2018

Sammanfattning

I tabellen nedan redovisas en sammanställning av inkomna anmälningar gällande kränkande behandling från samtliga verksamhetsområden inom sektor utbildning för perioden april-juni 2018.

Utbildningsinsatser till personalen gällande arbetet mot kränkande behandling pågår fram till sommaren 2019. Ännu kan inte huvudmannen se några större effekter av insatserna i verksamheterna som startade i april 2018.

Majoriteten av anmälningarna till huvudmannen rör samma elever. Stödinsatser är insatta gentemot berörda elever genom samverkan med skolans elevvårdsteam.

Vid tre skolor har anmälningarna minskat då personalen har arbetat med det förebyggandearbetet samt implementerat rutin för uppföljning och dokumentation av anmälningar.

Utöver utbildningsinsatser till personalen genomför skolorna värdegrundsarbete tillsammans med eleverna.

Ett samarbete med organisationen **Looker room talk** är i planeringsskedet.

Ärendet gäller mellan	elev/elev	personal/elev	elev/personal	totalt
Förskola	5			5
Grundskola	48	2	8	58
Grundsärskolan	0			
Fritidshem	0			
Gymnasieskolan	0			
Vuxenutbildningen	0			
Totalt				63

Förslag till beslut

1. Att fastställa rapporteringen enligt internkontrollplan.

Kommunstyrelsen

Skuldförvaltarrapport juli 2018

Inledning

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

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

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

Sammanfattning

Ledningsstaben redovisar skuldförvaltarrapporten för juli 2018. Den genomsnittliga räntan är oförändrad jämfört med föregående månad och uppgår till 1,99%. Ingen avvikelse mot finanspolicyn föreligger.

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.

Ett mått för ränterisk är att mäta **andel ränteförfall inom 1 år**. Per den siste juli uppgår andel fasta lån med ränteförfall inom 1 år till 25,5%, detta ligger i princip inom fastställda intervall enligt finanspolicyn (min 0%, max 25%). Högst 50% av totala skuldportföljen får ha rörlig ränta, i slutet av månaden var måttet 18,7%.

Ett annat mått är den **genomsnittliga volymvägda räntebindningstiden**. Den bör vara 2-4 år enligt finanspolicyn, vid utgången av juli uppgår värdet till 2,52 år.

Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk avses risken för att kommunen vid varje tillfälle inte har tillgång till nödvändig finansiering. Finansieringsrisken ska hanteras genom att

reglera förfallostrukturen för kapitaltillgångstiden i skuldportföljen, samt genom att reglera den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen.

Vid juli månads slut uppgår **andel kapitalförfall inom 1 år** till 41,8%. Finansieringsrisken ligger inom angivet mått enligt finanspolicyn (I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning).

Ett annat mått för finansieringsrisk är den **volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden**, där genomsnittlig återstående löptid av kommunens lån inte bör understiga 2,5 år. Vid slutet av juli är måttet 2,26 år. I augusti förfaller två lån om totalt 95.000.000 kronor och under nästa år förfaller två lån till fast ränta om totalt 220.500.000 kronor. Dessa kommer att omsättas och medför att kapitalbindningstiden förbättras och att snitträntan kan sänkas.

Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporten

SEB Skuldförvaltarrapporten

Finspångs kommun

2018-07-31

Sammanfattning

Ränterisk

Andel ränteförfall inom 1 år är 44,2% varav 18,7% mot rörlig ränta. Den volymvägda genomsnittliga räntebindningstiden är 2,52 år.

Genomsnittlig ränta är 1,99%

Finansieringsrisk

Andel kapitalförfall inom 1 år är 41,8%. Den volymvägda genomsnittliga kapitalbindningstiden är 2.26 år.

Avvikelser från Finanspolicy

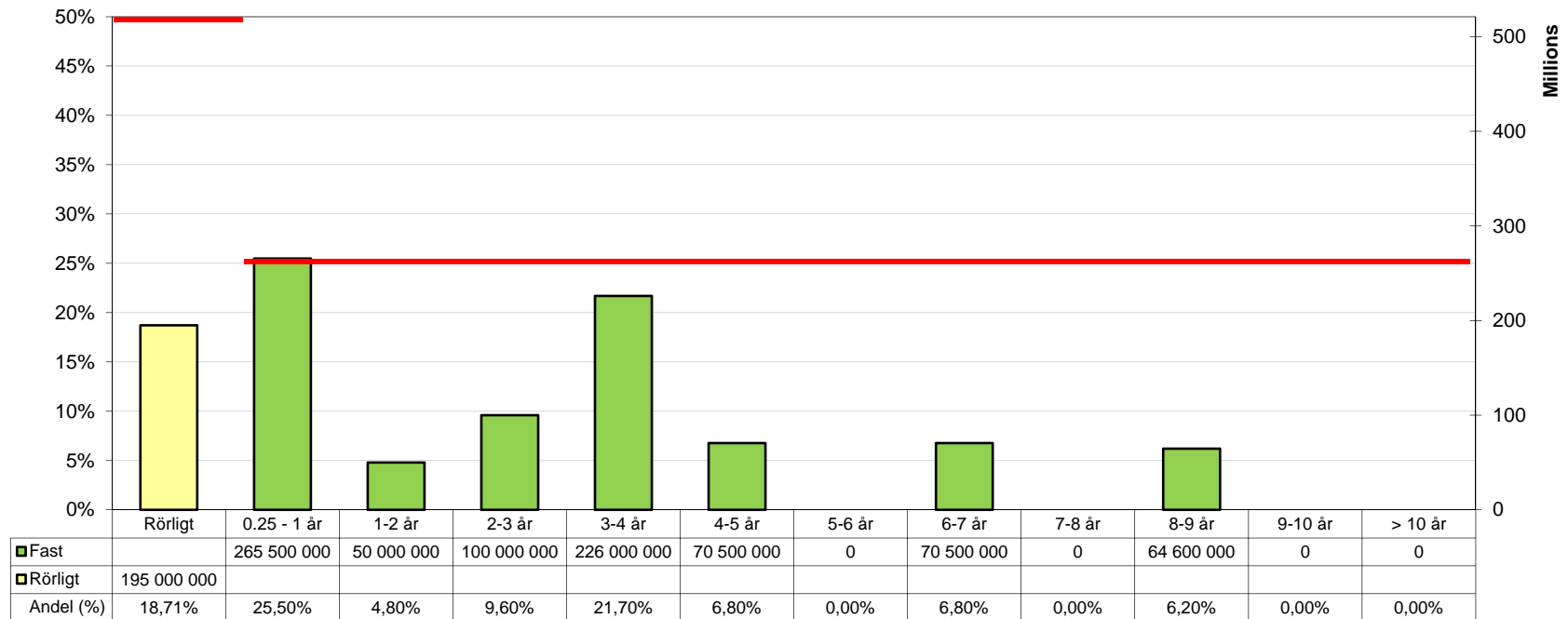
Ingen.

Nyckeltal	2018-07-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31	2013-12-31	2012-12-31
Total skuld (SEK)	1 042 100 000	1 042 100 000	992 500 000	992 500 000	947 000 000	960 400 000	960 400 000
Genomsnittlig ränta (30/360 år)	1,99%	1,95%	2,21%	2,23%	3,09%	3,57%	3,72%
Genomsnittlig räntebindning	2,52 år	3 år	3,07 år	3,94 år	3,01 år	2,77 år	3,51 år
Ränteförfall inom 1 år	44,2%	23,0%	27,2%	19,6%	28,0%	37,3%	20,6%
Andel exponerad för rörlig ränta	18,7%	18,7%	19,6%	12,5%	13,1%	20,6%	20,6%
Genomsnittlig kapitalbindningstid	2,26 år	2,35 år	2,11 år	2,29 år	2,26 år	2,2 år	2,25 år
Kapitalbindningstid < 1 år	41,8%	23,5%	30,2%	19,2%	25,4%	24,4%	45,9%

SEB Skuldförvaltarrapporten

Räntebindning

Förfallostruktur för räntebindningen (ränteomsättningsrisk)



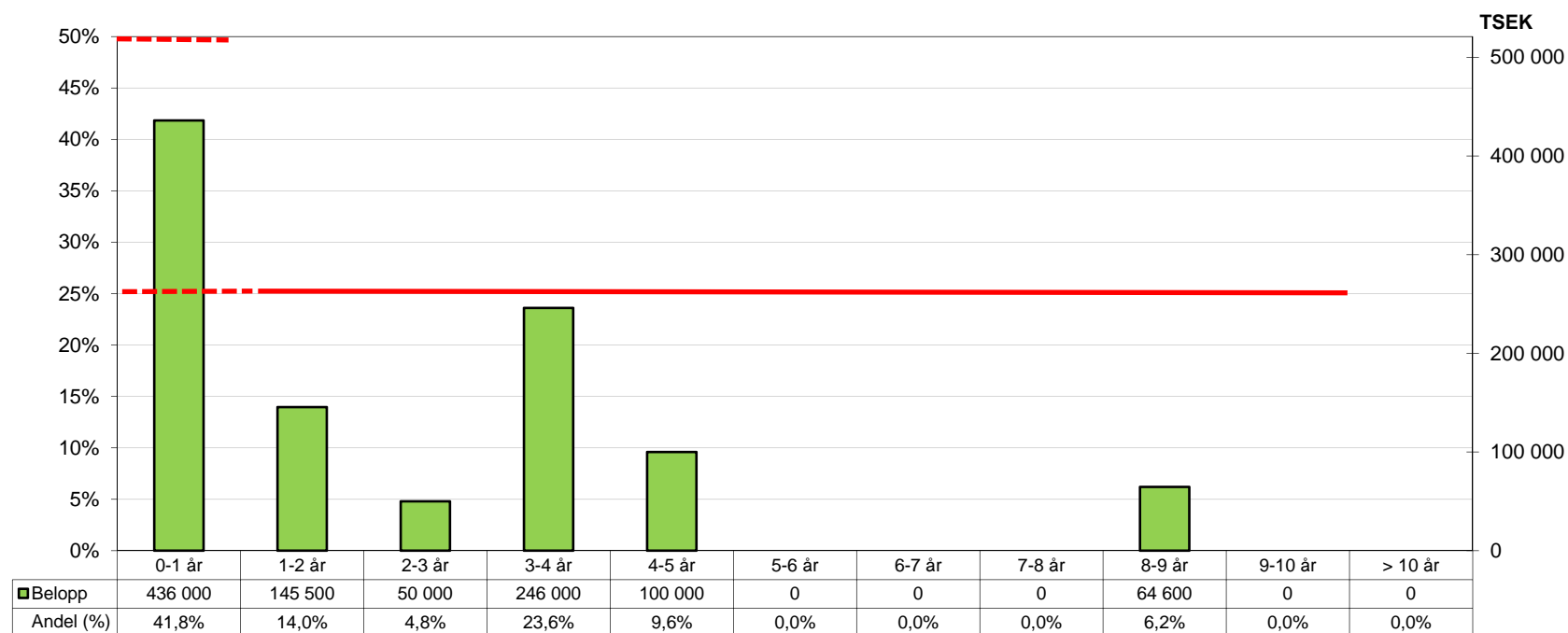
— Max. andel enligt finanspolicy
 Max. andel rörligt enligt finanspolicy

	Enligt Finanspolicy	Min	Max	Utestående
Rörligt		0%	50%	19,0%
0.25 - 1 år		0%	25%	25,5%
1-2 år		0%	25%	4,8%
2-3 år		0%	25%	9,6%
3-4 år		0%	25%	21,7%
4-5 år		0%	25%	6,8%
5-7 år		0%	25%	6,8%
7-10 år		0%	25%	6,2%

SEB Skuldförvaltarrapporten

Kapitalbindning

Förfallostruktur för kapitalbindningen (refinansieringsrisk)



Tidsfickor	Min	Max	Utestående
0-1 år	n/a	25% (50%)	41,8%
1-2 år	n/a	25%	14,0%
2-3 år	n/a	25%	4,8%
3-4 år	n/a	25%	23,6%
4-5 år	n/a	25%	9,6%
> 5 år	n/a	25%	0,0%

SEB Skuldförvaltarrapporten

Låneskuld per låntagare

Kommunen	193 579 000
Vallonbygden	435 000 000
FTV	320 160 000
FFIA	35 305 000
Finet	58 056 000
Totalt koncernen	1 042 100 000

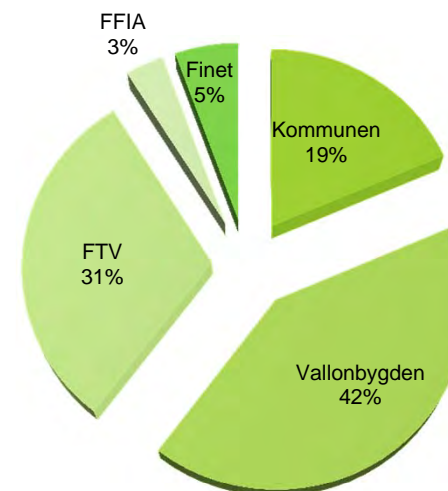
Långgivare

Kommuninvest	1 042 100 000
Totalt koncernen	1 042 100 000

Motparter Swappar

SEB	341 000 000
Totalt koncernen	341 000 000

Andel av koncernens låneskuld



Kredtigivare



SEB Skuldförvaltarrapporten

Portföljen - Lån

Rörlig finansiering

Kreditgivare	Kredit nr	Ränteförfall	Kapitalförfall	Räntesats	Kreditmarginal	Nominellt belopp
Kommuninvest	79711	2018-09-19	2018-09-19	-0,141%	0,230%	50 000 000 kr
Kommuninvest	83766	2018-08-13	2019-11-12	0,108%	0,470%	70 500 000 kr
Kommuninvest	80887	2018-08-28	2019-05-28	0,120%	0,520%	70 500 000 kr
Kommuninvest	84557	2018-10-22	2022-01-24	0,230%	0,580%	70 000 000 kr
Kommuninvest	89152	2018-08-17	2018-08-17	-0,082%	0,290%	50 000 000 kr
Kommuninvest	89153	2018-08-16	2020-02-17	-0,050%	0,320%	75 000 000 kr
Kommuninvest	89154	2018-09-03	2020-12-01	-0,037%	0,370%	50 000 000 kr
Kommuninvest	97386	2018-08-22	2023-02-22	-0,113%	0,270%	100 000 000 kr

536 000 000 kr

Fast finansiering

Kreditgivare	Ränteförfall	Kapitalförfall	Ränta	Kreditmarginal	Nominellt belopp
Kommuninvest	2018-08-13	2018-08-13	2,820%	1,110%	45 000 000 kr
Kommuninvest	2019-03-12	2019-03-12	1,860%	0,350%	100 000 000 kr
Kommuninvest	2019-03-12	2019-03-12	0,870%	0,350%	120 500 000 kr
Kommuninvest	2021-09-15	2021-09-15	1,590%	0,600%	116 000 000 kr
Kommuninvest	2026-11-12	2026-11-12	2,010%	0,580%	64 600 000 kr
Kommuninvest	2022-06-01	2022-06-01	0,820%	0,560%	60 000 000 kr

506 100 000 kr

Portföljen - Derivat

Swappar

Kreditgivare	Förfallodag	Räntebetalning	Fast ränta	Stibor	Nominellt belopp
SEB	2020-06-30	2018-09-28	4,080%	0,352%	50 000 000 kr
SEB	2020-12-30	2018-09-28	4,080%	0,352%	50 000 000 kr
SEB	2021-06-30	2018-09-28	4,280%	0,352%	50 000 000 kr
SEB	2021-12-30	2018-09-28	4,280%	0,352%	50 000 000 kr
SEB	2023-06-30	2018-09-28	1,923%	0,352%	70 500 000 kr
SEB	2025-06-30	2018-09-28	2,253%	0,352%	70 500 000 kr

341 000 000 kr

SEB Skuldförvaltarrapporten

Riktlinjer i finanspolicyn

1. Ränterisk

Den genomsnittligt vägda räntebindningstiden bör vara 2 till 4 år men får inte understiga 1 år eller överstiga 5 år.

Andel rörlig ränta får vara högst 50% av total skuldportfölj.

Ränteförfall i rullande 12 mån period i tidsfickorna 0.25-1 till 4-5 år får vara högst 25%.
I tidsfickorna 5-7 år respektive 7-10 år, är tillåten andel högst 25%.

2,52 år

18,7 %

25,5 % , 0.25 - 1 år

2. Valutarisker

Valutarisken i både valutalånets lånebelopp och räntebelopp ska elimineras genom användandet av valutaränteswappar eller valutaswappar.

Tillåtna valutor är EUR, NOK, USD, JPY, GBP, DKK och CHF.

Ingen avvikelse

Ingen avvikelse

3. Finansieringsrisk

Högst 25 % av lånestocken bör förfalla till betalning inom en rullande 12-månadersperiod.
I den närmaste 12-månadersperioden kan undantagsvis högst 50% av lånestocken förfalla till betalning.

Den genomsnittliga återstående löptiden av utestående lån bör ej understiga 2,5 år.
Samtliga lån måste kunna återbetalas inom 10 år, utan extra kostnad.

Maximalt 75 procent av den totala lånestocken får ligga på en och samma långivare.
Undantag Kommuninvest där exponeringen kan vara 100% av lånestocken.

41,8 % , 0-1 år

2,26 år

100,0 % Kommuninvest

4. Godkända derivatinstrument

Ränteswappar, Rântetak (cap) och Rântegolv (Floor), Forward rate Agreement (FRA)

Ingen avvikelse

Kommunstyrelsen

Likviditetsrapport juli 2018

Sammanfattning

Ett mått som mäter likviditet eller kortfristig betalningsberedskap är kassalikviditet. Om måttet är 100% innebär det att de likvida medlen är lika stora som de kortfristiga skulderna. En bra nivå för kommuner brukar vara mellan 70-80%.

Likviditetsrapporten för juli visar på fortsatt god likviditet. Nivån innebär att den finansiella beredskapen fortfarande är god. Utöver de likvida medlen har kommunen checkräkningskrediter på 20 mkr som ytterligare förbättrar kassalikviditeten om de tas med i bedömningen.

Likvida medel (kassa, bank) har netto ökat med ca 12 mkr jämfört med föregående månad. Ersättningar från arbetsförmedlingen, migrationsverket och momsåtersökningar till skatteverket har reglerats. Utbetalningarna har medfört att kortfristiga fordringar, som utgör en del av omsättningstillgångarna, har minskat under juli.

Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporten

Beskrivning	IB	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli
Likvida medel	115 844,8	122 830,7	149 105,9	111 796,7	101 774,8	100 710,4	97 707,2	109 740,4
Långfristig utlåning koncernen	834 521,0	834 521,0	834 521,0	834 521,0	838 521,0	848 521,0	848 521,0	848 521,0
Summa finansiella tillgångar	950 365,8	957 351,7	983 626,9	946 317,7	940 295,8	949 231,4	946 228,2	958 261,4
Kortfristiga lån	-7 184,5	-6 226,0	-6 226,0	-6 226,0	-5 256,2	-5 256,2	-5 256,2	-4 275,4
Långfristiga lån	-1 170 052,5	-1 170 052,5	-1 170 052,5	-1 170 052,5	-1 170 052,5	-1 170 052,5	-1 170 052,5	-1 170 052,5
Summa finansiella skulder	-1 177 237,0	-1 176 278,5	-1 176 278,5	-1 176 278,5	-1 175 308,8	-1 175 308,8	-1 175 308,8	-1 174 327,9
Finansnetto	-226 871,2	-218 926,8	-192 651,6	-229 960,8	-235 012,9	-226 077,3	-229 080,6	-216 066,5
Omsättningstillgångar	218 047,1	199 815,5	216 699,3	201 994,2	193 666,3	192 346,7	184 277,4	180 814,8
Kortfristiga skulder	-264 658,9	-229 936,9	-227 504,7	-213 209,9	-201 524,8	-198 046,1	-198 310,2	-192 385,4
Likviditet	82,4 %	86,9 %	95,3 %	94,7 %	96,1 %	97,1 %	92,9 %	94,0 %

Kommunstyrelsen

Risikkontroll pensionsplaceringar juni-juli 2018

Sammanfattning

Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Den övergripande risklimiten enligt placeringspolicyn innebär att minst 90,0% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen.

Den totala risksituationen har förstärkts under juni och juli jämfört med maj månad som var mycket orolig på den finansiella marknaden. Aktuell konsolidering har stigit till 154,7% (151,7%). Värdet på pensionsportföljen har stigit med totalt 0,8% medan värdet på skulden har sjunkit med 1,2%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.

Vid avstämningsstillfället uppfyllde pensionsportföljen kravet på max fördelning per tillgångslag enligt finanspolicyn. Exempelvis uppgår andelen aktier till 38%, limiten är max 40%.

TILLGÅNGSALLOKERING



Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporten

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – JUNI 2018

Inledning

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

Aktuellt läge

Juni månad bjöd på en fortsatt turbulens för de finansiella marknaderna. Detta berodde framförallt på upptrappningen av den globala handelskonflikten där både Kina och EU introducerat motåtgärder till USA:s importtullar. Vidare uttryckte Donald Trump i slutet av månaden hot om att förbjuda kinesiska bolag från att investera i amerikanska tech-bolag, vilket fick tech-bolagens aktier att falla. Sett till de regionala aktiemarknaderna så hade tillväxtmarknaderna det tufft under månaden med ett stort negativt bidrag från den kinesiska aktiemarknaden som föll kraftigt. På räntemarknaden valde Federal Reserve att höja räntan i linje med förväntningar till spannet 1,75%-2,00%. ECB behöll dock styrräntan oförändrad och beslutade att förlänga stödköpen av obligationer fram till årsskiftet, dock med 15 miljarder euro i månaden från oktober istället för dagens nivå om 30 miljarder euro i månaden. I juni steg Stockholmsbörsen (SIX PRX) marginellt med 0,3% under månaden, vilket ger en positiv avkastning om 4,1% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) föll med 0,7% i lokal valuta men steg med 0,8% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) var oförändrad under månaden i lokal valuta men utvecklades med 1,5% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) föll med 4,2% i lokal valuta under månaden, vilket motsvarar ett fall om 2,7% i svenska kronor. Volatiliteten minskade på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) under juni, från 15,9% till 14,9%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) ökade däremot volatiliteten, från 15,2% till 15,8% och även den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) ökade något från 14,6% till 14,7%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 8,95 kronor, en euro för 10,45 kronor och ett brittiskt pund för 11,81 kronor. Sett till räntemarknaden sjönk yielden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) under månaden med 5 punkter till -1,48% och även den kortare 3102 (förfall 2020) sjönk med 5 punkter till -2,52%. Yielden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 5 punkter till 1,18% och den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) steg med 2 punkter till -0,55%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 2,07%.

- Den totala risksituationen har stärkts under juni. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 152,2% (151,7%).
- Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell allokering.
- Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 10,0% och maximal andel aktier 39,5%. Innevarande månad överstiger den beräknade maximala andelen aktier (39,5%) den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad

risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Risköversikt	Avkastning	
	2018-06-30	2018-05-31
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	67,0	0,2%
Marknadsvärderad skuld	44,1	-0,1%
Marknadsvärderad konsolidering	152,2%	0,5%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

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

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 10,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 40,0%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering		
	2018-06-30	2018-05-31
Portföljens marknadsvärde (Mkr)	67,0	66,9
Skyddsnivå (Mkr)	60,3	60,2
Riskbuffert (Mkr)	6,7	6,7
Aktuell marginal (%)	10,0%	9,9%
Maximal aktieexponering	40,0%	39,0%
Aktuell aktieexponering	38,1%	38,0%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år	2,7%	2,8%

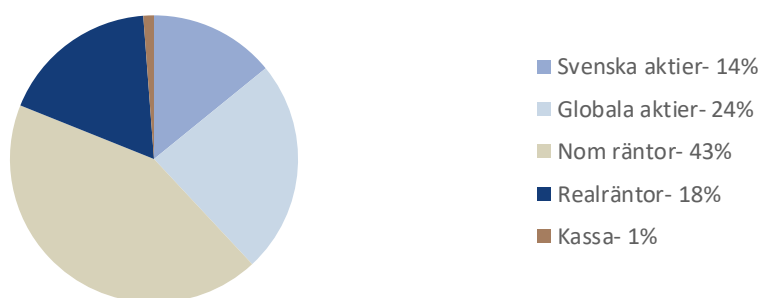
Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 67,0 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY				
Tillgångsslag	Andel av portfölj 2018-06-30	Limiter		
		Min	Max	
Likvida medel	1%	0%	10%	
Svenska räntebärande värdepapper	61%	50%	100%	
Duration	1,7	0,0	15,0	
Aktier	38%	0%	40%	
- svenska	14%	0%	15%	
- utländska	24%	0%	25%	
Alternativa tillgångar	0%	0%	10%	

Vid avstämningsstillfället hade pensionsportföljen följande utseende, uttryckt som procent av förtärligast på tillgångsslaget.

TILLGÅNGSALLOKERING



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

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

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX				
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning senaste månaden	Indexavkastning senaste månaden	Differens
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	0,1%	0,0%	0,0%
Svenska aktier	SIX PRX	0,6%	0,3%	0,3%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	0,4%	1,5%	-1,1%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	0,2%	0,4%	-0,2%
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2017-12-31	Indexavkastning sedan 2017-12-31	Differens
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	-0,5%	1,0%	-1,5%
Svenska aktier	SIX PRX	6,2%	4,1%	2,1%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	6,2%	10,3%	-4,1%
Totalportföljen	Sammansatt jämförelseindex	1,9%	3,5%	-1,7%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser

Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än jämförelseindexet.

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

Bevakning och rapportering

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

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

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – JULI 2018

Inledning

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

Aktuellt läge

Juli månad präglades av en generellt stark rapportsäsong, vilket gav stöd för stigande priser på både svenska och globala aktier. Alla rapporter var dock inte positiva och anmärkningsvärt var bland annat Facebooks rapport där vinsten och antalet aktiva användare kom in lägre än väntat, vilket fick aktien att falla med hela 19% under en dag. Detta innebar därmed en av de största dagliga nedgångarna i historien sett till börsvärde. Det amerikanska aktieindexet S&P 500 pressades ytterligare när fler techbolag drogs med i Facebooks fall. Indexet avslutade dock positivt i juli och steg på månadsbasis med 3,7% i lokal valuta. På råvarumarknaden handlades oljan vid föregående månadsskifte till 74,2 dollar per fat, vilket är den högsta nivån sedan november 2014. Efter ökad utvinning i OPEC-länderna och Ryssland föll dock priset och oljan noterades i slutet av juli på 67,8 dollar per fat. Stockholmsbörsen (SIX PRX) steg 4,1% under månaden, vilket ger en positiv avkastning om 8,4% sedan årsskiftet. Vidare steg även den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) med 3,1% i lokal valuta och 1,4% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) lyftes också och avslutade månaden plus 3,1% i lokal valuta, vilket motsvarar 1,2% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) steg med 2,2% i lokal valuta och 0,3% i svenska kronor. Volatiliteten minskade på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) under juli, från 14,9% till 13,6%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) sjönk även volatiliteten, från 15,8% till 14,2% och den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) minskade också från 14,7% till 13,7%. På valutamarknaden stärktes den svenska kronan mot de flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 8,79 kronor, en euro för 10,29 kronor och ett brittiskt pund för 11,54 kronor. Sett till räntemarknaden steg yelden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) under månaden med 10 punkter till -1,38% och även den kortare 3102 (förfall 2020) steg marginellt med 1 punkt till -2,51%. Yelden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) steg under månaden med 10 punkter till 1,28% och den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) steg med 7 punkter till -0,48%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 2,00%.

- Den totala risksituationen har stärkts under juli. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering stigit till 154,7% (152,2%).
- Givet säkerhetsnivån 90,0% i konsolidering ger riskanalysen att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet underskrids inom ett år givet aktuell allokering.
- Golv 2, att tillgångsvärdet inte tillåts falla mer än 10% från det högsta värdet under de senaste 12 månaderna, ger att riskbufferten är 10,0% och maximal andel aktier 40,0%. Innevarande ligger den beräknade maximala andelen aktier (40,0%) i linje med den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad

risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Risköversikt	Avkastning	
	2018-07-31	2018-06-30
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	67,5	0,6%
Marknadsvärderad skuld	43,6	-1,0%
Marknadsvärderad konsolidering	154,7%	2,6%
Sannolikhet att gå igenom golvet före årsskiftet	0,0%	0,0%
Sannolikhet gå igenom golvet inom 1 år	0,0%	0,0%

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

Analysen ger att riskbufferten, dvs skillnaden mellan portföljvärde och förhöjd skyddsnivå, är 10,0% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 40,0%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering		
	2018-07-31	2018-06-30
Portföljens marknadsvärde (Mkr)	67,5	67,0
Skyddsnivå (Mkr)	60,7	60,3
Riskbuffert (Mkr)	6,7	6,7
Aktuell marginal (%)	10,0%	10,0%
Maximal aktieexponering	40,0%	40,0%
Aktuell aktieexponering	38,5%	38,1%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år	1,9%	2,7%

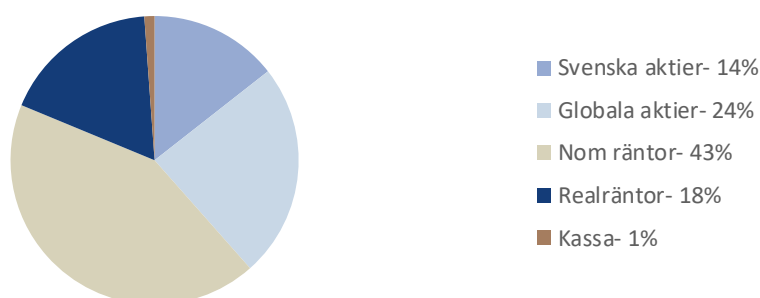
Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 67,5 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY				
Tillgångsslag	Andel av portfölj 2018-07-31	Limiter		
		Min	Max	
Likvida medel	1%	0%	10%	
Svenska räntebärande värdepapper	60%	50%	100%	
Duration	1,7	0,0	15,0	
Aktier	38%	0%	40%	
- svenska	14%	0%	15%	
- utländska	24%	0%	25%	
Alternativa tillgångar	0%	0%	10%	

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

TILLGÅNGSALLOKERING



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

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

TILLGÅNGSUTVECKLING JÄMFÖRT MED INDEX				
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning	Indexavkastning	Differens
		senaste månaden	senaste månaden	
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	0,1%	-0,3%	0,3%
Svenska aktier	SIX PRX	2,8%	4,1%	-1,3%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	1,0%	1,2%	-0,2%
Totalportföljen	Sammanfatt jämförelseindex	0,6%	0,7%	-0,1%
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning	Indexavkastning	Differens
		sedan 2017-12-31	sedan 2017-12-31	
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	-0,5%	0,7%	-1,2%
Svenska aktier	SIX PRX	9,2%	8,4%	0,8%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	7,2%	11,7%	-4,4%
Totalportföljen	Sammanfatt jämförelseindex	2,5%	4,3%	-1,7%

Källa för index: Bloomberg

Kommentarer kring eventuella avvikelser

Kassaflödesmatchningen mellan realränteobligationerna och de kommande pensionsutbetalningarna medför att löptiden på realränteinnehavet är längre än löptiden på jämförelseindexet OMRX Real. Detta gör att tillgångarna är mer räntekänsliga än jämförelseindexet.

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

Bevakning och rapportering

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

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

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - maj 2018

Sammanfattning

Kommunens sammantagna prognos efter maj månads ekonomiska uppföljning visar på en försämring på 3,5 mkr och resultatet beräknas till 1,7 mkr vilket är en avvikelse mot budget med nästan 11 mkr.

Försämringen beror främst på det underskott som tidigare flaggats för gällande bemanningscentralen som nu tagits med i prognosen till ett belopp om 4,7 mkr. Orsaken till underskottet är att bemanningscentralen står för en större del av övertidskostnaden än vad som beräknats utifrån ny kostnadsmodell samt att övertiden ökat. Utöver detta har även ökad sjukfrånvaro medfört högre kostnader. Prognosen redovisas under ledningsstabens verksamhet.

Ledningsstabens beräknade underskott kompenseras något av förbättrade prognoser inom andra verksamhetsdelar.

Sektor social omsorg är den sektor som för perioden visar en bättre prognos än tidigare. Placeringskostnaderna för barn och vuxna inom sektor social omsorg beräknas bli 4,6 mkr lägre än tidigare prognos, vilket dock hävs något av en försämrad prognos gällande köpta platser enligt SoL och LSS.

Övriga sektorer visar något försämrade prognoser. Då tidigare uppföljningar visar på stora avvikelser inom verksamheterna tyder en försämrad prognos dock på en rörelse åt fel håll.

Försämringen inom utbildningssektorn är tills sin helhet kopplad till ökade kostnader i samband med uppstart av Höglints förkola, där hyreskostnaden och uppstartskostnader nu är kända.

Verksamheterna arbetar nu för fullt med att vidta de åtgärder som behövs för att kunna minska sina underskott eller ta fram planer för att över tid nå budget i balans.

Förslag till beslut

1. Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att godkänna ekonomisk rapportering - maj 2018

2018-§ 277

Dnr: KS.2018.0559

Ekonomisk redovisning - maj 2018

Sammanfattning

Kommunens sammantagna prognos efter maj månads ekonomiska uppföljning visar på en försämring på 3,5 mkr och resultatet beräknas till 1,7 mkr vilket är en avvikelse mot budget med nästan 11 mkr.

Försämringen beror främst på det underskott som tidigare flaggats för gällande bemanningscentralen som nu tagits med i prognosen till ett belopp om 4,7 mkr. Orsaken till underskottet är att bemanningscentralen står för en större del av overtidskostnaden än vad som beräknats utifrån ny kostnadsmodell samt att overtiden ökat. Utöver detta har även ökad sjukfrånvaro medfört högre kostnader. Prognosen redovisas under ledningsstabens verksamhet.

Ledningsstabens beräknade underskott kompenseras något av förbättrade prognoser inom andra verksamhetsdelar.

Sektor social omsorg är den sektor som för perioden visar en bättre prognos än tidigare. Placeringskostnaderna för barn och vuxna inom sektor social omsorg beräknas bli 4,6 mkr lägre än tidigare prognos, vilket dock hävs något av en försämrad prognos gällande köpta platser enligt SoL och LSS.

Övriga sektorer visar något försämrade prognoser. Då tidigare uppföljningar visar på stora avvikelser inom verksamheterna tyder en försämrad prognos dock på en rörelse åt fel håll.

Försämringen inom utbildningssektorn är tills sin helhet kopplad till ökade kostnader i samband med uppstart av Högklints förkola, där hyreskostnaden och uppstartskostnader nu är kända.

Verksamheterna arbetar nu för fullt med att vidta de åtgärder som behövs för att kunna minska sina underskott eller ta fram planer för att över tid nå budget i balans.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-10



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Maj 2018

Datum: 2018-06-21
Ärendenummer: KS2018.0559
Version 1

MAJ 2018

Ekonomisk rapportering

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

Innehåll

Sammanfattning	1	Prognosförändringar	15
Kommuntotal	2	Kommentar till prognosen	16
Sektor Ledningsstab	2	Prognosantaganden	16
Prognosförändringar	2	Politisk ledning	17
Kommentar till prognosen	3	Prognosförändring	17
Förslag till åtgärder vid avvikelse	4	Kommentar till prognosen	17
Sektor Social Omsorg	4	Kommunfullmäktige	17
Prognosförändringar	5	Överförmyndaren	17
Kommentar till prognosen	5	Prognosantaganden	18
Sektor Samhällsbyggnad	6	Kommungemensamma	
Kommentar inklusive		kostnader	19
prognosantagande	7	Prognosförändring	19
Förslag till åtgärder vid avvikelse		Kommentar till prognosen	19
Kost- och måltidsenheten:	9	Prognosantaganden	20
Sektor utbildning	9	Månadsrapport för	
Prognosförändringar	10	finanssenheten – maj 2018	20
Kommentar till prognosen	11	Prognosförändring	20
Prognosantaganden	13	Kommentar till prognosen	20
Sektor vård & omsorg	15	Prognosantaganden	21

Sammanfattning

Kommunens sammantagna prognos efter maj månads ekonomiska uppföljning visar på en försämring på 3,5 mkr och resultatet beräknas till 1,7 mkr vilket är en avvikelse mot budget med nästan 11 mkr.

Försämringen beror främst på det underskott som tidigare flaggats för gällande bemanningscentralen som nu tagits med i prognosen till ett belopp om 4,7 mkr. Orsaken till underskottet är att bemanningscentralen står för en större del av övertidskostnaden än vad som beräknats utifrån ny kostnadsmodell samt att övertiden ökat. Utöver detta har även ökad sjukfrånvaro medfört högre kostnader. Prognosen redovisas under ledningsstabens verksamhet.

Ledningsstabens beräknade underskott hävs något av förbättrade prognoser inom andra verksamhetsdelar.

Sektor social omsorg är den sektor som för perioden visar en bättre prognos än tidigare. Placeringskostnaderna för barn och vuxna inom sektor social omsorg beräknas bli 4,6 mkr lägre än tidigare prognos, vilket dock hävs något av en försämrad prognos gällande köpta platser enligt SoL och LSS.

Övriga sektorer visar något försämrade prognoser men inga markanta försämringar förekommer. Då tidigare uppföljningar visar på stora avvikelser inom verksamheterna tyder en försämrad prognos dock på en rörelse åt fel håll.

Försämringen inom utbildningssektorn är tills sin helhet kopplad till ökade kostnader i samband med uppstart av Högklints förkola, där hyreskostnaden och uppstartskostnader nu är kända.

Verksamheterna arbetar nu för fullt med att vidta de åtgärder som behövs för att kunna minska sina underskott eller ta fram planer för att över tid nå budget i balans.

Kommuntotal

Sektor	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Politisk organisation	4 337	14 541	30%	5 354	13 170	13 935	606
Ledningsstab	51 072	116 564	44%	48 292	109 982	118 949	-2 385
Social omsorg	102 796	224 055	46%	78 416	231 979	241 616	-17 561
Samhällsbyggnad	23 642	76 068	31%	39 140	69 822	80 989	-4 921
Utbildning	222 745	503 475	44%	205 311	513 855	523 775	-20 300
Vård och omsorg	111 528	296 066	38%	113 559	282 030	291 250	4 816
Kommungemensamma kostnader	-4 347	37 713	-12%	793	3 480	19 266	18 447
Finansenheten	-559 402	-1 281 050	44%	-542 123	-1 247 210	-1 291 420	10 370
Total	-47 628	-12 565	379%	-51 258	-22 893	-1 640	-10 928

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal årsarbetare	1 741,8	1 753,2	1 757,1	1 775,6	1 772,6
Sjukfrånvaro	6,7	7,8	7,3	6,3	6,1
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	1 073	1 087	1 205	1 049	812

Sektor Ledningsstab

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Kommundirektör	1 609	5 535	20%	1 206	4 069	4 035	1 500
Kommunikationsavdelning	1 517	5 465	28%	6 324	3 999	5 364	101
Utvecklings och näringslivsavd	16 281	40 102	41%	16 723	37 997	40 102	0
Bibliotek	3 852	9 050	43%	3 780	9 220	9 050	0
Kulturskola	2 759	6 595	42%	1 888	4 740	6 595	0
Kulturhuset	2 568	8 829	29%	3 747	10 913	8 829	0
Integrationsinsatser	696	1 420	49%	582	1 427	1 420	0
HR-avdelning	5 234	12 541	42%	5 015	11 989	12 401	140
Bemanningscentralen	5 855	0	0%	766	512	4 700	-4 700
Ekonomi och styrningsavdelning	5 154	13 492	38%	4 459	12 369	12 828	664
IT avdelning	1 819	5 435	33%	1 649	5 255	5 435	0
Kansliavdelningen	3 729	8 100	46%	2 153	7 491	8 190	-90
Total	51 072	116 564	44%	48 292	109 982	118 949	-2 385

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal årsarbetare	130,6	133,6	134,1	132,6	132,6
Sjukfrånvaro	4,6	6,7	6,6	4,8	4,9
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	18,1	18,4	74,4	41,0	15,0
Antal e-fakturer	1 984	1 089	1 088	2 409	1 107
Fakturer från scanningbolag	1 748	1 872	2 102	1 686	1 696
Totalt	3 732	2 961	3 190	4 095	2 803
varav antal e-fakturer (%)	53%	37%	34%	59%	39%

Prognosförändringar

Vid årets första uppföljning, tertial 1, visade sektorns prognos för helåret ett överskott på 2,2 mkr. Denna uppföljning visar en försämrad prognos, underskott 2,4 mkr. Underskottet beror på ökade övertidskostnader på bemanningscentralen, vilket dock är minskat med

överskott hos kommundirektören, kommunikationsavdelningen, HR-avdelningen samt avdelningen för ekonomi- och styrning.

Kommentar till prognosen

Kommundirektör:

Avsatta medel om 0,5 mkr för sommarlovsaktiviteter kommer inte att användas i år, då vi får statsbidrag för den verksamheten. Av övrig buffert på 2 mkr beräknas enbart ca 1 mkr att användas till konsultköp och viss finansiering av tjänster på övriga avdelningar inom ledningsstaben.

EKA:

Löneutfallet för avdelningen väntas bli 0,6 mkr lägre än budgeterat på grund av ledigheter och sjukdom. Återhållsamhet med konsultköp väntas ge 0,15 mkr i överskott och lägre externa bearbetningskostnader för årsredovisningen sparar 0,06 mkr.

HR:

HR-avdelningen beräknas göra ett överskott på ca 0,14 mkr under 2018 på grund av tjänstledigheter.

Gällande projektet översyn bemanningscentralen har ingen ombudgetering av medel beviljats. Kostnaden för 2018 uppskattas till 0,1 mkr i dagsläget. Arbete kommer att ske för att försöka hålla ner kostnaderna ytterligare.

Bemanningscentralen:

Enheten rapporterar ett underskott på årsbasis på 4,7 mkr. Anledningen till underskottet är att bemanningscentralen står för en större del av övertidskostnaden än vad som beräknats utifrån ny kostnadsmodell (75% istället för 50%) samt att övertiden ökat. Utöver detta har även ökad sjukfrånvaro medfört högre kostnader. I beräkningen av kostnadsmodell har inte ökning av löner räknats med vilket också medfört att underskottet kan öka ytterligare när timlönerna setts över för året.

Utvecklingsenhet samt kulturen:

Ekonomi är totalt sett i balans.

Biblioteket har en nollprognos för sin verksamhet.

Kulturskolan, prognostiserar ett nollresultat med ett litet förbehåll för personalkostnader på fritidsgården under resterande del av året.

Kulturhuset räknar med ett nollresultat. Medel för skapande skola ligger i dagsläget som en stor positiv post men det finns en planering för att använda dem i sin helhet under året.

Kommunikation:

Avdelningen prognosticerar 0,1 mkr överskott på årsbasis. Vakans i reception/växel (hela 2018) och chefstjänst under 4,5 månader generar ett överskott när det gäller personalkostnaderna. Avsikten är att ta in ytterligare medarbetare som ska stärka i reception/växel och på kommunikationssidan under resterande del av året. Det finns också obudgeterade kostnader för informationsarbete mot kommunens verksamheter samt en ökad obudgeterad kostnad för telefoni.

Kansli:

Prognosen för kansliavdelningen som helhet 2018 visar underskott på 0,1 mkr. Det är verksamhetsområdet förvaltningshuset som visar på underskott på grund av lägre parkeringsintäkter från garaget under förvaltningstorget. Det kan bero på att antalet besökare har minskat på grund av färre butiker i anslutning till garaget.

Personalkostnad visar överskott då en anställning budgeterad för helår påbörjades i april.

IT:

Ekonomi är totalt sett i balans.

Förslag till åtgärder vid avvikelser

Det pågår ett arbete för att bromsa utvecklingen när det gäller den ökade övertidskostnaden. Det kommer också att påbörjas ett arbete med att se över hela bemanningscentralen.

Sektor Social Omsorg

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Sektorsledning SO	-5 128	-963	532%	-16 694	-27 135	-4 629	4 866
HVB Härstorp	1 734	1 200	144%	0	169	3 100	-3 100
P-ass privat SFB	2 994	7 680	39%	3 306	7 971	7 680	0
P-ass privat LSS	899	2 629	34%	651	2 889	2 629	0
IFO	17 234	37 005	47%	14 819	38 977	37 335	-330
Placeringar vuxna	2 234	4 500	50%	3 437	10 385	6 538	-2 038
Placeringar BoU	15 917	38 700	41%	14 694	45 559	37 375	1 325
Köpta platser LSS och SoL	8 609	9 842	87%	2 634	14 898	22 085	-12 243
Social psyk/IFO vux/kortis	8 885	22 488	40%	8 608	22 196	22 654	-166
Adm. LSS	815	2 155	38%	816	2 073	2 155	0
P-ass Väster	1 826	3 077	59%	1 365	5 184	4 168	-1 091
Daglig vsh LSS	4 374	10 984	40%	4 322	10 051	10 984	0
Gruppboend LSS	7 214	18 194	40%	7 482	18 849	18 734	-540
Serviceboend LSS	6 820	17 399	39%	6 748	17 091	17 399	0
P-ass Öster	2 438	4 605	53%	1 710	5 029	5 983	-1 378
Boende EKB	6 720	10 960	61%	10 171	24 165	13 826	-2 866
AME & Försörjningsstöd	19 212	33 600	57%	14 347	33 626	33 600	0
Total	102 796	224 055	46%	78 416	231 979	241 616	-17 561

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal årsarbetare	297,1	298,7	297,6	301,5	300,8
Sjukfrånvaro	7,3	7,9	8,0	6,0	5,9
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	280,8	281,8	262,1	254,0	165,0
Utbetalat f-stöd (tkr)	1 924	1 925	1 920	1 997	1 929
Antal nya ärenden, f-stöd	57	54	52	51	56
Placeringar, barn *			58		
BoU, utr.tid längre än 4 mån *			38%		
* statistik finns endast per kvartal					

Prognosförändringar

Placeringskostnaderna fortsätter att minska och visar nu tillsammans en negativ avvikelse på 0,7 mkr, vilket innebär en förbättring med 4,6 mkr sedan föregående prognos. Av denna förbättring är 2 mkr övertagande av två köpta boendestöd från andra kommuner som var prognostiserade att fortgå resten av året i avvaktan på annan lösning. Dessa tjänsteköp kommer nu att fortgå till och med september och innebär då en ökning av den negativa avvikelsen med 1 mkr för köpta platser LSS och SoL. Från och med oktober kommer dessa två boendestöd att drivas i egen regi av enheten social psykiatri och beräknas kosta 0,2 mkr. Vid samma behovsbedömning som i dagsläget så skulle detta innebära en helårskostnad på 0,7 mkr kontra 2,9 mkr om vi skulle fortsätta köpa tjänsten externt.

Sammantaget gör sektor social omsorg en förbättring av prognosen med 3,4 mkr, från en negativ avvikelse på 21 mkr till 17,6 mkr.

Kommentar till prognosen

Sektorsledning social omsorg ser ut att gå som budgeterat på de flesta poster. Det som avviker i prognosen är intäkterna för ensamkommande barn och ungdomar. Det råder fortfarande en väldigt stor osäkerhet runt hur mycket intäkter sektorn kommer att få både i år och för tidigare år. Enligt tidigare års erfarenheter och de faktiska intäkter som redan inkommit i år så är bedömningen i dagsläget att detta kommer att bidra med en positiv avvikelse på 2 mkr. Det ligger en positiv avvikelse på 2,9 mkr som är lyft från en buffertpost på 4 mkr för ensamkommande barn och ungdomar. Buffertposten lyfts för att täcka det förväntade underskottet på kommunens egna boende som visar på en negativ avvikelse på 2,9 mkr. Föregående år fanns totalt sex HVB inom Finspångs kommun varav två var externa. I dagsläget finns två HVB kvar och troligtvis har ytterligare ett avvecklats innan årets slut. Det arbetas aktivt med att matcha personalen till nya jobb samt att öka samarbetet mellan våra två boenden för att minska tillsättning av vikarier. Lokalkostnaderna bidrar till en stor del av underskottet då det är svårt att minska dessa i samma takt som antalet ungdomar minskar.

Sektorn har tidigare signalerat ett ungefärligt underskott på 25 mkr för placeringar samt köpta platser LSS och SoL. I dagsläget ser den negativa avvikelsen ut att bli 13 mkr. I och med den nya organisationen på IFO så har verksamheten kunnat ta ett större grepp över placeringarna, för barn och ungdomar samt vuxna, och därutöver arbetat mer aktivt med till exempel egen utslussning i Finspång. Placeringarna tillsammans visar på en negativ avvikelse på 0,7 mkr. I denna prognos ligger det 3 mkr som är avsedda som en buffert för nya inte kända placeringar under året. Köpta platser enligt LSS och SoL visar dock fortfarande på en negativ avvikelse på 12,2 mkr. För att kunna minska dessa höga kostnader krävs en utökning av minst två LSS-boenden i kommunen. Behovet av denna utökning har sektorn framfört sedan 2015. I väntan på denna utökning av boenden så har sektorn valt att starta upp ett tillfälligt HVB på Hårstorp där det i dagsläget bedrivs en enskild verksamhet som beräknas kosta 4,3 mkr. För detta finns en budget på 1,2 mkr som är taget från en buffertpost på 2,5 mkr som är tänkt att täcka nya ärenden under året. Av denna finns nu 1,3 mkr kvar. Den återstående kostnadsdelen av ärendet på 3,1 mkr är inte budgeterad. Om kommunen istället skulle valt att köpa denna plats externt skulle den uppskattade kostnaden vara ca 5,8 mkr.

Enligt den modell som kommunen använder sig av vid ramtilldelning så baseras 2018 års ram på de faktiska LSS-insatser som kommunen rapporterade 2016-10-01. Sedan dess är sex nya boendeplaceringar beslutade och verkställda. Ramtilldelning för dessa beslut får sektorn först i 2019 års ramtilldelning. En boendeplats kostar i genomsnitt 1 mkr i Sverige.

Personlig assistans i kommunens regi ser ut att göra en negativ avvikelse med 2,5 mkr. Ersättningen från Försäkringskassan är i år 295,40 kr per timme. Nytt för i år är att enheterna inte har en budgetram utifrån vilka ärenden som har jour, utan budgetramen är satt utifrån uppskattat antal faktiska timmar i år. För dessa timmar får verksamheten ett budgettillskott med 25 kr per timme. Sektorn arbetar i dagsläget med två utredningar som ska bidra till att minska underskottet samt öka kvaliteten för brukarna. Det ena är digitalisering av tidskrivning för att minska administrationstiden och det andra är en egen bemanningsgrupp för att kunna optimera bemanningen vid till exempel övertalighet.

Sektor Samhällsbyggnad

Enhet	Beskrivning	Ack Utfall	Årsbudget	Ack utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Prognos	Avvikelse
Sektorn för samhällsbyggnad	Kostnader	218	0		0	0	0
Sektorn för samhällsbyggnad		218	0		0	0	0
Sektorsövergripande	Intäkter	-205	-205	100%	0	-205	0,0
Sektorsövergripande	Kostnader	815	4 512	18%	704	4 512	0,0
Sektorsövergripande Summa		611	4 307	14%	704	4 307	0,0
Bygg- och miljöenheten	Intäkter	-1978	-4 430	45%	-2 065	-4 530	100,0
Bygg- och miljöenheten	Kostnader	3 701	9 534	39%	2 885	9 289	245
Bygg- och miljöenheten		1 723	5 104	34%	820	4 759	345
Kostenheten	Intäkter	-15 481	-34 892	44%	-4 354	-34 892	0
Kostenheten	Kostnader	13 104	34 893	38%	13 127	34 893	0
Kostenheten Summa		-2 377	0		8 773	0	0
Måltidsenheten	Intäkter	-7 414	-15 751	47%	-663	-15 766	15
Måltidsenheten	Kostnader	7 252	16 803	43%	7 042	17 096	-293
Måltidsenheten Summa		-162	1 052	-15%	6 378	1 330	-278
Lokalvårdsenheten	Intäkter	-8 756	-24 599	36%	-8 157	-23 527	-1073
Lokalvårdsenheten	Kostnader	9 540	24 597	39%	9 560	23 678	920
Lokalvårdsenheten Summa		784	0		1 403	151	-153
Räddningstjänst	Intäkter	-745	-2 695	28%	-830	-2 765	70
Räddningstjänst	Kostnader	13 046	32 086	41%	13 329	32 156	-70
Räddningstjänst Summa		12 301	29 391	42%	12 499	29 391	0
Samhällsplaneringsenheten	Intäkter	-3 197	-5 072	63%	-3 210	-4 922	-150
Samhällsplaneringsenheten	Kostnader	12 980	33 847	38%	12 830	33 697	150
Samhällsplaneringsenheten		9 782	28 775	34%	9 619	28 775	0
Fastighetsförvaltning	Intäkter	-47 501	-113 278	42%	-47 146	-113 278	0
Fastighetsförvaltning	Kostnader	48 410	120 606	40%	45 377	125 079	-4 473
Fastighetsförvaltning Summa		909	7 328	12%	-1 769	11 801	-4 473
Transportenhet	Intäkter	-5 775	-12 515	46%	-4 246	-12 515	0
Transportenhet	Kostnader	5 543	12 629	44%	4 958	12 991	-362
Transportenhet Summa		-232	114	-203%	712	476	-362
Totalsumma		23 557	76 068	31%	39 140	80 989	-4 921

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal årsarbetare	190,8	193,0	190,4	189,6	186,4
Sjukfrånvaro	7,1	6,2	6,7	7,9	6,7
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	165,2	60,4	118,1	126,0	114,0
Lokalvård / hemtjänststödning					
Arbetsdagar/mån	22	20	21	19	21
Antal brukare	253	248	257	246	239
Antal städtillfällen	372	338	334	313	309
Antal ej städlat	24	24	24	35	22
Fakturerat belopp (tkr)	194	180	181	163	163
Transportenheten / Intäkternas fördelning från respektive trafikslag					
Färdtjänstresor	15%	17%	14%	15%	14%
Omsorgsresor	5%	5%	4%	4%	4%
Riksfärdtjänst	3%	1%	1%	3%	2%
Mattransporter	15%	15%	12%	16%	14%
Posttransporter	1%	1%	1%	1%	1%
Skoltransporter	53%	54%	58%	55%	56%
Egenavgifter	2%	2%	2%	2%	1%
Verksamhetsresor					2%
Sjukresor	5%	5%	7%	4%	4%
Totalt	100%	100%	100%	100%	100%
Räddningstjänst					
Antal i väntan på ambulans 30. Antal räddningsinsatser 41. Mediantid till första enhet på plats 8,1 min.					

Kommentar inklusive prognosantagande

I ovanstående budget finns ersättning för löneökningar om 1,3 mkr, vilka ska omföras till de beställande sektorerna. Detta ger kvarstående budget på sektorsövergripande på 2,7 mkr. Klimatstrateg är under rekrytering men under tertiäl 1 vakant. Anställningen påbörjs i sommar.

Bygg- o miljöenheten:

Kortare vakanser samt föräldraledighet ger överskott på sammanlagt 0,8 mkr. Överskottet minskas på totalen då enheten kommer ha cirka 0,5 mkr i extra konsultkostnader för att täcka personalfrånvaro.

Kost- och måltidsenheten:

Debiteringsmall för kost och måltid beslutades av kommundirektör i april månad varefter arbetet med att slutföra budget vidtogs. Enheterna har prioriterat att få ut korrekta debiteringsunderlag till kommunens interna och externa kunder.

Kostenheten: En del av kostnaderna för mattransporter betalas med en månads fördröjning, detsamma gäller för livsmedel. Eftersläpning på transporter bedöms vara 0,3 mkr samt på livsmedel cirka 0,2 mkr. Det ska beaktas i utfallet tillsammans med lägre produktion under skolans sommarlov. Enheten har höga reparationskostnader av köksmaskiner då investeringar

avvaktas med samt höga personalkostnader i samband med sjukskrivningar och rehab insatser.

Måltidsenheten har höga vikariekostnader på grund av hög sjukfrånvaro under våren, både korttids- och långtidssjukskrivningar. Dessa ses inte som arbetsrelaterade. Budgeterade livsmedelskostnader utifrån debiteringsmallen är på mottagningsköken väldigt låga jämfört med föregående år, vilket leder till ett negativt resultat. Fördelningen av rörlig kostnad för livsmedel mellan kostenheten och måltidsenheten bör ses över. På grund av en betydligt ökad efterfrågan på matdistribution behöver prissättningen för denna tjänst ses över.

Lokalvårdsenheten:

Omfattande arbete pågår med att uppdatera kommunens avtal. Inledningsvis har genomgång skett med verksamheterna om städönskemål utifrån uppdaterade fastighetsritningar (46/70 ritningar är uppdaterade i städssystemet, 15 st är klara för inläggning och 9 st saknas). Generellt ser enheten att kunderna vill behålla den städfrekvens de har i dagsläget och ett fåtal önskar minska den. En uppdatering av timpriset kommer att ske när detta är klart (prövning kommer att ske i KLG om restid och bilar ska vara inkluderade i timpriset eller inte). Sannolikt kommer kunderna att minska städintervallet något när timpriser justerats. Ett pilotprojekt med nattstädning på förskola har genomförts. En omfattande utvärdering pågår.

Samhällsplaneringsenheten:

Verksamheten löper på utan några större avvikelser i nuläget. På grund av att personal har slutat har det inneburit högre kostnader för konsultstöd inom mätverksamheten. Kostnaderna för köp av verksamhet avseende röjning av tätortsnära skog är högre än budgeterat. De ökande kostnaderna balanseras emellertid med att aktualisera ökade intäkter från skogsavverkning.

Räddningstjänst:

Resultatet bedöms sluta på +/- 0. Under våren har ordinarie personal täckt upp två långtidssjukskrivningar, vilket lett till minskade lönekostnader. Lönekostnader under hösten kommer bli lite högre på grund av utbildningsinsatser.

Transportenheten:

Enheten prognostiserar underskott på årsbasis vilket beror på obudgeterade kostnader för OB-samt övertidsersättning. Underskottet kan komma att minskas på grund av operativiserade intäkter som avser 2017.

Fastigheter:

Senaste prognosen för förvaltade fastigheter gjordes i maj månad av Vallonbygden och utfall per siste maj är - 3,3 mkr vid en erhållen förvaltningsersättning om 21,2 mkr för perioden.

Fastighetsskötsel ligger ca 8% över budget eller 0,7 mkr högre i kronor räknat. Kostnader för reparationer och löpande underhåll ligger betydligt lägre än budget (- 9%) cirka 0,7 mkr. Fastighetsel ligger ca 10% högre än budget eller 1,2 mkr uttryckt i kronor. V/A ligger i nivå med budget och renhållning ligger över budget med cirka 0,1 mkr. Administration ligger 11% högre än budget uttryckt linjärt i procent och cirka 0,5 mkr högre uttryckt i kronor. Det senare består i en lägre budget jämfört med vad kostnaden har varit tidigare år för administration. Dessutom har justeringar av personaldebitering skett 2018 jämfört med 2017. Total prognos för 2018 bedöms bli -4,5 mkr.

Förslag till åtgärder vid avvikelser

Kost- och måltidsenheten:

Fördjupande analys utifrån ny debiteringsmall, genomförande av ny organisation, fortsatt utredning av matdistribution.

Lokalvårdsenheten:

Ett fortsatt arbete att överenskomma nya avtal med kommunens interna kunder samt en fördjupad analys av resultatet efter att detta är klart. Genomförande av ny organisation, utredning av LOV insatser, avvaktar utredning från HR gällande rehabiliteringsansvar samt egen utvärdering av pilotprojekt med nattstädning på förskola.

Fastigheter:

Ökad påverkan på det avtal som sluts som påverkar förvaltade fastigheters ekonomi (exempelvis snöröjning), ökad uppföljning av förvaltning t ex underhållsplaner, ventilation, elrevisioner med mera. Arbeta för att beställningar prognostiseras för att minska påverkan på resultatet från sena leverantörsfakturor, påskynda uppbyggnation av egen förvaltningsorganisation för tydligare prioriteringar i verksamheten.

Sektor utbildning

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Ledning och utveckling	4 148	2 831	57%	5 579	16 283	6 731	-3 900
Administration och planering	3 963	9 529	42%	0	0	9 529	0
Central barn- o elevhälsa	7 037	17 639	40%	4 682	13 927	17 639	0
Grundskola övergripande	18 057	32 229	56%	10 732	26 457	32 168	61
Rektorsområde X	10 622	24 444	43%	9 665	23 707	25 644	-1 200
Rektorsområde G	16 173	35 793	45%	16 202	38 507	36 593	-800
Rektorområde N	10 381	24 329	43%	11 189	27 112	25 829	-1 500
Rektorområde V	12 808	28 705	45%	11 690	28 508	30 405	-1 700
Rektorsområde H	6 335	15 232	42%	6 462	15 965	16 032	-800
Rektorsområde L	10 904	27 947	39%	10 835	27 067	27 747	200
Rektorsområde S	16 197	36 790	44%	15 598	38 606	37 590	-800
Rektorsområde R	5 755	12 114	48%	6 417	15 047	14 375	-2 261
Förskoleområde A	10 677	23 129	46%	8 562	22 400	25 929	-2 800
Förskoleområde B	8 116	21 077	39%	8 390	20 692	21 077	0
Förskoleområde C	7 832	19 609	40%	8 808	21 254	19 609	0
Förskoleområde D	7 638	18 692	41%	7 565	18 867	18 692	0
Förskoleområde E	8 064	18 710	43%	8 202	19 756	19 010	-300
Förskoleområde F	8 197	22 257	37%	8 290	20 828	22 257	0
Förskola övergripande	3 274	10 980	30%	-1 037	10 944	10 980	0
Elevpeng internt	15 250	36 913	41%	15 616	41 599	36 913	0
Bildningen gy	2 843	0	0%	1 419	2 434	0	0
Gymnasiet externt	21 714	47 943	45%	20 899	50 178	49 843	-1 900
Bergska Sär/IM	3 221	6 436	50%	4 045	649	9 036	-2 600
Vuxenutbildningen	3 537	10 147	35%	5 503	13 069	10 147	0
Total	222 745	503 475	44%	205 311	513 855	523 775	-20 300

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal årsarbetare	639,6	637,8	638,0	643,3	643,7
Sjukfrånvaro	5,5	7,0	6,2	5,2	4,7
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	108,8	175,0	213,7	155,0	118,0
Antal inskrivna barn i fsk	1 044	1 059	1 079	1 098	1 117
Antal inskrivna barn i fritidsh	839	840	840	838	823
Antal elever i grundsärskola	34	34	34	34	32
Antal elever i F-9	2 247	2 246	2 245	2 245	2 238
Varav elever i internationella klasser	44	37	34	34	30

Sektor utbildning har sedan den 1 januari 2018 ansvar för hela utbildningsverksamheten i Finspångs kommun. Detta innebar att sektor barn och utbildning och delar av kultur och bildning slogs samman och bildade en ny sektor; utbildning. Syftet är att samla all utbildning under ett ansvar och därmed öka möjligheterna till att både skapa en pedagogisk ”röd tråd” men också att skapa en mer likvärdig och resurseffektiv verksamhet.

Årets tilldelade budget är 503 mkr. En budget som i stort sett bygger på volymtilldelning, 473 mkr. Mindre delar, administration, särskola och vuxenutbildning erhåller rambudget, 30 mkr. I budgettilldelningen enligt strategisk plan så gjordes omfördelning till särskilda satsningar i kommunen. För sektorn innebar detta att totalramen minskade med ca 7 mkr. Nu finns medel för sektorn att ansöka om för till exempel öppen förskola, omsorg på obekvämt arbetstid och en IT-satsning för grund- och förskola.

Sektorn har fått göra en restriktiv budgetfördelning till verksamheterna. Se resonemang nedan. I princip ligger ett spararbete på alla verksamheter på 1,3 %. Någon hänsyn till löneglidning har inte kunnat göras.

Vid årets första uppföljning, tertial 1, visade sektorns prognos för helåret ett underskott på 19,6 mkr. Denna uppföljning visar en något försämrade prognos, underskott 20,3 mkr.

Prognosförändringar

Sektorn ska bidra till finansiering av en GDPR-tjänst, som finns på IT-avdelningen. Detta var inte känt när budgeten gjordes vilket leder till ett underskott sektorscentralt på 0,3 mkr. En beräkning har nu gjorts av hyreskostnaden för Höglint's förskola, denna bygger på antaganden om 9 månader och utnyttjande av halva fastigheten. Lokalerna har byggts om för 2,4 mkr, kapitalkostnader för detta har räknats in i hyran. Beräknad hyreskostnad för 2018 blir då 0,6 mkr. Uppstartskostnader för förbrukningsinventarier och kapitalkostnad för inventarier beräknas till 0,1 mkr. Prognosen för förskolan försämrades i och med detta med 0,7 mkr. Ett förskoleområde har svårigheter att lösa bemanningen och visar nu underskott 0,3 mkr. Två rektorsområden, område L med Lotorps skola och Högalidsskolan och Storängsskolans rektorsområde har förbättrat sina prognoser med 0,2 resp. 0,4 mkr. Detta beror på att personalkostnaderna blivit lägre än man förväntade sig vid budgettillfället. Gymnasiet externt visar ökat underskott med 0,5 mkr. Chefsområdet Bergska sär/IM har fått en intäkt på som de inte räknade med i budgetarbetet. Det är ett bidrag till projektet Plug-in som kommit 2018 trots att projekt är färdigt och slutredovisades under 2017. Förbättrar prognosen med 0,5 mkr.

Kommentar till prognosen

Sektorscentralt ligger ett underskott på 3,6 mkr som är en underbalans av budget. I budgetarbetet togs beslut att inte låta detta belasta verksamheterna som redan var hårt ansträngda. Till stor del härstammar detta underskott från förskoleverksamheten som skulle ha behövt dra ner sin verksamhet med motsvarande cirka 8 mkr samtidigt som antalet inskrivna barn ökar. Medfinansiering av GDPR-tjänsten, underskott 0,3 mkr.

Grundskolan inkl grundsärskola och fritidshem visar prognosmässigt en liten förbättring med 0,6 mkr, underskottet är nu totalt 8,8 mkr. Det handlar om personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. För två områden, Viggestorp och Storängsskolan, så har bemanningen ökat för att kunna vidta de åtgärder som varit nödvändiga. När det gäller Rejmyre och Hällestads rektorsområden så kräver skolstrukturen en bemanning som går utöver normalt tilldelade ramar. Grundsärskolan ser ett väsentligt ökat elevantal, en verksamhet som ju i grunden är en mycket personalkrävande. Grosvadsskolan hade ett större underskott med sig in i 2018 och de utmaningar det innebär att anpassa personalvolymen till given budgetram. Nyhemsskolan ser en tillfällig elevminskning om ca 30 elever fr o m ht-18 och får då problem med anpassning under ett läsår.

Förskolans chefsområden lämnar i princip en nollprognos. De har lyckats anpassa sin bemanning och övriga beräknade kostnader till givna budgetramar, läget är dock relativt pressat. Undantaget är område E som lämnar en prognos på -0,3 mkr. Området har flera små förskolor och problemet är då att klara bemanningen på den tilldelade elevpengen. Dessutom har man haft ovanligt höga vikariekostnader. Kostnaderna för den nystartade Högklints förskola som ligger i område A, personal 2,1 mkr, hyra 0,6 mkr och inventarier 0,1 mkr, totalt 2,8 mkr. Redovisas prognosmässigt som ett underskott. Det ligger som underbalans av budget i område A.

Gymnasiet prognostiserar underskott i två olika delar. Gymnasiet externt visar underskott med 1,9 mkr utifrån våren som visar högre kostnader än förväntat, det är en kombination av antalet elever och valet av dyrare program. Årsprognosen försvåras av det faktum att höstens intagning ännu inte är klar. Introduktionsprogrammen (IM) beräknas ha 30 elever färre under året och därmed en budgetram som är ca 3,2 mkr mindre, det innebär en utmaning med anpassning av personalsituationen. Verksamheten har också höjda hyreskostnader med ca 2 mkr, totalt prognostiserar ett underskott på 3,1 mkr. Intäkt från projektet Plug-in ger överskott med 0,5 mkr. Gymnasiets nationella program räknar med ökad elevvolym till HT-18 och lämnar nollprognos. Prognosen fortfarande osäker till följd av att slutlig intagning ännu inte är klar.

Övergripande resonemang och analyser

Ärvt resultat från 2017

Vid utgången av 2017 visade sektor barn och utbildning ett underskott på 5,1 mkr. Orsakerna var bland annat ökade kostnader för barn i behov av särskilt stöd, personalkostnader utöver budgetramar, vite till skolinspektionen samt fler barn som ansöker om enskild förskoleplats. De verksamheter som fanns i sektor kultur och bildning och som nu tillhör sektor utbildning gjorde också ett underskott på 9,9 mkr. Orsakerna var uppstartskostnader för yrkesvux, högre kostnader för interkommunala ersättningar och för små klasser på vissa nationella program.

Några av verksamheterna har under flera år redovisat underskott, exempelvis gymnasieverksamheten och vissa enheter inom grundskolan.

Volymtilldelning

Fler barn och elever finns i våra verksamheter än vad budgettilldelningens volymberäkningar säger. Även inskrivningstalet, andel barn och elever av det totala antalet barn i kommunen, har förändrats i större takt vilket gör att fler barn finns i våra verksamheter än beräknat. Detta gör att flera verksamheter är underfinansierade.

Ökade kostnader

Skolmåltider ökar med 1,2 mkr från 2017 till 2018. Då volymtilldelningen och kostnaderna inte följs åt innebär det att dessa kostnader tar en allt större andel av budgetramen.

Lokalhyrorna har ökat. Bergska gymnasiet hyra har ökat med 2,4 mkr, total hyra är nu 7,0 mkr. Elevhälsans nya lokaler ger en hyresökning på 0,8 mkr. Förskolan har också haft brist på lokaler och en ny förskola fick öppnas i april 2018, Höglint, den fanns inte med i budgetresonemangen inför 2018. Även Storängsskolan behov av mer yta kommer att generera en ökad kostnad.

Läraravtalet, det lokalt förhandlade avtalet, ger en kostnadsökning för löner under 2018 med ca 3,9 mkr. Generellt så har också lönerna för t.ex. lärare ökat markant under de senaste åren, så kallad löneglidning, vilket gör att en nyrekrytering kostar mer än tidigare.

Organisatoriska utmaningar

Finspång har flera små enheter både inom förskolan och skolan vilket är kostnadsdrivande. Det är en utmaning att möta vårdnadshavarnas omsorgsbehov med en liten personalgrupp och samtidigt få en budget i balans. Det är också en omöjlighet att klara läroplanens alla obligatoriska ämnen inom grundskolan i relation till små elevgrupper och en budget i balans. Dessa små enheter visar sammantaget en budgetavvikelse på 2,3 mkr.

Specifika händelser under 2018 och under tidigare år.

Arbetet med att skapa trygghet och studiero vid två av sektorns skolor har under 2017 genererat ökade kostnader. Sammantaget en budgetavvikelse på 2,9 mkr. Dessa två skolor har 2017 (en skola under flera år) haft tillsyn av skolinspektionen men ärendena är nu avslutade. En utfasning av kostnaderna kommer att ske under 2018 och 2019.

Bidrag från Migrationsverket

Antalet asylsökande fortsätter att minska och därmed bidragen från Migrationsverket. Budget för 2018 är 7,5 mkr lägre än utfallet för 2017. Detta ställer också krav på verksamheten när det gäller att anpassa verksamhetsvolymen och därmed kostnaderna.

Specifika verksamhetsdelar - finansiering

I det prognostiserade underskottet på 20,3 mkr så ingår kostnader för specifika delar i verksamheten som sektorn menar är svåra att finansiera inom tilldelad budgetram. Totalt så utgör det 10,9 mkr. Sammanfattningsvis så är dessa:

* Extra finansiering till små enheter. Sektorn har under en följd av år valt att tilldela extra medel till chefsområden som drivit små enheter. I årets budgetfördelning har detta inte gjorts, totalt 2,3 mkr.

*Ökade kostnader för att skapa studiero och trygghet vid två skolenheter, totalt 2,9 mkr fördelat på tre rektorsområden.

*Start av ny förskola, personalkostnad fr o m april 2,1 mkr. Lokalkostnad och inventarier ca 0,7 mkr för del av lokal och del av 2018.

*Underfinansiering av förskolan totalt sett; 3,6 mkr. Ligger som underbalanserad budgetpost sektorscentralt.

Prognosantaganden

I sektorn finns inga former av buffertar som kan användas till oförutsedda händelser eller upplösas för att förbättra resultatet. Prognoserna förutsätter att planerade och sökta statsbidrag erhålls och att redovisningar av genomförda insatser via statsbidrag godkänns. Nedan presenterade ett antal förslag till åtgärder för att komma i bättre ekonomisk balans. Prognoserna bygger på att dessa åtgärder blir verkställda. När det gäller de särskilda satsningar där medel finns att söka kommuncentralt så är det endast 2,0 mkr för förstärkning av gymnasiet som är medräknade i budgetramen. I övrigt så är medlen inte medräknade vare sig som finansiering eller som kostnader. Vuxenutbildning har fått en större faktura från en utbildningsanordnare där det råder oklarheter i underlaget bl a i delar avseende 2017. Denna faktura är under utredning och eventuella tillkommande kostnader är inte medtagna i prognosen.

Av budget- och systemtekniska skäl så har respektive chefsområde lagt in sin personal- och driftsbudget så att den rimmar mot den verklighet de har och planerar för. D v s att de chefsområden som inte har ekonomi i balans har lagt in en post för underbalans i budget för att på så vis redovisa rätt budgetram på sista raden.

Förslag till åtgärder vid avvikelser

Nedanstående översikt visar i sammandrag de åtgärder som respektive chefsområde planerar att vidta för att komma i bättre ekonomisk balans. Vissa åtgärder är redan igång men de flesta planeras inför höstterminen. När det gäller planerade personalneddragningar så redovisas dessa i sammandrag för hela sektorn.

Åtgärdsplan för ekonomi i balans sektor Utbildning 2018 fr o m Ht-18					
alla belopp i tkr					
Chefsområde	Personalneddragningar	Vikarier	Övr åtgärder	Ekonomisk effekt 2018	Chefsområdet prognos 2018
Förskolan		Gem vik.rutiner "Egna" vikarier på större förskolor	Personalsociala kostn, 100 Personal med lägre komp. på vissa tjänster, 5 tj	2 000	-2 100
Rektorsområde X Nyhem F-6, Grundsär		restriktioner		1 100	-1 200
Rektorsområde G Grosvadsskolan			Läromedel, inventarier, tolkn, förbr.mtrl 140	1 200	-800
Rektorsområde N Nyhemsskolan 7-9	35,0 tjänster, visstidsanställda som inte återbesätts	vikariestopp	3 klasser åk 7 i stället för 4 klasser Ped lunch tas bort Minskade läromedelsansl.	1 000	-1 500
Rektorsområde V Viggstorps- och Sväthagskolan	17,3 tjänster med tillsvidareanställda till övertalighetslista för annan tj inom sektorn	restriktioner		900	-1 700
Rektorsområde H Hällestads- och Grytgöls skolor	7,65 tjänster där vikarie ej sätts in för t ex föräldradedighet	300			varav -1400 Viggstorps-satsning
Rektorsområde L Högalids- och Lotorps skola	5,8 tjänster, tillsvidareanställda, som går i pension eller egen uppsägning 65,7	Vikariestopp, 200		800	-800
Rektorsområde S Storängsskolan		Ej fullt ut besatta vakanta lärartj, 382	Drar ner på IT-satsning och kompetensutveckl, 130	600	noll
Rektorsområde R Rejmyre, Björke och Brenäs skolor				2 700	-1 200
Central barn- och elevhälsa		Anpassning av språkenheten till elevvolym	Översyn/neddragn av omkostnader Ökade intäkter från tjänster till friskolor	900	noll
Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogr			Neddragning av omkostn läromedel mm, 170	2 600	-3 100
Vuxenutbildningen				600	noll

Sammantaget kan konstateras att det pågår ett omfattande arbete med att få budgeten i balans. Trots stora besparingar och anpassningar av verksamheten når sektorn inte budget i balans. Alla chefer inom sektor utbildning har till utbildningschefen lämnat in konsekvenser och åtgärdslistor för budget i balans. Vid flera enheter är det ett omfattande omställningsarbete som måste göras. Detta tillsammans med utmaningen att öka behörigheterna och stärka upp kompetensen i arbete i relation till våra barn och elever gör arbetet mycket svårt. Måluppfyllelsen har under många år varit låg i kommunen. Ett långsiktigt arbete pågår med att utforma strategier för ökad måluppfyllelse. En ekonomi i balans är en viktig förutsättning i detta arbete.

Sektor vård & omsorg

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Socialnämnd	6 576	0	0%	0	0	0	0
Vård & omsorg centralt	-7 525	-3 232	233%	-3 810	-7 829	-7 319	4 087
Myndighetskontoret samt träffp	5 150	13 386	38%	3 949	10 034	13 628	-242
HS-organisationen	12 393	32 843	38%	12 910	30 248	32 484	359
Högbymed hemtjänst	1 604	4 146	39%	1 837	5 622	4 764	-618
Betaren och Hårstorpsgården	12 090	29 891	40%	12 567	30 253	29 891	0
Hårstorps hemtjänst	659	2 186	30%	1 610	4 267	3 246	-1 060
Hällestadsgården	9 874	25 151	39%	9 161	24 800	25 443	-292
Östermalms hemtjänst	2 187	1 837	119%	1 244	3 194	2 936	-1 099
Betarens hemtjänst	579	1 193	49%	1 220	3 715	1 925	-732
Hällestad hemtjänst	-331	2 001	-17%	494	1 689	549	1 452
Tegelbacken	10 817	26 454	41%	10 963	26 704	26 483	-29
Sergelsgården & nattorg	5 219	13 648	38%	4 598	12 077	13 683	-35
Storängsgården	19 763	48 360	41%	21 497	51 623	51 364	-3 004
Berggården	10 527	26 681	39%	10 117	25 372	26 402	279
Hemtjänst centralt	21 947	71 521	31%	25 202	60 262	65 771	5 750
Total	111 528	296 066	38%	113 559	282 030	291 250	4 816

Månadsstatistik	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj
Antal årsarbetare	483,7	490,1	496,9	508,6	509,1
Sjukfrånvaro	8,6	9,8	9,1	8,1	8,5
Övertid/mertid (tkr inkl PO)	500,3	551,3	536,7	473,0	400,0
Biståndsbedömd hemtjänst (antal beslutade timmar)	12 089	11 056	12 073	11 728	11 879
Biståndsbedömd matdistribution (antal brukare med beslut)	144	145	155	152	158
Beläggning särskilt boende	94%	93%	94%	94%	96%
Beläggning korttidsboende	89%	89%	85%	81%	82%
Läkemedelsavvikelser (antal)	63	40	59	51	64

Prognosförändringar

Kostenhetens nya modell för kostdebitering har inneburit en kostnadsökning för matdistributionen. Det nya portionspriset innebär en ökad kostnad på 0,25 mkr för sektorn. Intäkterna för matdistributionen ökar också men inte i samma proportion, och eftersom den slutgiltiga beräkningen blev klar efter tertial 1 kunde sektor vård & omsorg höja avgiften först den 1 juni och gick därmed miste om möjliga intäkter under våren. Kostnadsberäkningen som är gjord innebär att kostnaden för matdistribution kommer öka ytterligare nästkommande år.

Sommaren 2018 kan komma att innebära en del extrakostnader. Sektorn har valt att testa två olika satsningar i ytterområdena Hällestad och Rejmyre; bonustrappan och extra ersättning. Detta då det varit stora svårigheter att hitta semestervikarier. Av samma anledning har ett sommaravtal skrivits fram där ordinarie personal mot ersättning kan återta sin semester under semesterperioden. Hur stora summor det handlar om är svårt att sätta men enhetscheferna har gjort en uppskattning i sina prognoser och sektorn kommer följa upp detta efter sommaren.

Kommentar till prognosen

Sektor Vård & omsorg visar ett prognostiserat överskott på 4,8 mkr.

Den största delen av överskottet ligger centralt hos sektorn. Sektorns buffert ligger under *vård & omsorg centralt*. Bufferten ska täcka oväntade kostnader, eventuella underskott hos enheterna samt finansiera särskilda satsningar under året. I dagsläget visas cirka 3 mkr av bufferten som ett överskott.

Posten kapitalkostnader ligger under det centrala ansvaret och där prognostiseras ett överskott då de flesta investeringsprojekt inte påbörjats än och inte kommer ge helårseffekt. Även IT-kostnader ligger centralt och där visar sektorn ett underskott i form av ökade kostnader för GDPR-arbete och licenser.

Antalet hemtjänsttimmar har minskat totalt för sektorn. På enhetsnivå innebär det lägre intäkter samtidigt som personalkostnaderna inte minskat i samma omfattning, och alla hemtjänstenheter utom Hällestad hemtjänst visar därför ett underskott. På sektornivå innebär det att den buffert som ligger under *hemtjänst centralt* för en eventuell volymökning visas som ett överskott.

Storängsgården visar ett underskott i form av personalkostnader. De höga personalkostnaderna beror bland annat på hög sjukfrånvaro och boendets logistik som försvårar samordning av personalresurser. Under våren har enheten anställt en samordnare som förväntas kunna minska kostnaderna genom effektiv schemaplanering och en helhetssyn. Till hösten ska boendet göra smärre förändringar i lokalerna och i samband med det också omorganisera för att öka effektiviteten.

Berggårdens korttidsavdelning kommer att vara stängd under 8 veckor i sommar. För Berggården innebär det att de behöver färre sommarvikarier och enheten visar därför ett överskott i form av personalkostnader. För övriga enheter kan det innebära en ökad belastning under dessa veckor.

Prognosantaganden

En avstämning mot befolkningssiffran per den 31 december 2017 visar på en överkompensation i budget då antalet invånare över 65 år var färre än i budgetunderlaget. Sektorn har därför lagt en buffertpost centralt då detta är pengar som endast finns i år. Av bufferten beräknas cirka 2 mkr användas till särskilda satsningar 2018, till exempel e-signering och körutbildning. Övrigt belopp visas som överskott under *vård & omsorg centralt*.

Posten kapitalkostnader visar ett överskott då det är budgeterat för helårseffekt men de flesta projekt inte påbörjats än.

Under prognosarbetet har flera hemtjänstenheter visat en nedåtgående trend i antal hemtjänsttimmar. Det innebär att den buffert som lades under budgetarbetet för en eventuell ökning av hemtjänsttimmar nu visas som ett överskott under *hemtjänst centralt*.

Inom hälso- och sjukvårdsorganisationen har det varit svårigheter att rekrytera och enheten hade ett stort överskott föregående år. Enheterna har fortfarande låg bemanning men räknar med en ökning efter sommaren och att överskottet inte kommer bli lika stort i år.

Förslag till åtgärder vid avvikelser

Samtliga hemtjänstenheter kommer fortsätta arbete aktivt med schemaplanering och samverkan mellan enheter för att minska personalkostnaderna. De kommer även införa gemensamma förråd och inköpssamordnare för att minska sina kostnader för förbrukningsmaterial.

Storängsgården har sedan mars en samordnare som sköter bemanning/planering/schema vilket förväntas minska personalkostnaderna. Enheten kommer även att omorganisera lokalerna i höst för att öka samverkan mellan avdelningarna och kunna utnyttja personalen på ett effektivare sätt.

Politisk ledning

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Kommunfullmäktige	1 256	4 502	28%	1 624	2 994	3 923	579
Revisionen	94	1 219	8%	378	941	1 159	60
Överförmyndare	1 101	2 443	45%	1 239	3 431	3 057	-614
Bygg- & miljönämnd	38	129	29%	28	148	129	0
Valnämnd	-265	700	-38%	8	32	700	0
Kommunstyrelsen	2 113	5 548	38%	2 078	5 624	4 967	581
<i>varav KS medel för oförutsedda behov</i>	110	733	15%	10	171	190	543
Total	4 337	14 541	30%	5 354	13 170	13 935	606

Prognosförändring

Ett ökat överskott för revisionen medför en förbättrad prognos för politisk ledning jämfört med april med cirka 70 tkr.

Kommentar till prognosen

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott som följd av lägre kostnad för klockfesten, då antal personer som erhåller hedersgåvor är få till antalet även i år. Avsatta medel för nytt voteringsystem till sessionssalen kommer inte att få helårseffekt under året, vilket medför lägre kostnad för drift och kapitalkostnader.

Överförmyndaren

Prognosen inkluderar extra lönekostnader för handläggaresurs under första kvartalet som följd av sjukskriven personal.

Innevarande år har handläggningen av arvoden för gode män kunnat hanteras i tid, 1/3 av inlämnade redovisningar är klara och utbetalda. Förra årets utfall inkluderar även utbetalning avseende arvodesersättningar för 2015 som följd av fler ärenden att hantera och mindre handläggaresurs, vilket handläggningen nu kommit till rätta med. En översyn av ersättningsnivåer för arvoden och reseersättningar har gjorts inför i år för att försöka minska kostnaderna.

Liksom tidigare år hanterar överförmyndarens verksamhet godmansskapet för ensamkommande barn och ungdomar. För kommunen innebär detta fler ärenden att hantera samt kostnader för arvoden till gode männen. Då fler barn får permanent uppehållstillstånd (PUT) och/eller fyller 18 år, är antal ärenden färre jämfört med tidigare år och antalet kommer att sjunka ytterligare under hösten, vilket inkluderas i prognosen.

Kommunen har inte längre rätt att återsöka ersättning från migrationsverket, utan kommunen står för hela kostnaden för handläggning och arvodesersättningar till gode männen för ensamkommande barn och ungdomar, vilket är svårt att hitta finansiering till inom överförmyndarens budget. Årets kostnader beräknas till ca 0,6 mkr att jämföras med en nettokostnad på 0,9 mkr år 2017.

Prognosantaganden

Kommunstyrelsens överskott baseras på hittills beslutade medel från kommunstyrelsens medel för oförutsedda behov jämfört med budget och förutsätter att inga ytterligare beslut fattas under året.

KS medel för oförutsedda behov

Budget	733
Beslut:	
Täckningskollen - licensavgift	-40 <i>KS 161114 (år 2016-2020)</i>
Bidrag LP-stiftelsen	-50 <i>KS 170123 (år 2017-2018)</i>
East sweden-medlemsinsats	-10 <i>KS delbesl 170206 (from år 2017)</i>
Industridag Östergötland 2018	-25 <i>KS beslut 180122</i>
Energiriket-medfinans testbädd	-25 <i>KS delbesl 170308 (år 2017-2018)</i>
Seniorgalan	-20 <i>KS delbeslut 180109</i>
Hyreskostnad DHR träffpunkt Nyhem	-10 <i>KS delbeslut 2018.0279 180302</i>
Ungdomscheck fotbollsturnering under som	-10 <i>KS delbeslut 2018.0590 180531</i>
Summa beslut:	-190
Kvar att förbruka/prognosavvikelse:	543

Kommungemensamma kostnader

	Ack	Utfall	Årsbudget	Ack	Utfall	Ack	Utfall	Bokslut fg	Prognos	Avvikelse
				i % av		fg		år		
				ÅB		år				
Lönepott	0	18 194		0%	0	0	18 194		0	
Lokalpool	598	1 048		57%	640	1 865	1 209		-161	
Centrala medel omplacering o rehab.	2	363		1%	-100	324	363		0	
Samordningsförbundet	226	600		0%	240	575	542		58	
Landsbygdsutveckling	111	310		36%	267	267	267		43	
Mellanskillnad CNG	0	0		0%	0	600	0		0	
Ledarutvecklingsinsatser	143	258		55%	62	151	258		0	
Partsgemensam kompetensutveckling	57	175		32%	78	133	175		0	
Kompetensutvecklingsmedel	43	310		14%	9	218	310		0	
Utvecklingsmedel	0	3 695		0%	0	0	54		3 641	
Medlemskap CKS	0	375		0%	183	367	375		0	
Säkerhetsskydd/samordnare våldsbejakande extremism	0	700		0%	0	0	0		700	
Upplösning fonderade flyktingmedel	-5 833	-14 000		42%	-833	-2 000	-14 000		0	
Personalsociala åtgärder	0	300		0%	0	334	300		0	
Kulturyta Rejmyre	0	200		0%	200	200	200		0	
Sjuk-frisktjänst	222	565		39%	0	135	565		0	
Medarbetarenkät, Helix mm	85	517		16%	50	315	395		122	
Internränta nya investeringar	0	4 949		0%	0	0	668		4 281	
Avskrivningar nya investeringar	0	8 014		0%	0	0	1 601		6 413	
Öppen förskola	0	1 000		0%	0	0	500		500	
Skolbibliotek	0	1 000		0%	0	0	800		200	
Medel för särskilda satsningar	0	9 140		0%	0	0	6 490		2 650	
	-4 347	37 713		-12%	794	3 483	19 266		18 447	

Prognosförändring

Inga större prognosförändringar föreligger jämfört med föregående månad.

Kommentar till prognosen

Lokalpoolen inkluderar ej nyttjade lokaler för Högkint för perioden mars till april.

Budgeterade medel för säkerhetsskydd/samordnare våldsbejakande extremism är dubbelt budgeterad, återfinns även i sektor samhällsbyggnads ramtilldelning.

En genomgång och uppskattning har gjorts av vilka investeringsprojekt som kommer hinna att avslutas under året och som kommer att generera nya avskrivningar och internränta. Utgångspunkt har varit sektorernas rapporteringar av investeringarna i Stratsys. Flera projekt kommer inte att hinna avslutas och slutredovisas under året, vilket medför förskjutning av kostnaderna till kommande år.

Start av öppen förskola beräknas inför hösten, vilket innebär att avsatta medel inte förbrukas helt.

Satsningen på skolbibliotek är delvis igång men kommer inte få full ekonomisk effekt i år.

Medel som avsatts för särskilda satsningar till nytt LSS-boende (1,5 Mkr), e-handel (0,2 Mkr) och fritidsverksamhet +16 år (1 Mkr) beräknas inte nyttjas under året. Den sistnämnda posten är kopplad till det prioriterade uppdraget om att utveckla fritidsverksamheten för ungdomar i

åldern 16-19 år som utreds av ledningsstaben, där arbetet pågår med att ta fram en projektplan hur medlen kan tänkas användas i kommunens verksamheter.

Prognosantaganden

Prognosen för kommunens utvecklingsmedel baseras på hittills fattade beslut/förslag till beslut och förutsätter att inga ytterligare beslut fattas under året.

Utvecklingsmedel

Budget	5 574
Ramjusteringar:	
Kompetensutveckling barnskötare	-360 KS 150223 till sektor utbildning (år 2016-2018)
Kompetensutveckling HSL	-134 KS 160607 till sektor vård & oms. (år 2016-2018)
Utvecklingsmedel storängsgården	-130 Delbeslut 170206 (år 2017-2018) till sektor vård & oms.
Förstudie tillväxt Finspång (org 30/35)	-90 KS 180305 till ledningsstaben
Ombudget sjuk/frisktjänst	-565 KS 180409 till ledningsstaben
Driftmedel för centrumutveckling	-600 KS 180409 till ledningsstaben
Jobblabb-kompetensförsörjning i Östergötlar	-54 Förslag till beslut KS augusti
Summa beslut:	-1 933
Kvar att förbruka/prognosavvikelse:	3 641

Månadsrapport för finansenheten – maj 2018

Enhet	Ack Utfall	Årsbudget	Ack Utfall i % av ÅB	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Prognos	Avvikelse
Skatter o statsbidrag	-532 247	-1 289 408	41%	-520 667	-1 250 396	-1 288 962	-446
Finansiella kost o intäkter	-14 891	-29 819	50%	-12 674	-28 146	-32 534	2 715
Övr kommungemensamma	-4 765	-400	1191%	-2 974	-5 146	-4 693	4 293
Pensionsmedelsportfölj	-4 599	-596	772%	-2 347	-2 884	-4 710	4 114
Internbanken	1 484	3 053	49%	4 795	2 834	1 153	1 900
Stb Migrationsverket	239	0	0%	-4 967	-537	0	0
PO o arbgiv avg	-19 312	-42 130	46%	-17 983	-45 449	-46 874	4 744
Pensioner o löneskatt	14 690	78 250	19%	14 695	82 513	85 200	-6 950
Total	-559 402	-1 281 050	44%	-542 123	-1 247 210	-1 291 420	10 370

Prognosförändring

Prognosen har försämrats med cirka 0,9 mkr jämfört med april. Kommunstyrelsen beslutade i maj om tillsättande av en miljöingenjörstjänst inriktad mot förorenade områden med finansiering från markering av eget kapital för bostadspolitiska åtgärder. Fler personer har valt förtida uttag av sin pension, vilket innebär en ytterligare ökning av pensionskostnaden. En reaförlust med 0,2 mkr avseende försäljning av Vistinge 6:24 kommer att påverka resultatet.

Kommentar till prognosen

SKL:s senaste prognos för årets skatter och statsbidrag som publicerades i april, medför ett prognostiserat underskott jämfört med budget. Utjämningsystemet ger lägre bidrag än budgeterat men samtidigt ser prognosen för slutavräkning av skatteintäkter för 2018 mer positiv ut. Statens ersättning till kommuner utifrån flyktingvariabler, de så kallade välfärdsmiljarderna,

baseras delvis på befolkningen per förste november föregående år, vilket efter avstämning ger ett ökat bidrag med ca 3 mkr mot tidigare SKL- prognos.

Kommuninvest har efter årsstämman lämnat besked om ökad överskottsutdelning, kommunens intäkt är ca 2 mkr högre än tidigare år och ger en positiv effekt på resultatet.

Under våren har markförsäljning till Region Östergötland och försäljning av Djuckerö bokförts i resultatet och medfört reavinster med 4,7 mkr.

Kommunen har i början av året beslutat om avyttring av delar av innehavet i pensionsmedelsportföljen i syfte att erhålla en mer etisk och fossilfri placeringsinriktning i portföljen till samma fondkostnad, vilket samtidigt har medfört en reavinst.

Genomsnittlig lånekostnad för kommunens upptagna lån är lägre än tidigare år, flera lån har omsatts till en lägre ränta än tidigare. Kommunens ränteintäkter för vidareutlåning i internbanken blir samtidigt lägre då debiteringen baseras på genomsnittlig ränta och ett påslag. Ökade lönekostnader i kommunen medför även en ökad intern intäkt för PO-pålägg.

Kostnaderna för pensioner beräknas bli 7 mkr högre än budgeterat. Orsakerna är extra pensionsinbetalningar för alternativ tjänstepension, pensionskuldsökning för nyanställda chefer under 2017 som inte finns med i KPA's beräkning, förtida uttag av pension och slutavräkning av pensionskostnader för 2017. Tidigare uppföljning innehöll en osäkerhet kring de extra pensionsinbetalningarna, frågan är nu är utredd och innebär att kostnaden är resultatpåverkande.

Prognosantaganden

I prognosen finns inte statsbidragen från Migrationsverket, som reserverades på grund av misstanke om dubbel återsökning, med. Besked från Migrationsverket är att deras beslut är riktiga och en genomgång av besluten kommer att göras till tertialrapport två. Det kan i bästa fall innebära ytterligare 11,8 mkr i intäkter.

Prognosen inkluderar inte kostnader avseende förgävesprojektering som har uppkommit i samband med ny GC-väg Butbro samt busshållplats Bävervägen. Kommunstyrelsen har ännu inte fattat beslut om att kostnaden ska vara resultatpåverkande och matchas mot de stora reavinster kommunen har i år.

EKONOMISK RAPPORTERING

FINS PÅNG	EKONOMISKA RAMAR 2018				2018-06-04
	Strategisk plan 2018	Budget 2018	Förändring	Beslut under 2018: (+/-)	
Kommunfullmäktige	4 502	4 502	0		
Överförmyndaren	2 018	2 443	425	Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader	160
				Särskilda satsningar	265
					425
Revisionen	1 219	1 219	0		
Valnämnden	700	700	0		
Bygg- och miljönämnden	156	129	-27	Trafiksäkerhetskommitten till KS	-27
					-27
Kommunstyrelsen	4 788	4 815	27	Trafiksäkerhetskommitten från B&M-nämnden	27
					27
KS oförutsedda	733	733	0		
Ledningsstaben	92 482	116 565	24 083	Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader	1 665
				Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta	-3 150
				Omorganisation KB kultur, flyktingve till LS.	25 795
				Klimat- och energistrateg till samhällsb.	-525
				Särskild satsning: Art-Lab	100
				Särskild satsning: lönekartläggning	45
				Förstudie tillväxt Finspång	90
				Driftmedel centrumutveckling	600
				Ramjust overheadkostnader ensamkommande barn o unga	-537
					24 083
Sektor Samhällsbyggnad	69 364	76 070	6 706	Kapitalkostnader reservkraft fr kommungem medel	110
				Ramjustering löneöversyn 2017 från kommungem kostnader	2 481
				Kapitalkostnader förvaltade fastigheter fr kommungem	2 009
				Sänkt internränta till finansen	39
				Klimat- och energistrateg till samhällsb.	525
				Tjänst bostadsanpassning 25% till VO	-145
				Kapitalkostn, leasingavg FIP-bilar räddningstjänst från Komgem	71
				Särskild satsning: alkoholtillsyn	150
				Särskild satsning: tjänster plan- och bygglov	800
				Ny tjänst miljöinspektörstjänst	400
				kapitalkostnad asfaltering 2017	266
					6 706
Sektor utbildning	393 456	503 475	110 019	Sänkt internränta till finansen	-1862
				Kompetensutveckling barnskötare fr utv.medel	360
				Omorganisation Kultur o bildning: gymnasie, vux	103 883
				Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader	7 638
				Återföring till kommungem medel: öppen fsk	-1 000
				Återföring till kommungem medel: skolbibliotek	-1 000
				Särskild satsning: gymnasiet	2 000
					110 019
Sektor Kultur & bildning	162 062	0	-162 062	Omorganisation Kultur o bildning	-162 062
					-162 062
Sektor Vård och omsorg	289 479	296 066	6 587	Kompetensutveckling HSL fr utv.medel	134
				Utvecklingsmedel storängsgården	130
				Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader	6 289
				Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta	-111
				Tjänst bostadsanpassning 25% från samhällsbyggn.	145
					6 587
Sektor Social omsorg	182 622	224 056	41 434	FOR från K&B	200
				Omorganisation Kultur o bildning	34 954
				Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader	3 490
				Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta	-48
				Särskild satsning: myndighetskontoret	500
				Särskild satsning: familjeteamet	1 750
				Särskild satsning: LP-stiftelsen	50
				Ramjust overheadkostnader ensamkommande barn o unga	537
					41 434
Kommungemensamma kos	72 170	37 712	-34 458	Kapitalkostnader nya investeringar till sektorema	-5 454
				Löneöversyn 2017 till sektorema	-23 764
				Återföring till kommungem medel: öppen fsk	1 000
				Återföring till kommungem medel: skolbibliotek	1 000
				Ombudget sjuk/friskttjänst ledn.staben	565
				Kapitalkostnad asfaltering 2017 Samhällsbyggnad	-266
				Från särskilda satsningar:	
				Social omsorg: myndighetskontoret	-500
				Social omsorg: familjeteamet	-1 750
				Social omsorg: LP-stiftelsen	-50
				Ledningsstaben: Art-lab	-100
				Ledningsstaben: lönekartläggning	-45
				Samhällsbyggnad: Alkoholtillsyn	-150
				Samhällsbyggnad: tjänster plan- och bygglov	-800
				Utbildning: gymnasiet	-2 000
				Överförmyndaren	-265
				Från utvecklingsmedel:	
				Kompetensutveckling barnskötare till B&U	-360
				Kompetensutveckling HSL till VO	-134
				Utvecklingsmedel storängsgården	-130
				Förstudie tillväxt Finspång till ledn.staben	-90
				Ombudget sjuk/friskttjänst ledn.staben	-565
				Driftmedel centrumutveckling till ledn.staben	-600
					-34 458
Summa ekonomiska ram	1 275 751	1 268 485	-7 266		-7 266
Finansenheten	-1 288 316	-1 281 050	7 266	Sänkt internränta, från sektorema	6 915
				Integrationsstrateg till ledn.staben från flyktingmedel	751
				Miljöinspektörstjänst förenade omr. från markering eget kap	-400
				29 stadspolitiska åtgärder	766
	0	0	0		7 266
Summa	-12 565	-12 565	0		0

Kommunstyrelsen

Slutredovisning investering samhällsskydd 2017/Reservkraft

Sammanfattning

Inom ramen för samhällsskydd 2017 tilldelades sektor samhällsbyggnad investeringsmedel för att köpa reservkraftaggregat för att säkra upp elleveransen för äldreomsorg till Berggården samt Hällestadgården.

Den kalkylerade kostnaden var 1 300 000 kronor. Vallonbygden fick i uppdrag att upphandla en container med ett generatoraggregat i samråd med räddningstjänst. Den pelletspanna som finns i Rejmyre är även förberedd med reservkraft för att säkra upp värmen för äldreomsorgen.

För Hällestadgården har man valt att avvakta med anslutningen i avvaktan på utredning om ombyggnation.

Reservkraften kan även användas i övriga fastigheter i samhället om så krävs.

Av Vallonbygdens slutredovisning framgår att den slutliga investeringskostnaden uppgår till 1 286 857 kronor. Investeringen medför ökade kapitalkostnaden för räddningstjänst med 82 000 kronor i avskrivning och 45 000 kronor i internränta. Investeringen innebär även en ny driftskostnad som uppskattas till 10 000 kronor/år.

Förslag till beslut

1. Att godkänna bifogad slutredovisning.
2. Att sektor samhällsbyggnad år 2018 erhåller ramjustering med 62 000 kronor för avskrivning och 34 000 kronor för internränta från kommungemensamma medel. Från och med år 2019 ramjusteras 82 000 kronor för avskrivning och 45 000 kronor avseende internränta.
3. Att frågan om ramtillskott för ökade driftkostnader med 10 000 kronor hänskjuts till budgetberedningen för år 2019

2018-§ 278

Dnr: KS.2018.0163

Slutredovisning investering samhällsskydd 2017/Reservkraft

Sammanfattning

Inom ramen för samhällsskydd 2017 tilldelades sektor samhällsbyggnad investeringsmedel för att köpa reservkraftaggregat för att säkra upp elleveransen för äldreomsorg till Berggården samt Hällestadgården.

Den kalkylerade kostnaden var 1 300 000 kronor. Vallonbygden fick i uppdrag att upphandla en container med ett generatoraggregat i samråd med räddningstjänst. Den pelletspanna som finns i Rejmyre är även förberedd med reservkraft för att säkra upp värmen för äldreomsorgen.

För Hällestadgården har man valt att avvakta med anslutningen i avvaktan på utredning om ombyggnation.

Reservkraften kan även användas i övriga fastigheter i samhället om så krävs.

Av Vallonbygdens slutredovisning framgår att den slutliga investeringskostnaden uppgår till 1 286 857 kronor. Investeringen medför ökade kapitalkostnaden för räddningstjänst med 82 000 kronor i avskrivning och 45 000 kronor i internränta. Investeringen innebär även en ny driftskostnad som uppskattas till 10 000 kronor/år.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-10

Handläggare: Antti Jonsson
2018-02-21

Till
Kommunstyrelsen

Slutredovisning av projekt 1453, Reservkraft

Bakgrund Vallonbygden har av kommunen fått i uppdrag att köpa in ett reservkraftsaggregat för att säkra upp elleveransen för äldreomsorg till Berggården samt Hällestadsgården.

Genomförande

Vallonbygden har upphandlat en container med ett Generatoraggregat på 630kVA i samråd med Räddningstjänsten. Berggården har förberetts för att anslutas av denna elanläggning.

Även Pellets pannan i Rejmyre som ägs av Advent har förbereds med reservkraft för att säkra upp värmen för äldreomsorgen.

Hällestadsgården skall troligvis byggas ut och då har vi valt att vänta med anslutning av denna fastighet tills ombyggnationen skall genomföras.

Reservkraften kan även användas i övriga fastigheter i samhället om så krävs.

Ekonomi

Budget 1 300 000kr

Den slutliga investeringskostnaden för Vallonbygdens uppdrag uppgår till
1 286 857kr.

Finspång d.s.o



Hans Erik Olfsson
VD



Patrick Eriksson
Fastighetschef

Kommunstyrelsen

Idéburet offentligt partnerskap - Locker Room Talk

Om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en samverkansmodell mellan offentlig verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som rör komplexa samhällsutmaningar. IOP kan användas för att främja lokala tjänster som företrädesvis inte befinner sig på en marknad.

I det Idéburna offentliga partnerskapet ingår omfattande uppföljning och utvärdering och det ställs krav på båda parter att delta i avstämningsmöten samt att den idéburna parten skriftligen redovisar hur uppdraget fullgjorts. Fullständiga villkor och åtaganden klargörs i avtalet mellan den offentliga verksamheten och den idéburna parten.

Om Locker Room Talk

Locker Room Talk (LRT) är en idéburen organisation som arbetar för ett jämställt och tryggt samhälle för alla individer. LRT arbetar med förändringsarbete inom mångfald, jämställdhet och attityder genom nyskapande metoder.

I Locker Room Talks förslag och förfrågan till Finspångs kommun (se bilaga) ligger ett utbildningspaket som riktar sig till både elever och lärare i Finspång. De skolor som avses i underlaget är Storängsskolan, Grosvadsskolan och Nyhemsskolan och handlar om 30 klasser totalt. I förslaget ligger även utbildning för lärare och personal, ca 180 personer.

Utbildningen är en samtalsserie där LRT träffar killar 10-14 år en gång i veckan under åtta veckor för att skapa en långsiktig förändring. Målet med utbildningen är att skapa trygghet, schyssta attityder och en jämställd generation.

Syftet med utbildningspaketet är i första hand att arbeta med attityder och värderingar, framförallt killars attityder mot tjejer men även killars attityd gentemot varandra. Ett annat syfte är en ökad psykisk hälsa. Även här handlar det om både killars och tjejers psykiska hälsa, då ett schysstare klimat i skolan, ökad respekt samt bättre attityd mellan varandra gör skolan till en trevligare plats att vara på och där alla kan känna sig inkluderade och som en del av skolans gemenskap.

Inom utbildningspaketet för lärare och personal ligger handledning för att få en större insyn i hur de kan jobba med jämställdhet och schyssta attityder med LRT-metoden som utgångspunkt, även efter utbildningsinsatsens slut. Här läggs en stor

vikt vid egna reflektioner och riktiga händelser, allt för att det ska göras så relevant som möjligt och kontextualiseras i personalens egen verklighet.

Sektor utbildning ser stora förtjänster med denna insats då det har bäring på utbildningssektorns mål och skulle ge effekter som syftar till att öka måluppfyllelsen, öka elevernas psykiska hälsa och bidra till en mer inkluderande miljö på skolan.

Ytterligare förtjänster med insatsen är ökad jämställdhet, schysstare attityder och beteenden mellan elever samt ökad kunskap kring vad ordets makt har för påverkan på andra. Målet är förbättrad psykosocial miljö både i klassrummen och i skolans övriga umgängesytor. När eleverna mår bättre leder detta förhoppningsvis till bättre skolresultat. Dessa förtjänster är även något som eleverna bär med sig ut från skolan och kan reflektera över i vardagslivet.

I samråd med utbildningssektorns strateger har frågan utretts och eventuella schemalösningar har redan diskuterats.

Utbildningsinsatsen skulle kunna påbörjas med vissa skolor och klasser under hösten 2018 för att sedan fortsätta under 2019.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att upprätta ett Idéburet offentligt partnerskap med Locker Room Talk. Partnerskapet avser perioden 2018-09-01 – 2019-09-01
2. Att finansiering sker från utvecklingspotten med max 140 000 kronor

Bilaga. Koncept Locker Room Talk

2018-§ 279

Dnr: KS.2018.0120

Idéburet offentligt partnerskap - Locker Room Talk

Om Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

IOP är en samverkansmodell mellan offentlig verksamhet och civilsamhällets organisationer i frågor som rör komplexa samhällsutmaningar. IOP kan användas för att främja lokala tjänster som företrädesvis inte befinner sig på en marknad.

I det Idéburna offentliga partnerskapet ingår omfattande uppföljning och utvärdering och det ställs krav på båda parter att delta i avstämningsmöten samt att den idéburna parten skriftligen redovisar hur uppdraget fullgjorts. Fullständiga villkor och åtaganden klagörs i avtalet mellan den offentliga verksamheten och den idéburna parten.

Om Locker Room Talk

Locker Room Talk (LRT) är en idéburen organisation som arbetar för ett jämställt och tryggt samhälle för alla individer. LRT arbetar med förändringsarbete inom mångfald, jämställdhet och attityder genom nyskapande metoder.

I Locker Room Talks förslag och förfrågan till Finspångs kommun (se bilaga) ligger ett utbildningspaket som riktar sig till både elever och lärare i Finspång. De skolor som avses i underlaget är Storängsskolan, Grosvadsskolan och Nyhemsskolan och handlar om 30 klasser totalt. I förslaget ligger även utbildning för lärare och personal, ca 180 personer.

Utbildningen är en samtalsserie där LRT träffar killar 10-14 år en gång i veckan under åtta veckor för att skapa en långsiktig förändring. Målet med utbildningen är att skapa trygghet, schyssta attityder och en jämställd generation.

Syftet med utbildningspaketet är i första hand att arbeta med attityder och värderingar, framförallt killars attityder mot tjejer men även killars attityd gentemot varandra. Ett annat syfte är en ökad psykisk hälsa. Även här handlar det om både killars och tjejers psykiska hälsa, då ett schysstare klimat i skolan, ökad respekt samt bättre attityd mellan varandra gör skolan till en trevligare plats att vara på och där alla kan känna sig inkluderade och som en del av skolans gemenskap.

Inom utbildningspaketet för lärare och personal ligger handledning för att få en större insyn i hur de kan jobba med jämställdhet och schyssta attityder med LRT-metoden som utgångspunkt, även efter utbildningsinsatsens slut. Här läggs en stor vikt vid egna reflektioner och riktiga händelser, allt för att det ska göras så relevant som möjligt och kontextualiseras i personalens egen verklighet.

Sektor utbildning ser stora förtjänster med denna insats då det har bäring på utbildningssektorns mål och skulle ge effekter som syftar till att öka

måluppfyllelsen, öka elevernas psykiska hälsa och bidra till en mer inkluderande miljö på skolan.

Ytterligare förtjänster med insatsen är ökad jämställdhet, schysstare attityder och beteenden mellan elever samt ökad kunskap kring vad ordets makt har för påverkan på andra. Målet är förbättrad psykosocial miljö både i klassrummen och i skolans övriga umgängesytor. När eleverna mår bättre leder detta förhoppningsvis till bättre skolresultat. Dessa förtjänster är även något som eleverna bär med sig ut från skolan och kan reflektera över i vardagslivet.

I samråd med utbildningssektorns strategier har frågan utretts och eventuella schemalösningar har redan diskuterats.

Utbildningsinsatsen skulle kunna påbörjas med vissa skolor och klasser under hösten 2018 för att sedan fortsätta under 2019.

Kommunstyrelsens beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-10

SAMARBETSFÖRSLAG

Locker Room Talk är en organisation som arbetar för en ny manlighet och en jämställd- & trygg värld där varje person känner frihet att vara sig själv. För att nå dit skapar vi nya sätt att jobba med mångfald, jämställdhet och attityder som både förändrar på riktigt och är enkla att förstå.

30 klasser med killar 10-14 i Finspång på Storängsskolan, Grosvadsskolan och Nyhemsskolan kan innebära trygghet, schyssta attityder och en jämställd generation som kommer bli förebilder för nästa generations spelare i hur man snackar och betar sig mot varandra. Locker Room Talk-metoden kommer att ligga till grund för arbetet vilket är en samtalsserie där vi utbildar unga killar, 10-14 år, en gång i veckan under åtta veckor för att skapa en långsiktig förändring. Totalt 480h. (30 minuter som är aktiv tid som tas från idrottslektionen/annan lektion per tillfälle. Med planering och efterarbete innebär varje utbildningstillfälle totalt 1h för Locker Room Talk).

180 lärare och personal Kan ligga till grund för att dessa killar får en trygg och framgångsrik erfarenhet från idrotten som följer med dem i resten av deras liv. En introduktion av Locker Room Talk där praktik och teori varvas. Vi handleder lärare för att de ska få en större insyn i hur de själva kan jobba med jämställdhet och schyssta attityder med Locker Room Talk-metoden som utgångspunkt för att arbetet ska genomsyra hela skolan. En stor vikt läggs vid deras egna reflektioner och praktiska case.

Följa med i utbildningarna:

Killarna som vi träffar har än så länge inte blivit påverkade av oskrivna regler om hur en man måste vara. Vi bjuder in representanter från er organisation att delta under ett utbildningspass med en klass för att ni tillsammans ska kunna göra övningar. Här får killarna visa vad dem gjort och hur dem tänker om dem förväntningar som byggs upp av hur en man ska vara både i och utanför omklädningsrummet. Allt detta kommer dokumenteras och spridas i våra sociala kanaler samt erbjuda er innehållet till era kanaler.

Matchtröja + Kaptensbindel:

Som ett bevis för att ni stöttar ett viktigt arbete kommer ni tilldelas en Locker Room Talk-Matchtröja samt en Locker Room Talk-bindel som illustrerar att ni tar ledning i att förändra snacket i omklädningsrummet och stödjer Locker Room Talk.



Resultat:

För att kunna genomföra samarbetet i sin helhet med delmomenten ovan kommer den totala kostnaden bli:

140 000kr.

WWW.LOCKERROOMTALK.SE



LOCKER
ROOM
TALK

Kommunstyrelsen

Finspångs kommuns medlemskap i Tillväxt Finspång med tillhörande finansiering

Finspångs kommuns näringslivsråd består av representanter från näringslivet, ledande politiker och tjänstepersoner, och är rådgivande till kommunstyrelsen i att driva idéer och frågor som rör företagande i Finspång i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar i Finspång.

Bakgrund

Finspångs kommunfullmäktige tog den 2017-05-31 (2017-§ 85 Dnr: KS.2017.0199) beslutet att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun samt att inkorporera näringslivsrådets tillväxtmål i de styrande strategiska dokumenten för Finspångs kommun.

Näringslivsrådet har valt att kalla detta arbete för Vision 30/35 där tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta mot att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har man formulerat fokusområden som man ser som centrala:

- Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod
- Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen
- Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad
- Finspångs skolor är bäst i regionen
- Finspång har universitetsutbildning
- Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
- Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller

Detta kompletterades i kommunstyrelsen med punkterna:

- Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling
- Finspång ska ha en hållbar social utveckling

Nästa steg för näringslivsrådet var att titta på hur man skapar en bred uppslutning kring visionen hos näringslivet och civilsamhället. Man har tagit till sig goda

exempel från bland annat Motala kommun (Tillväxt Motala) och även samverkat med Företagarna.

Näringslivsrådet ser ett behov av att hitta en samarbetsform som blir en organisation i någon form för fortsatt samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle för att förverkliga visionen. Organisationen ska vara den enande kraften, den neutrala plattformen och det gemensamma varumärket som möjliggör hur vi tillsammans kan arbeta mot vision 30/35.

I Dnr KS.2018.0190 beslutar kommunstyrelsen att ge näringslivsrådet uppdraget att som styrgrupp genomföra en förstudie (se bilaga) kring en tänkt organisationsform. Förstudien ska enligt beslutet leverera:

- en möjlig organisationsmodell och ett förslag på namn på organisationen
- en sammanställning av företagsstruktur i Finspång som identifierar potentiella medlemmar
- vilka olika nätverk som finns och möjligen saknas som kan ingå i en organisering
- ett syfte med föreningen och ett koncept som testats på några utvalda företag
- en medlemsmodell med åtagande, nytta och kostnader för medlemmar
- kostnader och modell för gemensam fysisk mötesplats
- ett konkret förslag för att implementera och skapa medlemsantal och engagemang

Förstudien presenterades sedan i kommunstyrelsen 2018-06-04 av näringslivsrådet och Finspångs kommun behöver nu ta ställning till om man ska bli medlem i den ekonomiska föreningen som presenterats i förstudien samt hur detta kan finansieras.

Analys

Utifrån det som kommit fram i förstudien så är förvaltningens förslag att Finspångs kommun blir medlem i det som i förstudien kallas Tillväxt Finspång ekonomisk förening. Med tanke på Kommunfullmäktiges beslut i att ställa sig bakom visionen och den välgrundade argumentationen om att Finspångs kommun behöver en organisation som för samman kommun, näringsliv och civilsamhälle så ser förvaltningen att detta är en organisation där Finspångs kommun ska vara en av medlemmarna och ha en viktig roll.

Vidare så visar förstudien två alternativa finansieringsmodeller där förvaltningen ser alternativ 2 som den som i dagsläget är ekonomiskt rimlig för Finspångs kommun.

Finansieringen från Finspångs kommun skulle då enligt förstudien se ut på detta sätt:

År 1	1,511 MSEK
År 2	1,725 MSEK
År 3	2,500 MSEK

År 3 är året då, enligt modellen i förstudien, näringslivets finansiering uppgår till lika mycket som Finspångs kommun (se bilagan s.11) Näringslivets finansiering fortsätter sedan enligt modellen att öka och år 4 är kommunens finansiering 1,875 MSEK. Längre fram än så går inte den ekonomiska modellen att utläsa i förstudien.

För att klara en sådan finansiering, på kort och lång sikt, så föreslår förvaltningen en kombination av medel som idag finns i förvaltningen och att förvaltningen ges extra ekonomiska medel.

Om vi utgår från syftet med Tillväxt Finspång (se nedan) som den beskrivs i förstudien så kan man se att det innehåller en del frågor och verksamhet som idag utförs av Finspångs kommun eller av Finspångs kommun delvis finansierade verksamheter.

Förvaltningens förslag är att en del av dessa finansieras och utförs inom ramen för Tillväxt Finspång genom att befintliga medel och uppgifter överförs till den ekonomiska föreningen.

Citat från förstudien:

” Syftet med föreningen är att arbeta för en utveckling och tillväxt i Finspång i linje med tillväxtmålen 2035 där fokus är följande:

- Driva platsvarumärkes marknadsföring
- Locka företag till Finspång
- Stärka och stimulera företag
- Verka för nyföretagande
- Stimulera inflyttning
- Locka besökare
- Vara en mötesplats för näringsliv, skola och akademien
- Arbeta för hållbar social och ekologisk utveckling”

Av det som förstudien tar upp som fokusområden så är det två delar som man omedelbart kan se att Finspångs kommun idag utför och finansierar alternativt delvis finansierar:

1. Finspångs kommun har en funktion och en ekonomi för att utveckla besöken till Finspångs genom en turismsamordnare med tillhörande budget. Den totala budgeten för den verksamheten är 1 393 000 SEK. Denna finansiering kan direkt kopplas till att Tillväxt Finspång enligt förstudien ska ha som fokusområde att locka besökare.
2. Finspångs kommun är idag den enskilt största sponsoren för Finspångs nyföretagarcentrum med ett årligt bidrag om 120 000 SEK. Denna finansiering kan direkt kopplas till att Tillväxt Finspång enligt förstudien ska verka för nyföretagande.

Sammanlagt är detta 1 513 000 SEK/år. I finansiering ingår då också en tjänst från i form av en turismsamordnare som enligt förvaltningens förslag kan överföras till Tillväxt Finspång.

På detta sätt klarar Finspångs kommun finansiering år 1 men måste till år 2, 3 och 4 ges extra medel för att kunna klara sin del av finansieringen enligt modellen i förstudien.

Frågeställningar

Det finns dock en hel del övriga frågor som behöver lösas och diskuteras innan Finspångs kommun kan bli en del av Tillväxt Finspång.

För att vara tydlig så finns inte Tillväxt Finspång idag utan förvaltningens förslag på medlemskap och finansiering baseras helt på förstudien. Detta förslag blir därför först aktuellt när den ekonomiska föreningen bildats.

Om kommunstyrelsen följer förvaltningens förslag till beslut så bör därför frågan gå tillbaka till näringslivsrådet om hur denna process ska fortsätta. Det är först när Tillväxt Finspång bildats som det finns en part som Finspångs kommun behöver diskutera och avtala ett antal viktiga frågor med som till exempel:

- Hur ska Finspångs kommuns representation se ut i styrningen av Tillväxt Finspång?
- Hur ska rekrytering av personal till Tillväxt Finspång gå till (en ytterst avgörande fråga för att Tillväxt Finspång ska bli framgångsrikt)?
- Hur ska den fysiska mötesplats som förstudien föreslår bemannas, förvaltas och lokaliseras?
- Hur avtalar man om de tjänster och den verksamhet som idag utförs inom ekonomin för turism i Finspångs kommun och av turismsamordnaren när detta, i förvaltningens förslag, överförs till Tillväxt Finspång?

- Hur ska personer som, i förvaltningens förslag, överförs till Tillväxt Finspång vara anställda?
- Hur förhåller sig förstudiens förslag till LOU (Lagen om offentlig upphandling)?

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta:

1. Att uppdra till näringslivsrådet att återkomma till kommunstyrelsen med ett förslag på hur den ekonomiska föreningen Tillväxt Finspång ska bildas med inriktningen att en förening ska vara bildad vid årsskiftet 2018/2019
2. Att Finspångs kommun blir medlem i Tillväxt Finspångs ekonomisk förening när föreningen bildats och Finspångs kommun har träffat ett avtal med föreningen.
3. Att Finspångs kommun, om ett avtal kan träffas med föreningen, finansierar sin del i Tillväxt Finspång år 1 genom ett årligt bidrag som består av befintligt ekonomi för en turismsamordnare samt den budget som idag finns för att utveckla besök till Finspång samt den ekonomi som finns för att stimulera nyföretagande på ett totalt belopp av 1 513 000 SEK.
4. Att Finspångs kommun, om ett avtal kan träffas med föreningen, finansierar Tillväxt Finspång efter år 1 enligt finansieringsförslag ovan med ett tillskott av utvecklingsmedel ur kommande budgetar för att klara sin finansiering så som beskrivits i tjänsteskrivelsen. År 2 innebär det 212 000 SEK, år 3 innebär det 987 000 SEK och år 4 innebär det 362 000 SEK.

Bilaga: Förstudie Tillväxt Finspång

2018-§ 280

Dnr: KS.2018.0190

Finspångs kommuns medlemskap i Tillväxt Finspång med tillhörande finansiering

Finspångs kommuns näringslivsråd består av representanter från näringslivet, ledande politiker och tjänstepersoner, och är rådgivande till kommunstyrelsen i att driva idéer och frågor som rör företagande i Finspång i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar i Finspång.

Bakgrund

Finspångs kommunfullmäktige tog den 2017-05-31 (2017-§ 85 Dnr: KS.2017.0199) beslutet att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun samt att inkorporera näringslivsrådets tillväxtmål i de styrande strategiska dokumenten för Finspångs kommun.

Näringslivsrådet har valt att kalla detta arbete för Vision 30/35 där tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta mot att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har man formulerat fokusområden som man ser som centrala:

- Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod
- Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen
- Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad
- Finspångs skolor är bäst i regionen
- Finspång har universitetsutbildning
- Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
- Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller

Detta kompletterades i kommunstyrelsen med punkterna:

- Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling
- Finspång ska ha en hållbar social utveckling

Nästa steg för näringslivsrådet var att titta på hur man skapar en bred uppslutning kring visionen hos näringslivet och civilsamhället. Man har tagit till sig goda exempel från bland annat Motala kommun (Tillväxt Motala) och även samverkat med Företagarna.

Näringslivsrådet ser ett behov av att hitta en samarbetsform som blir en organisation i någon form för fortsatt samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle för att förverkliga visionen. Organisationen ska vara den enande kraften, den neutrala plattformen och det gemensamma varumärket som möjliggör hur vi tillsammans kan arbeta mot vision 30/35.

I Dnr KS.2018.0190 beslutar kommunstyrelsen att ge näringslivsrådet uppdraget att som styrgrupp genomföra en förstudie (se bilaga) kring en tänkt organisationsform. Förstudien ska enligt beslutet leverera:

- en möjlig organisationsmodell och ett förslag på namn på organisationen
- en sammanställning av företagsstruktur i Finspång som identifierar potentiella medlemmar
- vilka olika nätverk som finns och möjligen saknas som kan ingå i en organisering
- ett syfte med föreningen och ett koncept som testats på några utvalda företag
- en medlemsmodell med åtagande, nytta och kostnader för medlemmar
- kostnader och modell för gemensam fysisk mötesplats
- ett konkret förslag för att implementera och skapa medlemsantal och engagemang

Förstudien presenterades sedan i kommunstyrelsen 2018-06-04 av näringslivsrådet och Finspångs kommun behöver nu ta ställning till om man ska bli medlem i den ekonomiska föreningen som presenterats i förstudien samt hur detta kan finansieras.

Analys

Utifrån det som kommit fram i förstudien så är förvaltningens förslag att Finspångs kommun blir medlem i det som i förstudien kallas Tillväxt Finspång ekonomisk förening. Med tanke på Kommunfullmäktiges beslut i att ställa sig bakom visionen och den välgrundade argumentationen om att Finspångs som ort behöver en organisation som för samman kommun, näringsliv och civilsamhälle så ser förvaltningen att detta är en organisation där Finspångs kommun ska vara en av medlemmarna och ha en viktig roll.

Vidare så visar förstudien två alternativa finansieringsmodeller där förvaltningen ser alternativ 2 som den som i dagsläget är ekonomiskt rimlig för Finspångs kommun.

Finansieringen från Finspångs kommun skulle då enligt förstudien se ut på detta sätt:

År 1	1,511 MSEK
År 2	1,725 MSEK
År 3	2,500 MSEK

År 3 är året då, enligt modellen i förstudien, näringslivets finansiering uppgår till lika mycket som Finspångs kommun (se bilagan s.11) Näringslivets finansiering fortsätter sedan enligt modellen att öka och år 4 är kommunens finansiering 1,875 MSEK. Längre fram än så går inte den ekonomiska modellen att utläsa i förstudien.

För att klara en sådan finansiering, på kort och lång sikt, så föreslår förvaltningen en kombination av medel som idag finns i förvaltningen och att förvaltningen ges extra ekonomiska medel.

Om vi utgår från syftet med Tillväxt Finspång (se nedan) som den beskrivs i förstudien så kan man se att det innehåller en del frågor och verksamhet som idag utförs av Finspångs kommun eller av Finspångs kommun delvis finansierade verksamheter.

Förvaltningens förslag är att en del av dessa finansieras och utförs inom ramen för Tillväxt Finspång genom att befintliga medel och uppgifter överförs till den ekonomiska föreningen.

Citat från förstudien:

” Syftet med föreningen är att arbeta för en utveckling och tillväxt i Finspång i linje med tillväxtmålen 2035 där fokus är följande:

- Driva platsvarumärkes marknadsföring
- Locka företag till Finspång
- Stärka och stimulera företag
- Verka för nyföretagande
- Stimulera inflyttning
- Locka besökare
- Vara en mötesplats för näringsliv, skola och akademin
- Arbeta för hållbar social och ekologisk utveckling”

Av det som förstudien tar upp som fokusområden så är det två delar som man omedelbart kan se att Finspångs kommun idag utför och finansierar alternativt delvis finansierar:

1. Finspångs kommun har en funktion och en ekonomi för att utveckla besöken till Finspångs genom en turismsamordnare med tillhörande budget. Den totala budgeten för den verksamheten är 1 393 000 SEK. Denna finansiering kan direkt kopplas till att Tillväxt Finspång enligt förstudien ska ha som fokusområde att locka besökare.
2. Finspångs kommun är idag den enskilt största sponsoren för Finspångs nyföretagarcentrum med ett årligt bidrag om 120 000 SEK. Denna finansiering kan direkt kopplas till att Tillväxt Finspång enligt förstudien ska verka för nyföretagande.

Sammanlagt är detta 1 513 000 SEK/år. I finansiering ingår då också en tjänst från i form av en turismsamordnare som enligt förvaltningens förslag kan överföras till Tillväxt Finspång.

På detta sätt klarar Finspångs kommun finansiering år 1 men måste till år 2, 3 och 4 ges extra medel för att kunna klara sin del av finansieringen enligt modellen i förstudien.

Frågeställningar

Det finns dock en hel del övriga frågor som behöver lösas och diskuteras innan Finspångs kommun kan bli en del av Tillväxt Finspång.

För att vara tydlig så finns inte Tillväxt Finspång idag utan förvaltningens förslag på medlemskap och finansiering baseras helt på förstudien. Detta förslag blir därför först aktuellt när den ekonomiska föreningen bildats.

Om kommunstyrelsen följer förvaltningens förslag till beslut så bör därför frågan gå tillbaka till näringslivsrådet om hur denna process ska fortsätta. Det är först när Tillväxt Finspång bildats som det finns en part som Finspångs kommun behöver diskutera och avtala ett antal viktiga frågor med som till exempel:

- Hur ska Finspångs kommuns representation se ut i styrningen av Tillväxt Finspång?
- Hur ska rekrytering av personal till Tillväxt Finspång gå till (en ytterst avgörande fråga för att Tillväxt Finspång ska bli framgångsrikt)?
- Hur ska den fysiska mötesplats som förstudien föreslår bemannas, förvaltas och lokaliseras?
- Hur avtalar man om de tjänster och den verksamhet som idag utförs inom ekonomin för turism i Finspångs kommun och av turismsamordnaren när detta, i förvaltningens förslag, överförs till Tillväxt Finspång?
- Hur ska personer som, i förvaltningens förslag, överförs till Tillväxt Finspång vara anställda?
- Hur förhåller sig förstudiens förslag till LOU (Lagen om offentlig upphandling)?

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-10

Förstudie Tillväxt Finspång



Jens Zetterstedt, 2018-04-20

Energiriket

Innehållsförteckning

Bakgrund	3
<i>Näringslivsrådets förslag på fortsatt arbete</i>	4
<i>Beslut</i>	4
Uppdragets genomförande	5
En möjlig organisationsmodell och ett förslag på namn på organisationen	5
En sammanställning av företagsstruktur i Finspång som identifierar potentiella medlemmar	6
Vilka olika nätverk som finns och möjligen saknas som kan ingå i en organisering	7
Ett syfte med föreningen och ett koncept som testats på några utvalda företag	8
En medlemsmodell med åtagande, nytta och kostnader för medlemmar	9
<i>Intäcks- och kostnadsmodeller</i>	10
<i>Resultatutveckling enligt alternativ 1 och alternativ 2</i>	12
<i>Medlemsnytta</i>	13
Modell för gemensam fysisk mötesplats	14
Ett konkret förslag för att implementera och skapa medlemsantal och engagemang	15
Sammanfattning	16

Bakgrund

Näringslivsrådet i Finspångs kommun ska vara rådgivande till kommunstyrelsen samt driva idéer och frågor som rör företagande i Finspång i syfte att skapa attraktionskraft för företagande, nyföretagande och företagsetableringar i Finspång. Sammantaget ska rådet vara ett rådgivande forum till Finspångs kommun och verka som kommunens företagskanal in till kommunstyrelsen. Näringslivsrådet i Finspång är organiserat genom två kommunpolitiskt förtroendevalda och högst sju ledamöter från det lokala näringslivet. Kommundirektör eller av honom utsedd tjänsteman är också medlem i rådet. Näringslivet har ordförandeskapet i rådet.

Näringslivsrådet har arbetat fram en vision för Finspång med tillhörande tillväxtmål. Grundtanken är att Finspångs kommun och näringslivet behöver en gemensam målbild och vision för att vår kommun ska kunna utvecklas till en av Sveriges mest framgångsrika och spännande platser.

Näringslivsrådet som presenterade sitt arbete för kommunstyrelsen den 6 februari 2017, har valt att kalla detta förslag för Vision 30/35 där tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta mot att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta satte man ett antal rubriker som man ser som centralt för att uppnå detta:

- Finspång präglas av innovation, proaktivitet och mod
- Finspång är en attraktiv boendeort för hela regionen
- Finspång har regionens högsta sysselsättningsgrad
- Finspångs skolor är bäst i regionen
- Finspång har universitetsutbildning
- Finspång är ett nationellt besöksmål för aktiv fritid
- Finspång har ett kulturliv som överraskar och underhåller

Efter återremiss kompletterades visionen med två ytterligare punkter:

- Finspångs ska ha en hållbar social utveckling
- Finspångs ska ha en hållbar ekologisk utveckling

Finspångs kommun har sedan i kommunfullmäktige den 31 maj 2017 beslutat att ställa sig bakom tillväxtmålet (2017-§ 85 Dnr: KS.2017.0199).

Nästa steg för näringslivsrådet har handlat om hur man går vidare för att skapa en bred uppslutning kring visionen hos näringslivet och civilsamhället. Man har tillskansat sig goda exempel från Motala kommun (tillväxt Motala) och även samverkat med företagarna (lokalt, regionalt och nationellt). Lärdomarna från Motala och det vi tar med oss från samverkan med

företagarna är behovet av att hitta en samarbetsform som blir en organisation i någon form för fortsatt samarbete mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle för att förverkliga visionen. Organisationen ska vara den enande kraften, den neutrala plattformen och det gemensamma varumärket som möjliggör hur vi tillsammans kan arbeta mot vision 30/35.

Näringslivsrådets förslag på fortsatt arbete

Näringslivsrådet fungerar som styrgrupp för en förstudie med huvuduppgiften att skapa grunden för en organisation med arbetsnamnet "Tillväxt Finspång" för Finspångs kommun, företagare och de delar av civilsamhället i Finspångs som vill jobba mot visionen 30/35.

Styrgruppen tillsätter en projektledare som inom ramen för en kostnad på 90 000 kronor ska leverera:

- en möjlig organisationsmodell och ett förslag på namn på organisationen
- en sammanställning av företagsstruktur i Finspång som identifierar potentiella medlemmar
- vilka olika nätverk som finns och möjligen saknas som kan ingå i en organisering
- ett syfte med föreningen och ett koncept som testats på några utvalda företag
- en medlemsmodell med åtagande, nytta och kostnader för medlemmar
- kostnader och modell för gemensam fysisk mötesplats
- ett konkret förslag för att implementera och skapa medlemsantal och engagemang

Arbetet ska löpande stämmas av med Företagarnas styrelse och resultatet ska återrapporteras till kommunstyrelsen av näringslivsrådet innan sommaren 2018.

Beslut

1. Ge Energiriket uppdraget att som styrgrupp genomföra förstudien som beskrivits ovan
2. Att finansiera förstudien på 90 000 kronor ur Finspångs kommuns utvecklingsmedel för 2018

Uppdragets genomförande

Förstudien genomförs i olika steg där analys och möten med näringslivet där verksamheterna representerar olika branscher och storlek i Finspång, både tjänsteföretag och tillverkande företag.

Syftet med mötena har varit att diskutera med företagen och där bilda sig en uppfattning om företagets inställning till tillväxtmålen och intresset till att genomföra en gemensam satsning från näringsliv och kommunens sida, där det krävs stort engagemang från medverkande parter.

Utgångspunkt för organisationens modell är baserad på den bolagsstruktur som används i arbetet med Tillväxt Motala. Ett framgångsrikt exempel på samverkan med stort engagemang från alla parter och ett resultat som ses i form av ökad tillväxt. I denna förstudie har ansvarig för verksamheten i Tillväxt Motala frikostigt delat med sig av sina kunskaper och även erfarenheter. En viktig del som framkommer i kontakt med Tillväxt Motala är att platsvarumärke och platsmarknadsföring är en viktig del i att nå resultat.

Förstudien är uppdelad i olika delar där rapporten ger en beskrivning och förslag på respektive del.

En möjlig organisationsmodell och ett förslag på namn på organisationen

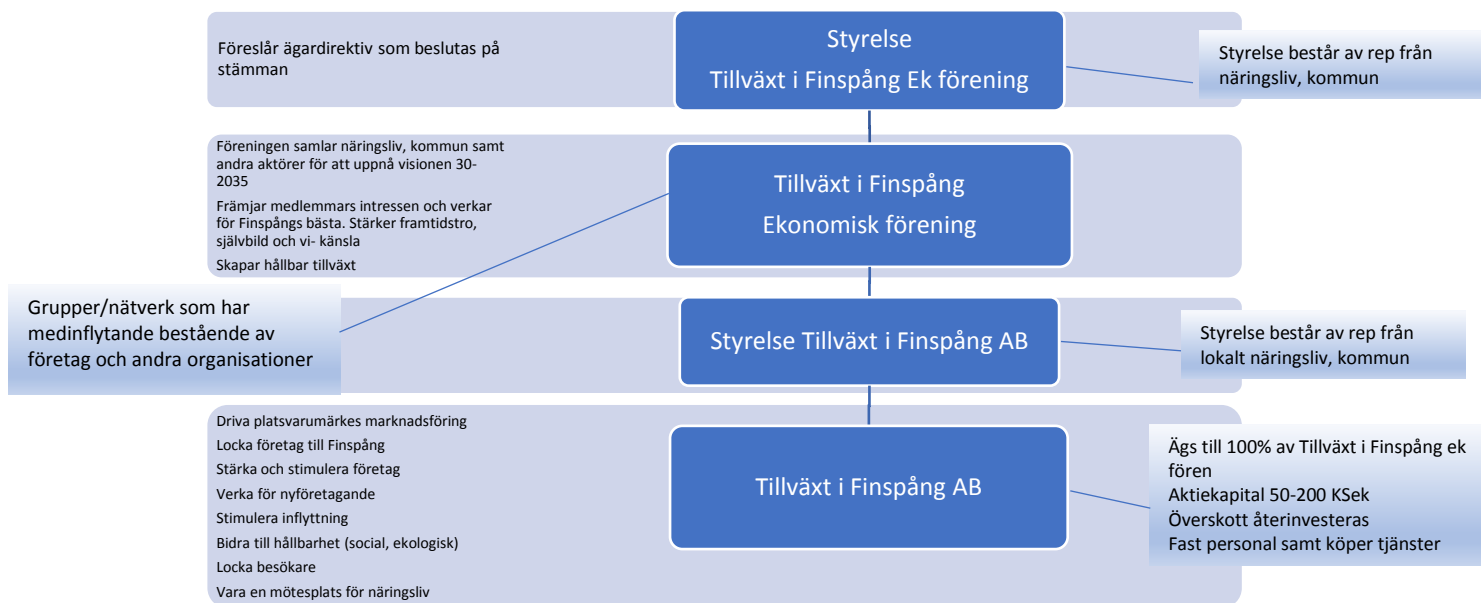
En organisationsmodell föreslås vara lika i strukturen som den som implementerats i Tillväxt Motala.

Namnet på bolagen föreslås till Tillväxt i Finspång (Ekonomisk förening) samt Tillväxt i Finspång AB.

Övergripande är ägarförhållanden är att ekonomisk förening ägs av dess medlemmar samt aktiebolaget ägs till 100% av den ekonomiska föreningen.

Styrelse för ekonomiska föreningen består av representanter från näringsliv, kommun, myndighet och styrelsen för aktiebolaget består av representanter från näringsliv och kommun.

Förslaget är att ombilda det befintliga bolaget East Sweden Energy Ekonomisk förening (Energiriket). Då det är en fungerande verksamhet som kan vidareutvecklas och som behöver genomföra genom att bilda ett dotterbolag i form av aktiebolag samt genomföra både namnändring samt förändring av stadgar för att passa in den nya inriktningen.



FIGUR 1 ORGANISATIONSMODELLEN

En sammanställning av företagsstruktur i Finspång som identifierar potentiella medlemmar

En övergripande studie av näringslivet i Finspång visar i figur 2 fördelningen av antal anställda och företag. Totalt sett uppgår mängden företag i olika former till över 1000 st i Finspång. Av dessa är 350 st aktiebolag med anställd personal. I en satsning på tillväxtbolag kommer även verksamheter i andra bolagsformer att vara intressanta att knyta till sig för att helt enkelt få alla som behöver och borde vara med som medverkande i tillväxtbolaget. Den totala mängden företag ligger på mellan 500-600 st företag. Tittar man närmare på hur stora, i antal anställda dessa aktiebolag med anställda är ser man att majoriteten är små företag, se tabell 1. (Källa: allabolag.se)

Antal anställda	Antal företag (aktiebolag)
1-4	260
5-9	50
10-19	28
20-49	12
50-99	4
100-199	1
200-500	3
>1000	1

TABELL 1 FÖRDELNING AV STORLEK PÅ FÖRETAG UTIFRÅN ANTAL ANSTÄLLDA I AKTIEBOLAG I FINSPÅNG (KÄLLA: ALLABOLAG.SE 2017)

För att få en känsla över strukturen på företagandet kan man i nedan, figur 2, se hur stora branscherna är i förhållande till varandra och dessutom fördelningen på antal anställda i företagen. (Källa: allabolag.se)



FIGUR 2 BRANSCHINDELNING OCH ANTAL FÖRETAG OCH STORLEK I FINSPÅNG (KÄLLA: ALLABOLAG.SE 2017)

Vilka olika nätverk som finns och möjligen saknas som kan ingå i en organisering

I Finspång finns olika nätverk av företag som åtminstone några av dem möts regelbundet.

Utgångspunkt bör vara att involvera de nätverk som finns i ett initialt skede och utveckla nätverksmodellen eller modeller efterhand för att sedan bilda tydliga grupperingar som skulle kunna fungera som viktiga grupperingar i arbetet med att skapa möjlighet till inflytande i Tillväxtbolaget samt skapa kommunikationsvägar ut för att visa resultat och skapa en framåtanda. Nedan några nätverk som idag finns igång:

- Företagarna är ett nätverk av företag som företrädesvis är klassade som små företag
- BNI nätverk, många mindre företag som samverkar kring affärer
- Handel står för en viktig del, centrumgrupp har funnits men är ej verksam idag, borde kunna startas upp med liten insats
- LRF finns som lokal förening för gröna näringar (Jordbruk, skog, mm)
- Energiriket, en förening med 23 medlemmar där majoriteten är knutna till Finspång med inriktning Energi och Miljöteknik, skulle kunna bilda ett eget nätverk
- Komplettering behövs då det finns ett antal branscher som saknar samverkan men som kan bildas i och med en organisation kring ett tillväxtbolag
- Industrinätverk, exempelvis skulle ett nätverk med tillverkande industrier kunna bildas som kan samverka för att stärka konkurrenskraft i regionen. Fokus på produkt- och tjänsteutveckling som dels kan generera nya företag genom avknoppningar men även öka konkurrenskraften som bidrar till tillväxt

Utifrån de diskussioner som tagits med näringslivet är det inte helt klarställt vad dessa nätverk skall samverka kring. Det är troligt att det kommer behövas olika typer av nätverk som växer fram och gör det utifrån deltagande verksamheters gemensamma prioriteringar. Att man som i Motala har skapat branschråd innebär inte att det skall se ut exakt på samma sätt i Finspång.

Ett syfte med föreningen och ett koncept som testats på några utvalda företag

Syftet med föreningen är att arbeta för en utveckling och tillväxt i Finspång i linje med tillväxtmålen 2035 där fokus är följande:

- Driva platsvarumärkes marknadsföring
- Locka företag till Finspång
- Stärka och stimulera företag
- Verka för nyföretagande
- Stimulera inflyttning
- Locka besökare
- Vara en mötesplats för näringsliv, skola och akademien
- Arbeta för hållbar social och ekologisk utveckling

Ovan syfte med föreningen har diskuterats med olika aktörer små företag och större företag i olika branscher. Exempel på företag som diskuterats med är; Antram Industri & Filter Partner, Siemens, Sonstorps Mekaniska, AB Andersson & Baggman, Företagarna, Mogård. Dessutom har fler företag nåtts genom näringslivsrådet som varit en aktiv del i arbetet med förstudien.

Överlag är man klart positiv till ett initiativ. Tydlighet med uppdrag för verksamheten är viktigt och att man får ett mandat att handla för att skapa en utveckling och resultat.

Företagen som diskuterats med ser behovet av att ha en samlad kraft för att skapa tillväxt. Där denna typ av verksamhet skall fungera som ett nav i Finspång där företag, akademi, skola, kommun kan mötas och gemensamt skapa utveckling och tillväxt.

Behovet av arbetskraft är en viktig del hos de tillfrågade. Kan man skapa en ökad inflyttning till Finspång bidrar det till en möjlighet att lyfta hela arbetsmarknaden. Som exempel kan nämnas att under 2013 genomfördes med undertecknad en samhällsekonomisk kalkyl (IUC Sverige AB) i Norrköping där man i den beräkningen kom fram till att varje industrianställd bidrog, netto, till kommunkassan med 104.000 SEK i skatteintäkter varje år. Skapar man nya jobb eller inflyttning till Finspång blir det direkt ökade skatteintäkter som kan användas för att skapa attraktiva miljöer att både som företag verka i för människor att bo i.

Behovet av att ha snabba beslutsprocesser är en viktig del anser företagen där kommunen är en viktig del i beslutsprocesser som rör företag i olika ärenden. Genom att skapa förutsättningar för en mötesplats kan man samlokalisera där kommunens resurser kan finna på plats och öka möjligheten till dialog.

För akademien är de en bra plats att verka från då det finns en möjlighet att enklare nå Finspångs näringsliv för att driva olika projekt. Ett exempel på att det behövs en organisation med tydlig koppling till näringslivet är Energiriket där Linköpings Universitet menar att man ser väldigt positivt på denna typ av nära koppling till näringslivet för deras forskning, studentprojekt, examenarbeten som direkt skapar nytta för båda parter

En viktig del i själva syftet som framkommer i dialog med näringslivet är behovet av en mötesplats. Där man kan naturligt mötas och arbeta från och samverka.

En medlemsmodell med åtagande, nytta och kostnader för medlemmar

En medlemsmodell består av en medlemsavgift, serviceavgift samt hyra för nyttjande av en gemensam mötesplats. I studien har en bedömning gjorts av en möjlig volym medlemmar man kan räkna med kommer att ansluta sig till tillväxtbolaget. En målsättning på 265 företag har sats som lämpligt mål med antalet medlemmar som betalar en medlemsavgift och årlig serviceavgift, till detta kommer en hyresavgift för att nyttja den gemensamma mötesplatsen som bedöms vid år 4 vara 60 företag. Själva hyresnivån beror på hur mötesplatsen utformas, dess storlek och vilka delar som skall ingå i form av tjänster kopplade till mötesplatsen och vilka kostnader det finns för att iordningsställa den. Troligen kan det även påverka vem som kommer att driva mötesplatsen vilka vinstintressen som finns. Modellen som förstudien utgått ifrån är att tillväxtbolaget hyr lokalen och sedan är gränssnittet mot de företag och organisationer som skall nyttja mötesplatsen, som mötesplats, arbetsplats etc.

En modell baserad på 2 alternativ har tagits fram, alternativ 1 medför en större organisation och högre kostnader. Medan alternativ 2 medför mindre organisation och lägre kostnader.

Gemensamt för båda alternativen är att man måste starta arbetet med att anställa resurser samt forma den mötesplats och de aktiviteter som skall bedrivas i tillväxtbolaget.

Att i ett initialt skede kunna säkra finansieringen där Finspångs kommun går in som garant till dess att rekrytering av medlemmar har nått upp i en tillfredsställande nivå med en slutlig målsättning senast nå en balans mellan kommunala medel och medel från näringslivet.

Intäkts- och kostnadsmodeller

För att kunna bedöma hur en verksamhet kan skapas och byggas upp genom att växa år för år med medlemmar och nyttjare av mötesplats har två möjliga alternativ arbetats fram enligt tabell 3. Gemensamt för båda alternativen är att första steget är att säkra finansieringen samt rekrytera personal. Alternativen innebär olika kostnader för verksamheten men även en trolig skillnad i intäkter på grund av lägre kapacitet enligt figur 3.

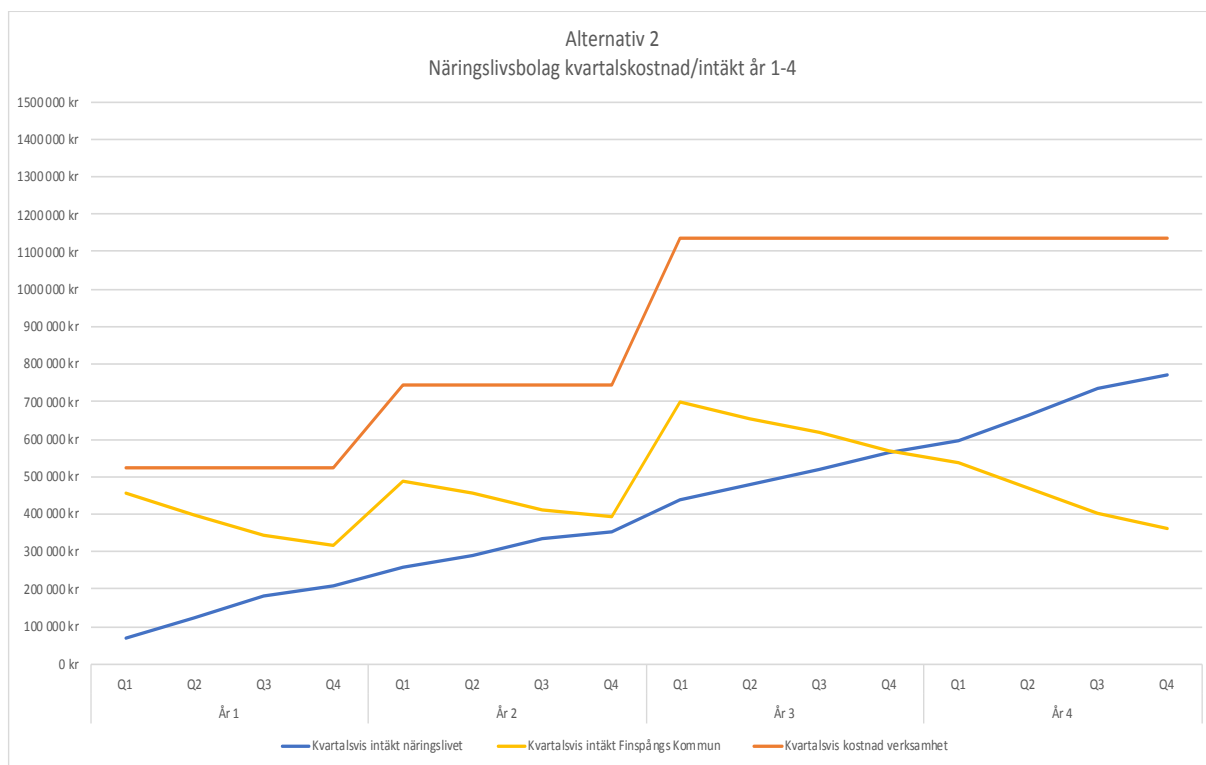
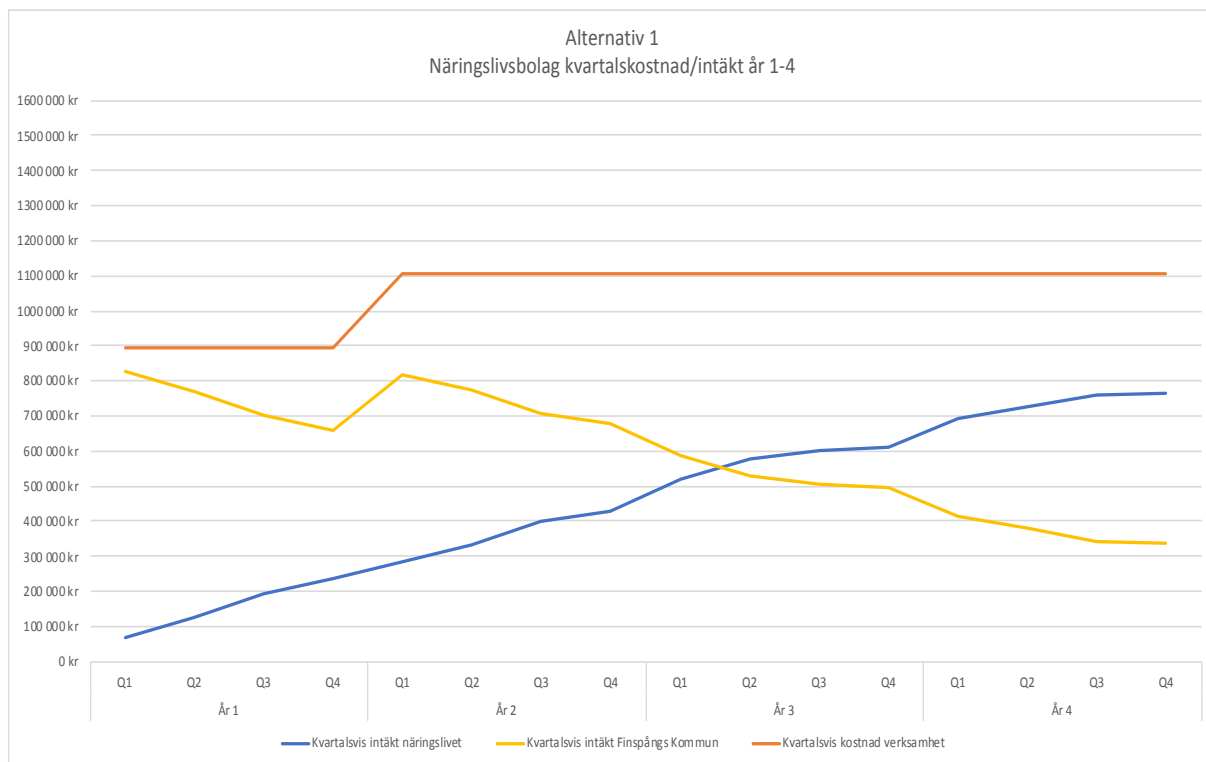
Test av modell med mindre företag (Företagarna) och modellen har mottagits positivt och bedöms kunna fungera för deras medlemmar. Modellen har även testats mot större verksamheter utan invändningar.

Vad det gäller mötesplats och hyresavgift hänger den på ett antal antaganden som påverkar utfall och resultat:

- Medlemsavgifter (1000 kr per medlem, återbetalas vid utträde)
- Serviceavgifter på årsbasis (baserad på storlek på företag, se tabell 2)
- Hyresavgifter för en mötesplats (olika nivåer beroende på nyttjande)
- Till detta kan olika projekt läggas till där man kan få offentliga medel som bidrar till finansiering av verksamheten
- Genomsnittligt servicearvode 2361kr för alla medlemmar
- Mötesplats yta 100-150kvm och en hyra på 900kr/kvm
- Ett genomsnittspris för att hyra in sig och i olika grad nyttja mötesplatsen på 1500 kr/hyresgäst, räknat med 1,5 deltagare per företag
- En succesiv ökning av antalet medlemmar i föreningen och antalet hyresgäster

0-1 anställda- 900 kr + moms
2-5 anställda – 1800 kr
6-30 anställda – 2400 kr
31-100 anställda – 6100 kr
101-300 anställda 15000 kr
301-500 anställda – 21000 kr
501- anställda- 36000 kr

TABELL 2 KOSTNADSMODELL FÖR ÅRLIG SERVICEAVGIFT



TABELL 3 KVARTALSVIS KOSTNADS OCH INTÄKTSUTVECKLING ENLIGT ALTERNATIV 1 OCH ALTERNATIV 2

Resultatutveckling enligt alternativ 1 och alternativ 2

Alternativ 1

Enligt alternativ 1 kommer organisationen ha 2 anställda under år 1 och kommer då ha större kraft och resurser att växla upp verksamheten med medlemsföretag, hyresgäster i mötesplatsen. För att sedan bli 3 anställda vid år 2 och framåt. Kapacitet som kan arbeta snabbare med andra aktiviteter för att utveckla verksamheten och arbeta med de aktiviteter som växer fram i arbetet med vision 2035. Lokalyta beräknad av den anledningen till startyta på 150 kvm.

År 1 blir kostnad för verksamheten 3,850 MSEK, kostnad för kommunen 2,958 MSEK

Alternativ 2

Det blir i detta alternativ en mjukare start, start med mindre lokal (100kvm), skall dock vara skalbar, och 1 anställd första året för att bygga upp verksamheten. 2 st anställda år 2 och 2,5 tjänster år 3 och framåt.

Fördelen blir lägre initiala kostnader men även en risk att arbetet blir långsammare med att bygga upp en finansiering där kommun och näringsliv delar på kostnader. Kan vara så att arbetet med att utåt sett arbeta med att attrahera företag till Finspång inte hinns med som i alternativ 1 så även arbetet med initiera projekt för attraktiva boendemiljöer.

Troligen blir takten med att rekrytera företag till medlemskap något långsammare så även att rekrytera företag till att nyttja mötesplatsen. Om själva mötesplatsen görs skalbar kan man bygga vidare i en takt där medlemmar strömmar till som håller nere kostnaderna.

En nyckel till att lyckas ligger i att bygga en starkt förankrad verksamhet och tillväxt genom samverkan och att kommunicera ett platsvarumärke som både engagerar företagen i Finspång som bidrar till en utveckling i båda alternativen. Alternativ 2 kan ändå nå resultat genom att företag som är medlemmar blir ambassadörer som därigenom kan hjälpa till att rekrytera företag till verksamheten. Mindre egna resurser kan till viss del kompenseras på det sättet men även att köpa in tjänster där det behövs.

År 1 blir kostnad för verksamheten 2,090 MSEK, kostnad för kommunen 1,511 MSEK

Alternativ 1	Alternativ 2
<p>År 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Från start 2 anställda • Från start en hyreskostnad för verksamheten på 150kvm (900 kr/Kvm) • Att rekrytera 60 medlemmar (företag, föreningar, mfl) • Rekrytera 20 st företag som vill verka i den gemensamma mötesplatsen • Arbeta fram ett platsvarumärke tillsammans med medlemmar och andra intressenter • Identifiera och skapa nätverk • Kommunicera utveckling, platsvarumärke <p>År 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 anställda • Nästa steg och besluta om uppväxling av innehåll, turism, kultur, etableringar, företagande mm • Arbeta med att attrahera företag till etableringar i Finspång • Rekryterat totalt 100 medlemmar • Rekryterat totalt 40 företag till gemensamma mötesplatsen • Fortsätta att arbeta med nätverk för att skapa utveckling, delaktighet och kommunikation • Driva olika projekt inom ramen för tillväxt 2035 (som i samverkan med kommun och näringslivs prioriterar) <ul style="list-style-type: none"> o Etableringar o Turism o Idrott & kultur o Skola • Fortsätta att kommunicera utveckling och platsvarumärke <p>År 3 - År 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 anställda • Expandera lokal upp till 150 kvm • Rekryterat totalt 190 medlemmar (år 3) och 265 medlemmar (år 4) • Rekrytera 50 företag till gemensamma mötesplatsen år 3 och 60 företag år 4 • Driva projekt inom ramen för målsättningen 2035 • Finspång börjar synas på kartan som en offensiv kommun • Företagandet ökar • Företag väljer att etablera sig i Finspång • Ökad inflyttning till Finspång 	<p>År 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Från start 1 anställda • Från start en hyreskostnad för verksamheten på 100kvm (900 kr/Kvm) • Att rekrytera 40 medlemmar (företag, föreningar, mfl) • Rekrytera 18 st företag som vill verka i den gemensamma mötesplatsen • Arbeta fram ett platsvarumärke tillsammans med medlemmar och andra intressenter • Identifiera och skapa nätverk, kapacitetsfråga lägre utvecklingstakt än alt 1 • Kommunicera utveckling, platsvarumärke <p>År 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 anställda • Nästa steg och besluta om uppväxling av innehåll, turism, kultur, etableringar, företagande mm • Arbeta med att attrahera företag till etableringar i Finspång lite mindre kapacitet • Rekryterat totalt 90 medlemmar • Rekryterat totalt 28 företag till gemensamma mötesplatsen • Fortsätta att arbeta med nätverk för att skapa utveckling, delaktighet och kommunikation • Fortsätta att kommunicera utveckling och platsvarumärke • Driva projekt inom ramen för 2035 (lägre kapacitet som kräver prioriteringar) <p>År 3 - År 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 anställda • Rekrytera ytterligare 155 st medlemmar till föreningen år 3 och 265 medlemmar år 4 • Rekrytera 42 företag till gemensamma mötesplatsen år 3 och 60 företag år 4 • Driva projekt inom ramen för målsättningen 2035 • Finspång börjar synas på kartan som en offensiv kommun • Företagandet ökar • Företag väljer att etablera sig i Finspång kan bli påverkat av att resurser ej riktigt hunnit med etableringsarbetet under år 1-2 • Ökad inflyttning till Finspång

FIGUR 3 RESULTATUTVECKLING ENLIGT ALTERNATIV 1 OCH ALTERNATIV 2

Medlemsnytta

Genom samverkan och gemensamma insatser nås nytta för medlemmar. Medlemsnyttan skapas genom både att medlemmar känner medinflytande och engagemang.

- Att företagen aktivt blir en del av en satsning som även genererar fler innehåvare, fler företag ger även affärsmöjligheter för företag
- Stimulerar företagandet. Olika sätt få igång fler företag.
- Gör Finspångs attraktivt och underlättar kompetensförsörjning
- Att också dela med sig av sin kunskap till andra företag
- Vara en väg in för akademien (forskning och studentprojekt samt rekryteringsbas), banker, riskkapital mm
- Plats att anordna olika kunskapshöjande utbildningar för företag och organisationer
- Genom att skapa en gemensam mötesplats:
 - o Vara en naturlig mötesplats för redan existerande föreningar och nätverk som gör att man kan skapa synergier, ex BNI, företagarna mm

- En plats där man kan koppla ihop andra regioner med Finspång för att nå synergier
- Skapa en mötesplats fysiskt och virtuellt där medlemmar och företag bidrar med egen kunskap till andra
- Företag skall kunna dela resurser med andra företag

Modell för gemensam fysisk mötesplats

De exempel som finns och kan vara olika alternativ till en mötesplats bla i Karlstad med det Business Center som byggts där, likaså Mötesplats Motala, Cooffice i Söderköping och Cleantech Park är andra varianter på mötesplatser som skapats där man kan träffas i nätverk, möta andra företag och organisationer och inte minst ha sin arbetsplats. Det som kommit fram vid diskussioner med företag är att det bör vara en plats som man kan se som tillgång för företagen, en plats för möten av olika slag. Där tillgång till kommunens olika delar som är viktiga för näringslivet ses som en klar fördel om det finns på plats.

För att fylla en mötesplats behövs medlemmar och hyresgäster. En viktig förutsättning är att en mötesplats växer fram under första året, ju förr den skapas desto större anledning för företag att knyta sig till bolaget.

Kostnaden för att skapa en mötesplats beror på dess innehåll och förutsättningar att attrahera verksamheter som vara del av mötesplatsen. En utgångspunkt är att man skapar yta för att verka, ger hyresintäkter, räknat på ett snitt på 1500 kr/mån per person i hyra. Att skapa plats för styrelsemöten och andra operativa och strategiska möten gör att man kan betala för dessa per gång eller abonnera. Att starta med en mindre yta som sedan kan växlas upp gör att kostnader kan balanseras mot intäkter på ett bättre sätt.

Fastighetsbolaget Amasten har aviserat att man är intresserad av att samverka och har lämnat en idé om detta. Dessutom har ett privat initiativ tagits och det pågår en intresseanmälningsprocess för att se om det finns ett underlag till att vara en del av ett industrihotell. Vilket inte är tanken med mötesplatsen som avses i förstudien.

Kostnad för att iordningsställa en plats måste tas med fastighetsägaren. Kostnad tas över tid och finansieras via hyra och kostnadstäckning enligt tabell 3.

Beroende på alternativ 1 eller 2 räknas det med en start på 5 hyresgäster första kvartalet för att sedan växa upp till 90 hyresgäster och eller nyttjare av olika grad vid kvartal 1 under år 4.

Ju mer tjänster man kan ta betalt för i en mötesplats ökar finansieringsgraden. Om man adderar mer tjänster i utbudet kan man ta mer betalt för att snabbare komma i balans mellan näringsliv och kommunens finansiering, och inte minst skapa nytta för användarna.

Ett exempel på där man lyckats är i Karlstad som drar runt verksamheten genom att ha adderat en mängd tjänster och har en stor efterfrågan på det, exempelvis:

- Arbetsplats (möbler)
- Konf och mötesrum , uttalat rum för styrelsemöten för företag
- Dator, telefoni
- Ekonomitjänster
- Finansieringstjänster, exempelvis via Almi och banker, tillgång till nätverk av riskkapital
- Rådgivning, via andra medlemmar och banker
- Molnservice (datalagring mm)
- Poolbil (elbilar), tillgång till avtal
- Friskvård, tillgång till avtal
- Tillgång till akademin (studenter i projekt, examensarbeten)
- Tillgång till olika ramavtal

Ett konkret förslag för att implementera och skapa medlemsantal och engagemang

En avisering från Finspångs Kommuns sida på att det finns en tydlig satsning vision 2035 är en förutsättning för att attrahera medlemmar och skapa kraft i organisationen. Alla mål satta i visionen måste knytas ihop så att arbetet blir tydligt och kommunicerbart. Att attrahera företag att etablera sig i Finspång, och att attrahera människor att flytta till Finspång beror på att man kan lyfta fram bra lösningar. Att Finspångs kommun och näringslivet gör det tillsammans bidrar till att skapa engagemang. Medlemmar i föreningen skall bidra med sitt kunnande, sina nätverk och bidra till att utveckla verksamheten genom att ingå i olika nätverk som formas efter branschstruktur. Medlemmar i föreningen är ambassadörer för Tillväxtbolaget och måste förväntas arbeta som det och aktivt verka för att fler företag och organisationer söker sig medlemskap i föreningen. Att medlemmar får inflytande i föreningen och i Finspångs utveckling är en viktig del i att skapa engagemang. En nyckel till framgång är att ett platsvarumärke arbetas fram som skapar attraktivitet och engagemang.

Genom att snabbt skapa en attraktiv mötesplatsen ur både arbetsmiljö, teknik, design och tillgänglighet skapar intresse. Detta bör göras som ett av de första stegen i bildandet av verksamheten. Mötesplatsen ses som väldigt viktig symbol bland företagen som frågan diskuterats med i denna förstudie. I en mötesplats kan man aktivt knyta ihop näringsliv, föreningar, akademi, kommun, mm som bidrar till att nå resultat.

Genom att tillhandahålla en plats att verka från med olika tjänster/förmåner gör att föreningar och företag gör att man kan lägga delar eller hela sin verksamhet där.

- Innehålla ett antal arbetsplatser, inkludera lösningar för: telefoni, IT, mötesrum och gemensamhetsyta.

- Mötesrum där företag skall kunna ha sina styrelsemöten (ger en hyresintäkt, något företag menade att man kan tänkas sig att satsa 50.000 kr för att ha en plats för styrelsemöten och koncernledningsmöten)
- Större och mindre konferensrum som kan hyras ut per timme eller abonnera på under längre tid
- Ta betalt med företrädesvis månadsavgifter i varierande storlek beroende på nyttjande.
- Ordna aktiviteter och olika seminarier som företagen har intresse av
- Skapa möjlighet att samlokalisera med kommunens resurser
- Skapa yta för Universitet, Almi andra verksamheter som bidrar med sitt stöd att vara på plats vid behov
- Vara en plats för att kunna starta nya företag, koppling till bank, nyföretagarcentrum samt ovan
- Företagen som verkar på plats skall dela med sig av sin kunskap till andra
- Olika förmåner som kan hjälpa företag att utvecklas (lån, friskvård, företagsbilar mm)

Sammanfattning

Sammanfattningsvis finns ett tydligt uttalat behov och önskan från företagens sida av att öka fokus på näringslivsutveckling i Finspång. Genom det beslut som tagits i KS under 2017 har man satt nivån på utvecklingen av Finspång vilket ses som positivt av företagen som diskuterats med i detta arbete.

Finspång behöver en satsning som också omfattar skola, idrott, kultur och att skapa attraktiva boendemiljöer. Allt detta behövs för att nå målsättningen år 2035. Det råder ingen tvekan om att företagen som diskuterats med är villiga att vara delaktiga i arbetet. Det upplevs som en verksamhet som både näringsliv och Kommunen har att vinna på snabbare kommunikation, skapar delaktighet i drivning kring utveckling av Finspång, bättre resursnyttjande mellan företagen, delade kostnader mellan kommunen och näringslivet bara för att nämna några saker som det pekas på.

Om ett tillväxtbolag blir verklighet är det viktigt att den får bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Organisationen behöver en finansiell stabilitet under åren 1-4. Beroende på vilket alternativ som väljs kan takten på utvecklingen i verksamheten påverkas. Dock kan man med relativt små medel nå resultat då det finns en vilja från näringslivets sida som kan nyttjas för att skapa positiva resultat trots en liten organisation. Viktigt är att ett platsvarumärke snabbt kommer fram och nyttjas i sammanhang där det behövs för att attrahera människor till Finspång vare sig det gäller boende eller företagande. Takten i arbetet med att rekrytera medlemmar till föreningen är svår att till 100% förutspå, därför är det en rekommendation att Finspångs Kommun borgar för att verksamheten kan överleva de första åren innan den blir mer balanserad med ett önskat läge där näringsliv och Finspångs kommun delar på finansieringen.

Kommunstyrelsen

Digitaliseringsstrategi 2018-2020

Den pågående digitaliseringen innebär en stor omställning som påverkar alla. Förväntningarna på den kommunala servicen ökar. Privatpersoner och företagare förväntar sig att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande via digitala kontaktvägar. Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling och effektivisering av den offentliga sektorn och den utgör också en möjlighet för kommunen att kunna möta framtidens demografiska utmaningar.

Genom digitala lösningar kan vi göra livet lättare för alla som bor och verkar i Finspång. Detta samtidigt som vi använder kommunens resurser på ett effektivare sätt.

Syfte och mål med digitaliseringsstrategin

Strategin ska förbättra Finspångs kommuns förutsättningar för digital utveckling genom att peka ut färdriktningen med gemensamma mål och insatsområden.

Finspångs kommuns övergripande mål och vision¹ är vägledande för inriktningen och prioriteringen för digitaliseringen. Målsättningen är att skapa en förbättrad service i form av en enklare, mer tillgänglig och öppnare förvaltning för kommunens invånare, företagare och besökare, samtidigt som vi skapar högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna.

Aktuella områden

Strategin hanterar följande områden; Enklare vardag för privatpersoner och företag, Med medborgaren i centrum, Enklare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet, Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, Tillgänglighet och Ett uppkopplat liv skapar nya möjligheter för välfärden.

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Att fastställa digitaliseringsstrategi 2018-2020

¹ "Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalité genom samverkan, öppenhet och nytänkande."

2018-§ 281

Dnr: KS.2018.0549

Digitaliseringsstrategi 2018-2020

Den pågående digitaliseringen innebär en stor omställning som påverkar alla. Förväntningarna på den kommunala servicen ökar. Privatpersoner och företagare förväntar sig att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande via digitala kontaktvägar. Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling och effektivisering av den offentliga sektorn och den utgör också en möjlighet för kommunen att kunna möta framtidens demografiska utmaningar.

Genom digitala lösningar kan vi göra livet lättare för alla som bor och verkar i Finspång. Detta samtidigt som vi använder kommunens resurser på ett effektivare sätt.

Syfte och mål med digitaliseringsstrategin

Strategin ska förbättra Finspångs kommuns förutsättningar för digital utveckling genom att peka ut färdriktningen med gemensamma mål och insatsområden.

Finspångs kommuns övergripande mål och vision är vägledande för inriktningen och prioriteringen för digitaliseringen. Målsättningen är att skapa en förbättrad service i form av en enklare, mer tillgänglig och öppnare förvaltning för kommunens invånare, företagare och besökare, samtidigt som vi skapar högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna.

Aktuella områden

Strategin hanterar följande områden; Enklare vardag för privatpersoner och företag, Med medborgaren i centrum, Enklare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet, Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten, Tillgänglighet och Ett uppkopplat liv skapar nya möjligheter för välfärden.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-09-10



FINSPÅNG

Digitaliseringsstrategi för Finspångs kommun

2018-2020

D.nr: KS 2018.0549.005
Version: 2018-07-03
Veronica Lachan, Digitaliseringsstrateg

2018-2020

Digitaliseringsstrategi för Finspångs kommun

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

Innehåll

Bakgrund	1	Automation, robotar och Artificiell	
Syfte	2	Intelligens (AI)	7
Mål	2	Systemintegration – en	
Definition av digitalisering	2	förutsättning för effektiva och	
Enklare vardag för		automatiserade digitala	
privatpersoner och företag	3	tjänster	9
Med medborgaren i centrum	3	Digitaliseringens roll för de	
Enklare och öppnare		globala målen och en hållbar	
förvaltning stödjer innovation		utveckling (Agenda 2030)	9
och delaktighet	4	Delmål	10
Högre kvalitet och effektivitet		Digital kompetens och ett minskat	
i verksamheten	4	digitalt utanförskap	10
Tillgänglighet	5	Digital trygghet	12
Kommunens webbplatser	5	Digital innovation och samverkan	12
Sociala medier	5	Samutnyttjande av digitala tjänster	12
E-tjänster	5	Öppen standard – öppna data och	
Kundcenter – en väg in	6	öppna API:er	13
Ett uppkopplat liv skapar nya		Digital ledning	13
möjligheter för välfärden	6	Digital infrastruktur och	
Sakernas internet (Internet of		förutsättningar för digital	
Things - IoT)	6	utveckling	13
		Källor	15

Bakgrund

Vi befinner oss i något som kan liknas vid ett paradigmskifte i det moderna samhällets historia - jämförbart med industrialiseringen. Den digitala transformationen bidrar till att vi kan göra helt nya saker och att saker vi tidigare gjort kan göras på helt nya sätt. Digitaliseringen påverkar hela samhället i grunden och vad det kommer innebära på sikt för människor, branscher och vår miljö är svårt att förutspå. Vad vi kan vara säkra på är att den pågående digitaliseringen innebär en stor omställning som påverkar oss alla.

Förväntningarna på den kommunala servicen ökar. Idag förväntar sig privatpersoner och företagare att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina ärenden, få tillgång till information och ha möjlighet till inflytande via digitala kontaktvägar. Digitaliseringen har blivit ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling och effektivisering av den offentliga sektorn. För många är digitala kontaktvägar förstahandsvalet, men samtidigt finns det människor som inte är digitalt delaktiga och riskerar ett utanförskap, när samhällsnyttiga funktioner flyttar ut på internet.

Finspångs kommun måste, liksom många av landets övriga kommuner, ta hänsyn till framtidens demografiska utmaning med en ökande äldre befolkning, samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen endast ökar marginellt. Digitalisering utgör en möjlighet för kommunen att fortsätta utveckla och behålla en god service och samtidigt hantera kostnaderna.

Digitalisering skapar nya möjligheter för det uppkopplade samhället. Informationstekniska lösningar blir mer kraftfulla, integreras i olika processer, sammankopplas och kommuniceras trådlöst. Allt kan i större utsträckning göras på distans. Finspång ligger inte i fas med omvärlden, men når framåt steg för steg. Genom digitala lösningar kan vi göra livet lättare för alla som bor och verkar i Finspång. Detta samtidigt som vi använder kommunens resurser på ett effektivare sätt.

Syfte

Syftet med strategin är att förbättra Finspångs kommuns förutsättningar för digital utveckling genom att peka ut färdriktningen med gemensamma mål och insatsområden.

Mål

Finspångs kommuns övergripande mål och vision¹ är vägledande för inriktningen och prioriteringen för digitaliseringen. Med digitaliseringens hjälp vill vi skapa en förbättrad service i form av en enklare, mer tillgänglig och öppnare förvaltning för kommunens invånare, företag och besökare, samtidigt som vi skapar högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna.

Definition av digitalisering

Digitalisering innebär att digital kommunikation och interaktion mellan människor, verksamheter och saker blir självklara. Möjligheten att samla in, tolka, tillämpa och utveckla allt större kvantiteter av data digitalt medför att det uppstår utvecklingsmöjligheter inom de flesta områden.²

Då digitaliseringen förändrar vad vi gör, hur vi gör och vad som går att göra innebär utvecklingen en omvälvande förändring, en transformering av samhället. En transformering innebär något mer än utveckling. Det innebär att det som varit fasta hållpunkter, delar som utgör en helhet, själva kartan, radikalt förändras till något nytt. Såväl förutsättningar, former och processer som produktion, varor och tjänster blir annorlunda och nya även om de svarar mot såväl generella och tidlösa behov som mer tidsbundna och specifika.

¹ "Finspång är den attraktiva kommunen i en spännande region där vi skapar utveckling och livskvalité genom samverkan, öppenhet och nytänkande."

² Digitaliseringskommissionens definition av digitalisering.

Enklare vardag för privatpersoner och företag

”Privatpersoner och företag kan på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med, ta del av information och sköta sina ärenden med offentlig sektor. Det är enkelt för alla att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter.”³

Det ska vara enkelt att hitta information och ta del av de tjänster som Finspångs kommun erbjuder. Privatpersoner och företagare ska inte behöva lämna samma uppgifter flera gånger och de ska heller inte behöva veta hur ansvaret mellan olika verksamheter ser ut eller bemötas på ett alltför olikartat sätt.

Digitaliseringen ska ske med beaktande av människors olika förutsättningar att använda informationsteknik. Kommunens tjänster ska vara tillgängliga för alla. Därför behöver olika kontaktvägar erbjudas, baserat på privatpersoners och företags förmåga och val: personligt besök, kontaktcenter, telefon, e-post, sms, sociala medier eller e-tjänster.

Med medborgaren i centrum

”Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och där det är relevant, vara förstahandsval i den offentliga sektorns kontakter med medborgare och företag.”⁴

Digitalt först är regeringens program för digital förnyelse av det offentliga Sverige som genomförs under 2015–2018. Programmet är en viktig del i arbetet med att stärka styrningen och samordningen på området och skapa en enklare, öppnare och effektivare förvaltning.

Finspångs kommun ska prioritera digital service i första hand och erbjuda personlig service där det behövs. Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt, vara förstahandsvalet för privatpersoner och företag i kontakten med kommunen. Samtidigt måste vi värna om medborgarnas rättigheter, integritet och säkerhet.

Individens behov är utgångspunkten i kommunens digitalisering. Administrativa gränser är ointressanta ur ett medborgarperspektiv. För att lyckas med digitaliseringen måste vi lyfta blicken och sätta den egna verksamheten i ett större sammanhang. Vi måste jobba med perspektivet utifrån och in och sätta dem vi är till för – privatpersoner och företagare - i det första rummet. Nödvändigheten att vara digitalt delaktig griper in i allas vardag. Vi måste bli bättre på att samarbeta över verksamhets- och organisationsgränserna.

³ Sveriges Kommuner och Landsting, Strategi för eSamhället 2011

⁴ Sveriges Kommuner och Landsting, Strategi för eSamhället 2011

Enklare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet

”Offentlig information finns tillgänglig elektroniskt, vilket skapar möjligheter för privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga integriteten garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade utvecklingsförmåga tas tillvara.”⁵

Med ökad öppenhet och transparens i offentlig verksamhet kan privatpersoner och företag jämföra kommunens service, som underlag för egna beslut och eget agerande. Enligt dataskyddsförordningen (GDPR)⁶ ska privatpersoner och företag själva ha kontroll över sin personliga information och kunna kontrollera när och hur den används.

Offentlig förvaltning har inte enbart ett uppdrag att leverera fakta och information utan bör även fungera som en plattform för dialog och aktivt söka synpunkter från privatpersoner och företagare. Genom att använda olika digitala kanaler och särskilda IT-verktyg för medborgardialog, bidrar vi till en ökad jämlikhet och tillgänglighet, samtidigt som fler kan vara med och påverka.

Samtidigt som tillgången till information och öppenhet ska vara så stor som möjligt måste hänsyn tas till den personliga integriteten. Informations säkerhet är nödvändig för att se till att informationen kan användas efter behov, i förväntad utsträckning och inom önskad tid, samtidigt som den inte kommer obehöriga till del.

Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

”Verksamhetsutveckling stöds av IT. IT används som ett strategiskt verktyg och bidrar till att verksamheter utvecklas, kvalitets säkras och att de samlade resurserna utnyttjas mer effektivt. Information kan nås och användas enkelt av den som behöver och har rätt till informationen i verksamheten. Detta bidrar till att offentlig sektor ses som en modern och attraktiv arbetsgivare.”⁷

Digitalisering är en pågående process för att möta samhällsutvecklingen och ska inte marginaliseras till en IT-fråga. Digitaliseringen handlar om strategiska ställningstaganden och bör vara en given ledningsfråga och en integrerad del av verksamhetsutvecklingen.

Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och annat kvalificerat arbete. Risken för fel minskar samtidigt som kvaliteten och effektiviteten ökar, när rätt person enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. En digital förvaltning skapar en enhetlig ärendehantering och handläggningen blir inte lika personrelaterad.

⁵ Sveriges Kommuner och Landsting, Strategi för eSamhället 2011

⁶ Dataskyddsförordningen, General data protection regulation (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

⁷ Sveriges Kommuner och Landsting, Strategi för eSamhället 2011

Tillgänglighet

Människor kommunicerar idag via många olika kanaler och väljer nya arenor för att ta del av information, service och tjänster samt göra sin röst hörd. Medborgarnas förväntningar på kommunens tillgänglighet och service ökar och verksamheterna kommer behöva ge service på andra tider och andra platser än vad vi gör idag. Kommunens ambition är att möta medborgarna där de finns. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till e-tjänster gör att ärenden kan utföras när som helst under dygnet.

Kommunens webbplatser

Webbplatserna är viktiga informationskanaler som kommunen själv äger och kontrollerar funktion och innehåll på. För många intressenter är webbplatserna den enda kontakten de har med kommunen. Därför är det viktigt att de grundläggande uppgifterna som kommunen har i sitt uppdrag hanteras och utvecklas på ett korrekt sätt via webbplatserna. Några exempel på detta är god tillgänglighet, funktionalitet för tydlig information i samband med samhällsstörningar, utöva tillsyn och ge information. Kommunens webbplats www.finspang.se är dessutom navet för att nå kommunens e-tjänster och blanketter via *Mina sidor*.

I dagsläget finns sju externa webbplatser och ett intranät i Finspångs kommunkoncern. Moderna, effektiva och användarvänliga webbplatser - även på mobila plattformar - med hög tillgänglighet och säkerhet är en hygienfaktor för vidare utveckling av e-tjänster och koncernens digitala kommunikation. En kommungemensam lösning och samordning ska eftersträvas för bästa koncernnytta utifrån funktionalitet, säkerhet, kompetens och ekonomi.

Sociala medier

Även om webbplatser och intranät är några av koncernens viktigaste digitala kanaler, målgruppsanpassas och samspelar kommunikationen med andra digitala kanaler som sociala medier, bloggar och digitala informationstavlor.

E-tjänster

För att underlätta enkla vardagsärenden som exempelvis felanmälan, ansöka om bygglov eller färdtjänst ska digitala e-tjänster erbjudas. E-tjänster ska vara lätta att hitta, användarvänliga, likartade och samordnade. Med rätt utformade tjänster kan privatpersoner och företagare själva göra en del av jobbet som idag belastar kommunens verksamheter. När en allt större del av rutinkommunikationen mellan invånare och tjänstemän sker via e-tjänster kan mer tid avsättas för direktkontakt för de som har mer komplexa ärenden eller föredrar det personliga mötet.

Finspångs kommun ingår i ett samarbete kring e-tjänster – Cesam Öst – där e-tjänstutvecklingen följer ett livshändelseperspektiv. Det innebär att utvecklingen av digitala tjänster ska stödja de olika livshändelser som en privatperson eller företagare ställs inför. Att starta företag, att vänta och få barn eller att söka och gå till arbete är exempel på livshändelser. I utvecklingen av e-tjänster innebär det att blanketter inom samma område förs samman i en och samma e-tjänst, men i förlängningen även att arbetet kan ske på ett gränsöverskridande sätt. Exempelvis skulle det vara möjligt att, på kommunens *Mina sidor*,

ansöka om bygglov i boendekommunen, samtidigt som en anmälan för anslutning till kommunalt vatten och avlopp görs för sommarstugan i en annan kommun.

Privatpersonen eller företagaren ska kunna följa sitt ärende och se aktuell status genom hela handläggningsprocessen. Genom att använda *Mina sidor* ska användaren kunna överblicka vilka ärenden som är pågående och vilka ärenden som är avslutade. Genom funktionen *Mina meddelanden* ska användaren kunna ta del av aktuella meddelanden från handläggaren och utläsa beslut i ärendet.

Det är viktigt att utveckla e-tjänster i dialog med användarna. Kommunerna inom Cesam Öst måste ta reda på hur behovet ser ut och vilka problem användarna ställs inför. Detta för att öka användningen av de digitala tjänsterna.

Cesam Östs vision är att alla externa blanketter (det vill säga alla kommunens blanketter som fylls i av privatpersoner och företag idag) ska vara digitala år 2020. *Mina sidor* ska vara plattformen för alla kommunens e-tjänster, vilket ställer krav på en samordnande funktion i framtagandet av nya e-tjänster.

Samarbetet i Cesam Öst gäller enbart för externa e-tjänster, kopplade till privatpersonern. För att kunna skapa interna e-tjänster krävs det att Finspångs kommun har resurser i form av en intern e-tjänsteutvecklare.

Kundcenter – en väg in

För att underlätta kontakten med Finspångs kommun finns planer på ett kundcenter, vars funktion blir att hjälpa privatpersoner och företagare i olika ärenden. I de allra flesta fall kan medarbetarna på kundcentret lösa ärendet utan att tjänstemän ute i verksamheterna behöver kopplas in. I övriga fall hjälper kundcentret till att förmedla ärendet så att det hamnar på rätt ställe.

Ett kundcenter är kommunens ansikte utåt. Genom att erbjuda ”en väg in” behöver inte den som ringer, mejlar eller besöker kommunen hålla reda på vem som gör vad eller vilka telefontider en viss verksamhet har. Servicen blir snabbare och effektivare, samtidigt som fler vägar öppnas in i kommunen.

Ett uppkopplat liv skapar nya möjligheter för välfärden

Sakernas internet (Internet of Things - IoT)

Genom billiga sensorer och datasystem som är så små att de kan rymmas på ett chip, stort som en nagel, har det blivit möjligt att koppla upp de saker vi omger oss med. Internet of Things eller *Sakernas internet* är samlingsnamnet för när våra maskiner, fordon, gods, hushållsapparater, kläder och andra saker kan kommunicera med varandra, anpassa sig till situationer och medverka till att skapa smarta, attraktiva och hjälpsamma miljöer, varor och tjänster. I stort sett allt kan kopplas upp idag, vilket gör att man börjat använda sig av ett annat begrepp – Internet of Everything (IoE). Det begreppet kan vara att föredra när inte bara saker utan även djur och människor kopplas upp med sensorer.

Sakernas internet är en central del av digitaliseringen i samhället och någonting som Finsspångs kommun bör förhålla sig till och ha med i den innovativa utvecklingen. Det finns flera positiva effekter av att låta koppla upp våra saker. Vi kan göra saker när de verkligen behövs - när det är mest ekonomiskt eller miljösmart - istället för att följa ett schema eller ett rutinemässigt utförande. Resurser kan sparas och vi kan jobba proaktivt istället för reaktivt. Uppkopplade saker kan ofta automatiseras, vilket bidrar till en effektivare process där tiden kan användas till andra, mer komplexa, saker. Vi kan följa rörelsemönster hos människor som av olika skäl behöver tillsyn och på så vis bli effektivare, men även skapa trygghet. Alla våra uppkopplade saker bidrar dessutom med stora mängder data, som kan analyseras och bidra till att förbättra befintliga produkter och tjänster.

Sakernas internet ger stora möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad. Inom hälso- och sjukvården pratar man ofta om välfärdstjänster. Välfärdsteknik inkluderar bland annat digitala trygghetslarm, tele- och videokommunikation, sensorer i hemmet, övervakning på distans, enklare och säkrare medicinering samt effektivare och säkrare vårdprocesser, men det kan även handla om att, som privatperson, kunna mäta och få överblick över sin egen hälsa med blodvärden, puls och fysisk aktivitet.

Sakernas internet kan även bidra till att underlätta skötsel av och höja säkerheten i kommunens fastigheter och lokaler. Det kan handla om alltifrån sjukhus, skolor och äldreboenden till idrottshallar och lagerlokaler, där sensorer kan skicka signaler om underhållsbehov och exempelvis behov av snöskottning av tak för att förhindra snöras.

Man pratar även om den smarta staden, som kan bidra till såväl miljö- som stadsutveckling. Belysning med sensorer som tänder lampor där människor är i rörelse gör promenaden trygg och miljövänlig. Papperskorgar med sensorer som skickar signaler om när de behöver tömmas effektiviserar sophämtningen och ger positiva effekter på miljön. Stadens vattennivåer kan övervakas och varna vid kritiska nivåer. Det finns även möjlighet att bevaka vattnets kvalitet och att upptäcka om vattnet förorenats.

Automation, robotar och Artificiell Intelligens (AI)

Automation är när man överlåter till en maskin eller ett program att utföra ett arbete. Majoriteten av den automation som skett fram till idag bygger på teknik eller program som utformas för att utföra en uppgift på ett förbestämt sätt. Det som skiljer program med artificiell intelligens (AI) från andra typer av program och robotar är att de kan tänka själva. Med AI kan maskinerna förstå omvärlden och ta egna beslut.

AI kan enkelt beskrivas som intelligens som uppvisas av maskiner. Den kan också definieras som program som efterliknar mänskligt beteende och tänkande eller datorprogram som kan utföra uppgifter som normalt kräver mänsklig intelligens. Med utvecklingen av AI börjar vi även kunna automatisera kognitiva uppgifter och problemlösning som inte är förutsägbar. AI kan inte på egen hand utföra något manuellt arbete, men AI kan vara en del i ett program som används för att styra en robot.

AI finns redan idag i hjälpsamma vardagsföremål som kameror, projektorer, bilar och i appar som kan laddas ner till våra mobila enheter. Vanligast förekommande är AI inom områden som informationssökning, bildigenkänning och taligenkänning. Den personliga assistenten Siri i mobilen är ett exempel, men även den digitala musiktjänsten Spotify använder sig av AI för att erbjuda skraddarsydda musiklistor till sina användare.

Några av de vinster och fördelar som lyfts fram med AI är att risken för fel minskar, samtidigt som vi kan uppnå en större precision och noggrannhet. Arbetet kan effektiviseras och insamling av data kan ske på mycket kort tid. Den artificiella intelligensen agerar rationellt – inte känslomässigt - och kan finnas tillgänglig dygnet runt. Ibland ses just opartiskhet som ett skäl för att använda automatiserade system istället för mänskligt beslutsfattande.

Samtidigt pekar experter på att det är viktigt att inte förbise riskerna med tekniken. Om någonting går fel och det skapas orättvisor i ett system riskerar det att drabba många fler och bestå under lång tid. Det kan också vara svårt att installera mänskliga värderingar och moral i maskinerna och få dem att agera etiskt riktigt. För att undvika dessa dilemman förespråkar man idag att beslutande system främst ska användas som stöd till mänskliga experter och beslutsfattare, som gör de slutgiltiga professionella och politiska avvägningarna.

Inom välfärdssektorn har AI börjat användas och fler automationer är på gång. Inom socialtjänsten har man börjat använda sig av handläggrobotar som får fatta beslut om diagnoser eller behandling, följt av diskussioner och avväganden av professionell personal som fattar det slutgiltiga beslutet. System med handläggrobot ökar tillgängligheten för invånare, ger snabbare service och ökad självständighet, samtidigt som man effektiviserar handlägningsprocessen och frigör tid för handläggare.

För att Finspångs kommun ska kunna fortsätta att leverera kvalitativ och jämlik välfärd till kommuninvånarna, med de demografiska utmaningar vi ser framför oss, bör vi satsa på processautomatisering för enklare rutinärenden. Med hjälp av en handläggrobot, det vill säga en programvara som kan utföra arbetsuppgifter precis som en vanlig handläggare, kan enklare kommandon, inställningar och kontroller automatiseras och tid frigöras för det personliga mötet.

Inom utbildningsområdet har adaptivt lärande börjat införas, vilket även Finspångs kommun kan dra nytta av. Adaptivt lärande går ut på att intelligenta mjukvaruprogram i datorn lär sig hur en elev tar till sig kunskap och därmed har möjlighet att anpassa utbildningsinnehållet för den enskilda eleven. Adaptiva utbildningsprogram har potential att effektivisera lärandet på flera sätt. Eleven kan få anpassat stöd och förses med utmaningar utifrån den egna utbildningsnivån. Läraren får en bra inblick i var varje elev befinner sig och utvecklas i sitt lärande och kan individanpassa, effektivisera utbildningen och prioritera sin tid annorlunda.

Systemintegration – en förutsättning för effektiva och automatiserade digitala tjänster

Landets kommuner sitter idag på en mängd olika verksamhetssystem som var för sig skapar ett värde för såväl privatpersoner som tjänstemän. Problemet är att de inte ”pratar” med varandra. Olika gränssnitt och standarder minskar möjligheterna till integrationer, som är en förutsättning för att se digitaliseringens fulla potential. Det är först när hela processen blir digital som vi kan se effekterna i form av snabba och effektiva digitala tjänster, som bidrar till att spara både tid och pengar.

För att undvika fortsatt inlåsning i verksamhetssystemen, måste Finspångs kommun ställa krav på både nya och befintliga verksamhetssystem och konkurrensutsätta dem vid upphandling. Tydligare krav ger marknaden möjlighet att bli ett mer innovativt stöd i kommuners digitala verksamhetsutveckling.

Finspångs kommun bör även se över utbildningssidans digitala verktyg och eftersträva en sammanhållande digital plattform, som bidrar till att underlätta lärarens arbete med elevinformation, planering och administration av elevernas arbete. Mer tid kan läggas på kärnverksamheten - pedagogiken och att finnas till hands för eleverna – samtidigt som föräldrar ges möjlighet att följa elevens utveckling och snabbt få relevant information.

Integrationer mellan kommunens digitala tjänster och verksamhetssystem ska eftersträvas men detta arbete får inte ske på bekostnad av att e-tjänsteutvecklingen och lanseringen av nya digitala tjänster bromsas upp eller stannar av. Här finns stora möjligheter att samverka med andra kommuner som använder sig av samma verksamhetssystem och brottas med samma problem. Flera integrationsprojekt pågår runtom i landet och det finns all anledning att bevaka dem och att aktivt söka samarbete för att gemensamt kunna bidra till att nya digitala vägar skapas.

Digitaliseringens roll för de globala målen och en hållbar utveckling (Agenda 2030)

Sverige ska vara ett föregångsland i implementeringen av de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030. Digitalisering är ett viktigt verktyg för att nå flera av målen.

Kraven på välfärd och minskad klimatpåverkan ökar, liksom kraven på konkurrenskraft och innovation till följd av globaliseringen. Den digitala utvecklingen erbjuder stora möjligheter att klara dessa samhällsutmaningar. Genom att utnyttja IT och information på ett smart sätt kan servicen förbättras, kvaliteten och effektiviteten höjas, innovationskraften och delaktigheten stödjas.

Innovation är också en nyckelfaktor i arbetet med att påskynda förändringen som krävs för att nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 och Parisavtalet.

Delmål

I Regeringskansliets digitaliseringsstrategi ”För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi” presenteras visionen av ett hållbart digitaliserat Sverige, där det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. För att nå det övergripande målet har man satt upp fem olika delmål om digital kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital infrastruktur. Delmålen förklarar hur digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.

Dessa vägledande delmål kan appliceras på det digitaliseringsarbete vi står inför i Finspångs kommun.

Digital kompetens och ett minskat digitalt utanförskap

I Finspångs kommun ska alla kunna utveckla och använda sin digitala kompetens.

Digital kompetens innebär att alla ska vara förtrogna med digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen utifrån sina egna förutsättningar. Det handlar dels om tekniska färdigheter, att kunna använda digitala verktyg och tjänster, dels om medie- och informationskunnighet – att kunna hitta, analysera, kritiskt värdera och skapa information i olika medier och sammanhang. Det kan också handla om att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få behålla en anställning eller att kunna starta och driva företag.

Förståelse för digitala mediers funktion, förmåga att ta del av och skapa innehåll liksom kunskap om algoritmers betydelse för vilken information som presenteras är, tillsammans med ett källkritiskt förhållningssätt, centralt i ett digitalt samhälle. Medie- och informationskunnighet hos både lärare och elever är därför grundläggande.

Forskning visar att digitaliseringen i skolan handlar mer om skolutveckling än om teknik⁸. Utan en pedagogisk plan, kopplad till fortbildning för lärarna, blir datorn bara ett tekniskt hjälpmedel som eleven använder för att skriva och söka information. Insatser måste göras för en likvärdig tillgång till IT inom förskola och skola. Den digitala kompetensen måste stärkas hos både elever och lärare, liksom den strategiska kompetensen hos förskolechefer och rektorer, samt ge förutsättningar för att digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara för skolutveckling och för utveckling av undervisningen.

För att skolorna i Finspångs kommun ska uppnå en hög digital mognad krävs det tillgång till modern teknik, men digitalisering i skolan måste i första hand handla om pedagogisk insikt om lärandet och hur den pedagogiska nyttan förändras när man inför tekniken i skolan, inte om tekniken i sig själv.

Den 1 juli 2018 sker flera förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan på nationell nivå. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland

⁸ Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen, Rapport från riksdagen 2015/16:RFR18

annat rektorers och lärares uppdrag, skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen.

Sammanfattningsvis avser ändringarna:

- att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik
- att eleverna blir stärkta i sin källkritiska förmåga
- att eleverna ska kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik
- att eleverna ska arbeta med digitala texter, medier och verktyg
- att eleverna ska använda och förstå digitala system och tjänster
- att eleverna ska utveckla en förståelse för digitaliseringens påverkan på individ och samhälle

Under höstterminen 2018 ska även de nationella proven digitaliseras. Resultaten ska bedömas av någon annan än den undervisande läraren och särskilt beaktas vid betygsättning i syfte att öka likvärdigheten och rättssäkerheten.

Utifrån de nationella riktlinjerna har en IT-strategisk plan för digitalisering av förskola och grundskola färdigställts av utbildningssektorn i Finspångs kommun under 2017. Planen har tagits fram för att möjliggöra och skapa bättre förutsättningar i arbetet med att öka måluppfyllelsen i utbildningssektorn. Strategin ska ge stöd och vägledning i planering och genomförande av verksamheternas insatser inom IT-området och digitalisering.

Finspångs kommun har tagit ett stort kliv när det gäller att introducera programmering i skolan. Det höga deltagandet i Hour of Code⁹, en entimmes introduktion till datavetenskap, placerade Finspång på förstaplatsen av alla Sveriges 290 kommuner på Kodkartan¹⁰ för 2017. Så gott som alla Finspångs förskolor och grundskolor deltog i evenemanget. Målet är att behålla förstaplatsen, vilket känns extra angeläget nu när programmering har blivit en del av läroplanen.

Digitaliseringsutvecklingen innebär även att arbetsmarknaden förändras, vilket medför att arbetsgivare behöver ta ett ökat ansvar för att bidra till ett livslångt lärande. Arbetslivet genomgår förändringar där digitaliseringen bryter upp gamla mönster och strukturer.

Det behövs en ökad digital kompetens på alla nivåer inom offentlig sektor - från politisk ledning, till styrgrupper hela vägen ned till medarbetare.

⁹ Hour of Code är världens största utbildningsevenemang som går av stapeln i december varje år över hela världen. Det går ut på att alla klassrum bjuds in till att hålla en timmes programmering med sina elever. Hour of Code är utformad för att avmystifiera kod och visa att vem som helst kan lära sig grunderna. Forskning visar att barn kan förstå programmeringsprinciper innan de ens kan läsa eller skriva. I själva verket är deras hjärnor mer mottagliga för datorspråk vid ung ålder, precis som för främmande språk.

¹⁰ www.kodkartan.se

Digital trygghet

I Finspångs kommun ska det finnas de bästa förutsättningarna för alla att på ett säkert sätt ta del av, ta ansvar för samt ha tillit till det digitala samhället.

Privatpersoner och företagare ska känna tillit till och förtroende i användningen av kommunens digitala tjänster. Det ska också vara enkelt att använda de digitala tjänster som erbjuds.

Välfärdsteknik möjliggör ökad trygghet, service och delaktighet för individen i hemmet och ger större frihet och självständighet. Digital teknik har stor potential att bidra till att äldre personer och personer med funktionsvariationer ska kunna bo kvar hemma och känna sig trygga och delaktiga i samhället.

Internt, inom kommunens verksamheter, finns ett behov av att koppla ihop verksamhet och teknik. Det är viktigt att säkra den tekniska kompetensen för att verksamheterna ska känna sig trygga i de val som görs.



Digital innovation och samverkan

I Finspångs kommun ska det finnas de bästa förutsättningarna för att digitalt drivna innovationer ska utvecklas, spridas och användas.

Digitalisering bör inte vara ett självändamål. Det handlar om att använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt i alla samhällsfunktioner och öka människors livskvalitet. Den kommun som väljer att vara med och driva förändringen i en positiv riktning ökar sina chanser att lyckas och att ses som en attraktiv kommun att bo och verka i.



Digital innovation innebär att förutsättningar för nya eller bättre lösningar som ger värde för miljö, samhälle, företag och individer skapas och sprids. Finspångs kommuns verksamheter måste samverka kring utbyte av information över verksamhetsgränser och bidra till ett mer samordnat bemötande i kontakten med privatpersoner och företagare.

Privatpersoner och företagare möter regelbundet offentlig sektor vid olika skeenden i livet – livshändelser. Ofta är flera offentliga och privata aktörer inblandade, men inte sällan brister samordningen. För att göra mötet med offentlig sektor enklare och effektivare behöver de olika aktörerna samverka så att privatpersoner och företagare slipper agera koordinator mellan inblandade aktörer. För att uppnå detta måste de samverkande aktörerna vara överens om hur mötet med myndigheterna ska ske, vad som startar och avslutar processen, vilken information som ska utbytas och vilka tjänster som behövs i livshändelsen för att en viss servicenivå ska nås.

Samutnyttjande av digitala tjänster

Det är få kommuner som själva har kompetens eller resurser att driva den verksamhetsutveckling som digitaliseringen innebär. En ökad kommunal samverkan är därför nödvändig. Finspångs kommun ingick under 2015 ett samverkansavtal med sex andra kommuner – Cesam Öst - för att samverka kring e-tjänsteutveckling.

Öppen standard – öppna data och öppna API:er

Trots att Sverige är ett av världens mest transparenta och öppna länder är data en underutnyttjad tillgång. Det är helt enkelt inte tillräckligt enkelt för företag eller andra organisationer att hitta eller använda offentlig data idag.

Öppna data bidrar till att organisationen blir mer transparent. Det leder i sin tur till en mer upplyst befolkning som tar välinformerade beslut, vilket ger ökad samhällsnytta och en förbättrad demokrati. Dessutom kan nyskapande webbtjänster och appar leda till att klokare beslut tas även internt.

Finspångs kommun bör publicera alla data som det inte finns något hinder för att publicera. Ett exempel på hinder är data som kan påverkas av dataskyddsförordningen (GDPR), upphovsrättslagen och uppgifter skyddade av sekretess.

Digital ledning

I Finspångs kommun ska relevant, målmedveten och rättssäker effektivisering och kvalitetsutveckling ske genom digitalisering.

För att digitalisering ska lyckas behöver det vara tydligt att det handlar om att lösa konkreta problem, både för medborgaren och inom förvaltningen. Det gäller att identifiera de faktiska problemen och att analysera inom vilka områden digitala lösningar och digitala arbetssätt gör störst nytta. Om man istället utgår ifrån specifika tekniska produkter kan det bli en situation där lösning söker problem. Digitalisering är ingen teknikfråga. Tekniken finns redan och nu gäller det att hitta nya arbetssätt för att kunna göra verklighet av digitaliseringen och få ut dess fulla potential.

Ansvar

Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattade beslut.

Digital infrastruktur och förutsättningar för digital utveckling

Hela Finspångs kommun bör ha tillgång till infrastruktur som medger snabbt bredband, stabila mobila tjänster och som stödjer digitalisering.

IT spelar en allt större roll och är av vikt både för företag och för privatpersoner. Den digitala infrastrukturen innebär en större frihetsgrad för var man väljer att bo och etablera verksamhet. Stabila och bra uppkopplingar med fiber ses idag som samhällsviktig infrastruktur likvärdig el och vatten. Tillgången till uppkoppling bedöms vara ett av de viktigaste verktygen för fortsatt utveckling och tillväxt i hela Sverige. Fiberutbyggnaden är viktig för att undvika att skapa ett segregerat samhälle.

Finspångs kommun ska ge näringsliv och privatpersoner tillgång till bredband med hög kapacitet för att kunna nyttja informationsteknologi och de tjänster som erbjuds. Förbindelser med hög kapacitet till kringliggande kommuner ska nyttjas för att ta tillvara möjligheter till samverkan kring olika system för informationsteknologi. Kommunens invånare och företag ska ha tillgång till en öppen bredbandsmarknad.

Kommunen verkar tillsammans med Länsstyrelsen för att få till mer ortssammanbindande nät med extern finansiering. Inget sådant nät kommer att byggas enbart med egna medel. Extern finansiering kan vara delad mellan flera kommuner som kan jobba tillsammans på sträckor

som har betydelse för båda kommunerna. Prioriteringarna ligger till grund för ansökningar om stödmedel både från staten och från EU.

Källor

Agenda 2030 för hållbar utveckling, Regeringskansliet

Artificiell intelligens – Möjligheter för välfärden, Sveriges Kommuner och Landsting, 2017

Digital agenda för Östergötland 2014-2020

Strategi för eSamhället, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Digitaliseringen i skolan – dess påverkan på kvalitet, likvärdighet och resultat i utbildningen, Rapport från riksdagen 2015/16:RFR18

En tidsenlig skola – Plan för digitalisering inom utbildningssektorn 2018-2022

Framtidsperspektiv för Finspångs kommun 2017 – Utmaningar och ansvar (IT-strategi 2013-2015)

För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrategi, Regeringskansliet

Handlingsplan 2017-2025, Förutsättningar för digital utveckling i kommuner, landsting och regioner, Sveriges Kommuner och Landsting, 2017

Sakernas internet – Möjligheter för välfärd och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting, 2017

Strategi för eSamhället, Sveriges Kommuner och Landsting 2011

Strategisk plan 2018-2020 och budget 2018, Finspångs kommun

Kommunstyrelsen

Låneram för fortsatta fiberinvesteringar Finet AB

Sammanfattning

Finspångs Stadsnät Finet AB har inkommit med en ansökan om utökad låneram med 20.000.000 kronor för fortsatta fiberinvesteringar. Bolaget önskar nyttja 10.000.000 kronor under 2018. För närvarande uppgår Finets låneram till 58.056.000 kronor.

Aktuella områden för utbyggnad av stamfiber och anslutning av fastigheter är Hävla-Regna-Igelfors, Risinge-Doversund- länsväg 215, Vistinge-Lämmenäs-Melby-Kolstad och Ysunda-Melby.

Beroende på kommunens likviditet vid önskad utbetalningstidpunkt kan finansiering komma att ske genom minskning av kommunens låneskuld i internbanken. I annat fall sker nyupplåning.

Förslag till beslut

1. Att förslå kommunfullmäktige besluta
2. Att utöka Finspångs Stadsnät Finet AB's låneram med 20.000.000 kronor till 78.056.000 kronor
3. Att finansieringen kan ske genom nyupplåning till internbanken.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Finspångs Förvaltnings- och Industrihus AB

Styrelsen

Sammanträdesdatum
2018-02-15

Sida
7

FFIA § 6

Dnr. FFIA 2018.0002

Låneram för fortsatta fiberinvesteringar

VD föreslår styrelsen att besluta att ställa sig bakom Finet AB:s ansökan om utökad låneram om 20 miljoner kronor och att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.

Styrelsen beslutar

Att godkänna Vallonbygdens AB:s hemställan om utökad låneram, samt

Att föra ärendet till kommunstyrelsen för fortsatt beredning.



Justefare

Utdragsbestyrkande

Låneram för fortsatta fiberinvesteringar

Finet AB gör här en hemställan om att FFIA godkänner Finet's önskemål om ökad upplåning för fortsatta fiberinvesteringar.

Utifrån beslutad utbyggnadsplan för stamfiberutbyggnad av KF (2017-§ 131) behöver nu Finet ytterligare lån till investeringar för fiberutbyggnaden.

Genom en beviljad låneram på 20 Mkr där bolaget önskar nyttja 10 Mkr under 2018 kan Finet bygga stamfibersträckor och även fiber ansluta fastigheter både på landsbygden och även förtäta områden utmed redan förlagd fiber.



Sven-Åke Andersson, VD Finet



Börje Gunnarsson, Ordförande

Bilaga 1.

Lån till fiberinvesteringar

Stamsträcka/Område	Antal Fastboende	Investeringsbelopp
Från rv51 - kommungräns mot Svärtinge		150 100
Runt kommungränsen Vistinge/Lämmenäs/Melby/Kolstad		2 208 370
Hävla - Regna - Igelfors		3 300 000
Risinge - Doversund (Glan)	79	4 343 100
lv215 - Risinge/Doversund (Mogård)	179	11 984 700
Ysunda - Melby m.fl.	38	1 692 600
	296	23 678 870
	Låneram	20 000 000

Intäkter

Stamsträcka/Område	Antal Fastboende	Möjlig Anslutningsintäkt	Möjlig Årsintäkt abonnemang
Risinge - Doversund (Glan)	79	1 257 680	165900
lv215 - Risinge/Doversund (Mogård)	179	2 849 680	375900
Ysunda - Melby m.fl.	38	604 960	79800
	296	4 712 320	621 600

Bilaga 2.

Utdrag från Finets styrelseprotokoll från den 7 december 2017

FINSPÅNGS STADSNÄT	SAMMANTRÄDESPROTOKOLL	Sida
FINET AB	Sammanträdesdatum	
Styrelsen	2017-12-07	4/5
§56/17 Åtgärdade och pågående beslut		

Anhållan om låneram för fiberinvesteringar

VD presenterar önskan att göra en skrivelse till FFIA om en låneram på 20 mkr med utnyttjande av 10 mkr 2018

Styrelsen beslutade

att fastställa låneram till fiberinvesteringar

Kommunstyrelsen

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO för ej verkställt beslut beslutsdatum 2016-11-22

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, överväger att ansöka om utdömmande av särskild avgift hos förvaltningsrätten enligt 16 kap 6 a § Socialtjänstlagen (2001:453) som gäller ej verkställt beslut om familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen. Nämndens yttrande och handlingar ska vara IVO tillhanda senast 3 oktober 2018.

Den enskilde som ärendet berör beviljades familjehemsplacering 22 november 2016. Den enskilde tackade nej till två erbjudanden om placering i familjehem i Finspångs ytterområden då han ville bo centralt i Finspång. 13 juni 2017 upphäver socialnämnden det gynnande beslutet då den enskilde framfört att han inte längre önskar insatsen familjehemsplacering utan vill bo kvar på nuvarande ungdomsboende.

IVO begär yttrande och handlingar enligt följande:

- En utförlig redogörelse för skälen till dröjsmålet med att verkställa beslutet
- En beskrivning av eventuella insatser som en enskilde har erbjudits och erhållit under väntetiden samt när detta har skett
- Uppgift om ansökningsdatum samt datum när utredningen inleddes och avslutades om det inte framgår av begärda handlingar
- Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar i aktuellt ärende. Journalanteckningarna ska vara för tiden från datum för beslutet till och med sista anteckningen.
- Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för den beviljade insatsen i aktuellt ärende.
- Uppgift om kommunens beräknade kostnad per månad för eventuella insatser som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas. Ange kostnad per insats.
- Redogörelse för på vilket sätt ni planerar er verksamhet så att beviljade insatser i form av familjehem enligt SoL kan verkställas inom skälig tid.

Familjehemssekreterare har från november 2016 fram till maj 2017 sökt efter familjehem till den enskilde. Den enskilde samtycker enbart till att placeras i familjehem i Finspångs tätort, vilket utgör en försvårande omständighet då Finspång är en liten kommun med ett fåtal familjehem i tätorten. Kommunen samarbetar ofta med familjehem i ytterområden eller i närliggande kommuner.

14 februari 2017 framgår i journal att familjehemssekreterare och socialsekreterare kontinuerligt sökt efter lämpligt familjehem men ännu inte hittat någon familj som kan ta sig an uppdraget. 18 april 2017 framkommer i journal att en familj i ytterområde till Finspång tillfrågats om uppdraget men de hade inte möjlighet att ta emot någon familjehemsplacering. 5 maj 2017 informeras den enskilde om ett tilltänkt familjehem i ytterområde till Finspång som kan matcha hans behov. Ett studiebesök görs 16 maj 2017. Familjehemmet och socialtjänsten är positivt inställda till placeringen men den enskilde tackar nej med motiveringen att det geografiska läget är för långt från skola och vänner. Samtidigt uppger den enskilde att han nu trivs i sitt nuvarande boende och inte vill flytta därifrån. Därmed upphävs den beviljade insatsen 13 juni 2017.

Utöver vad som framgår i journal framför familjehemssekreterare i kommunen att den enskilde var välkommen tillbaka till det familjehem i ett av Finspångs ytterområden han bodde i 8 december 2015 till 8 juni 2016, men han tackade nej med hänvisning till att det var för långt från tätorten Finspång. Två familjehem i tätorten Finspång tillfrågades också under början av 2017 vilket inte journalförts i den enskildes akt, men de tackade båda nej till uppdraget.

Den enskilde har erbjudits är placering på andra ungdomsboenden i kommunen i samband med ansökan om familjehemsplacering. Han valde att tacka nej till detta. Den enskilde har också erbjudits placering i två olika familjehem i Finspångs ytterområden som bedömts matcha hans behov. Han erbjöds kort efter ansökan om placering att få flytta till sitt tidigare familjehem men tackade nej. I maj 2017 erbjöds han placering i en annan familj men tackade nej även där. Skälen var att den enskilde inte har samtyckt till placering i något av dem med hänvisning till att han vill bo i Finspångs tätort.

En diskussion om behov av kontaktperson/kontaktfamilj fördes med den enskilde i mars 2017 utifrån svårigheterna att finna ett lämpligt familjehem. Enligt handläggande socialsekreterare så valde den enskilde att inte ansöka om detta men det är inte nedtecknat i journal.

Den enskilde ansöker i möte med sin socialsekreterare 14 oktober 2016 om att få omplaceras till familjehem. Ett nytt beslutsunderlag skrivs därefter på befintlig information i ärendet och beslut tas av sociala myndighetsnämnden att bevilja den enskilde placering i familjehem enl 4 kap 1 § SoL 22 november 2016. Något formellt beslut om att inleda utredning fattas ej då den nya utredningen sker under pågående insats.

Kopia av utredning, beslut och journalanteckningar finns i bilaga till detta dokument.

Den beräknade kostnaden per månad för den beviljade insatsen familjehemsplacering enligt 4 kap 1 § SoL uppgår till 16 975 kr (arvode 10 671 kr + omkostnadsersättning 6304 kr). Hela summan återsöks från Migrationsverket.

Den beräknade kostnaden per månad för insatsen placering i ungdomsboende enligt 4 kap § 1 SoL som den enskilde erhållit i väntan på att beslutet ska verkställas uppgår till 57 000 kr (1900 kr/dygn). Hela summan återsöks från Migrationsverket.

Socialnämnden i Finspångs kommun planerar sin verksamhet utifrån gällande lagstiftning för att beviljade insatser i form av familjehem enligt SoL ska verkställas inom skälig tid. I kommunen pågår ett kontinuerligt arbete för att rekrytera familjehem med kompetens att möta olika behov av vård och omsorg som olika individer med behov av familjehemsplacering har. Hänsyn tas till närhetsprincipen vid placeringar för att individer i den mån det går, och när det bedöms lämpligt, ska placeras så nära hemkommunen som möjligt. I hjälptexterna till 6 kap 1 § SoL framförs att en lämplig begränsning för att placeringen ska vara enligt närhetsprincipen är att placeringen görs inom den egna kommunen, men eftersom kommunernas storlek starkt skiftar kan närhet i geografisk mening få mycket olika innebörd. Finspångs kommun är en mindre kommun med en liten tätort vilket gör att kommunen behöver samarbeta med familjehem i ytterområden och i närliggande kommuner. Den enskilde har erbjudits familjehemsplacering i två olika familjehem inom kommunen som matchat individens behov av vård och omsorg, men valt att tacka nej utifrån ett geografiskt perspektiv.

Bilaga

1. Utredning, beslut och journalanteckningar

Förslag till beslut

1. Att till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avdelning sydöst, avge kommunens yttrande i ärendet (Dnr. 8.8.1-19560/2017-2)

Denna fil är sekretess skyddad

Titel : Beslut, utredning och journal.pdf

Skyddskod : Sekretessmarkerad

Paragraf : 40 kap. 6 §

Kommunstyrelsen

Borttagande av delade turer vardagar inom hemtjänst

Sammanfattning

Utifrån ett prioriterat uppdrag presenterade förvaltningen 2016 kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna inom omsorgsverksamheterna.

Arbetsgivardelegation beslutade föreslå kommunstyrelsen att ta informationen till protokollet samt att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till förvaltningen med nytt uppdrag om önskemål om detta finns. Om nytt uppdrag ges avseende hemtjänsten bör konsekvensen avseende LOV beaktas.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-03-06 (Dnr:KS.2016.0346):

- Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om ändrad LOV-taxa för omvårdnadsinsatser i hemtjänsten med syfte att få bort de ofrivilliga delade turerna i veckorna inom hemtjänst. I förslaget ska också åtgärder som kan vidtas organisatoriskt och som möjliggör att man kan ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna presenteras och tas med i beräkningen.
- Att förslaget får kosta 1 miljon kronor per år.

Under 2017 och våren 2018 har sektor vård och omsorg också haft det prioriterade uppdraget att utvärdera Lagen om Valfrihet (LOV).

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28 att avveckla LOV (dnr:KF.2017.0554-4). Beslutet innebär att kompensation till enheter som har delade turer kan ges utan förbehåll.

Sektor vård och omsorg har gjort en ny kartläggning på samtliga enheter inom hemtjänst av aktuella delade turer ofrivilligt vardagar. Vid planering av verksamheten måste flera aspekter tas hänsyn till som ekonomi, personalens arbetsmiljö och brukarens nöjdhet. Hemtjänst är den verksamhet som har störst volymförändringar. Det innebär att det är både kan vara en ökning hos vissa enheter och en minskning av timmar hos andra enheter som sker under en schemaperiod. Sektor vård och omsorg har följt volymerna under flera år och kan konstatera, för att vara så resurseffektiv som möjligt, behövs korta schemaperioder inom hemtjänsten. Detta kan innebära att de ofrivilliga delade turerna är olika i antal över ett år.

Vid planering av insatser på ett resurseffektivt sätt innebär det att hemtjänsten arbetar aktivt med:

1. Brukarens önskemål
2. Personalens schema d.v.s. antal pass, delade turer och passets längd
3. Planering i Lapscore
4. Behov av personalresurser d.v.s. fysiska "huvud"
5. Vilken sysselsättningsgrad personalen har
6. Volymjusteringar beroende på förändrat brukarbehov
7. Tillgång på personal tillsvidare såväl som vikarier

Ny mätning av delade turer vardagar har gjorts under två schemaperioder 2018. Dessa åtta veckor under våren 2018 visar att hemtjänsten har minskat sina ofrivilligt delade turer vardagar. Ett aktivt arbete med schema kan vara en orsak men även att biståndsbedömda timmar minskat jämfört med 2016.

Hårstorps hemtjänst är den enhet som just nu har ofrivilligt delade turer och de har gjort ett "skuggschema" för att se vad som krävs för att få bort de delade turerna utifrån dagens personalbemanning och kundvolym. Det behövs ytterligare en personal till enheten med en anställning på 80% till en kostnad av 400tkr. Om heltid ska erbjudas så innebär det en kostnad för en schemarad på 500tkr för Hårstorps hemtjänst.

Förslag till beslut

Sektor vård och omsorg föreslår Kommunstyrelsen besluta

1. Att se uppdraget som slutfört
2. Att beakta finansiering om 500 tkr i det fortsatta arbetet med budget 2019



FINSPÅNG

Delade turer inom hem- tjänsten

*Analys och konsekvenser av att ta bort delade
turer inom hemtjänsten vardagar*

Datum
Versionsnummer

UNDERRUBRIK

Delade turer inom hemtjänsten

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

Bakgrund

Utifrån målet att vara attraktiv arbetsgivare fick förvaltningen under 2016, det prioriterade uppdraget att presentera kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna inom omsorgsverksamheterna.

En arbetsgrupp från sektor vård och omsorg, social omsorg och ledningsstab tittade på kostnadskonsekvenser och alternativ i Finspångs kommun. Uppdraget var att:

- Att kartlägga antal delade turer per enhet vardagar för omsorgsverksamheterna samt kartlägga vilka som är ofrivilliga
- Att utifrån kartlagda delade turer presentera kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna inom omsorgsverksamheterna.

Kartläggning av delade turer genomfördes på samtliga enheter inom särskilda boenden och hemtjänst inom vård och omsorg samt alla utförarenheter inom social omsorg.

Kostnadskonsekvenser sågs över och utifrån den kartläggning som gjordes skulle den beräknade kostnaden för att ta bort de delade turerna vardagar inom sektorerna vara ca 1,1Mkr.

Om de delade turerna skulle tas bort på helger så innebär det avsevärt större volymer. Ärendet presenterades i arbetsgivardelegation 2017-01-12. Arbetsgivardelegation beslutade att föreslå kommunstyrelsen att ta informationen till protokollet samt att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till förvaltningen med nytt uppdrag om önskemål om detta finns. Om nytt uppdrag ges avseende hemtjänsten bör konsekvensen avseende LOV beaktas. Kommunstyrelsen fattade beslut i ärendet den 2017-03-06 (Dnr.:KS.2016.0346). Kommunstyrelsens beslut var:

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om ändrad LOV-taxa för omvårdnadsinsatser i hemtjänsten med syfte att få bort de ofrivilliga delade turerna i veckorna inom hemtjänst. I förslaget ska också åtgärder som kan vidtas organisatoriskt och som möjliggör att man kan ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna presenteras och tas med i beräkningen.
2. Att förslaget får kosta 1 miljon kronor per år.

Nytt uppdrag

Sektor vård och omsorg har utrett frågan enligt kommunstyrelsens beslut:

- Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om ändrad LOV-taxa för omvårdnadsinsatser i hemtjänsten med syfte att få bort de ofrivilliga delade turerna i veckorna inom hemtjänst. I förslaget ska också åtgärder som kan vidtas organisatoriskt och som möjliggör att man kan ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna presenteras och tas med i beräkningen.
- Att förslaget får kosta 1 miljon kronor per år.

Utvärdering LOV

Under 2017 och våren 2018 har sektor vård och omsorg haft det prioriterade uppdraget att utvärdera Lagen om Valfrihet (LOV). Tre förslag togs fram från förvaltningen

1. Alternativ A - LOV finns kvar
2. Alternativ B - LOV finns inte kvar
3. Alternativ C - LOV finns inte kvar men del av verksamheten upphandlas

Arbetsgivaredelegationen fick information 2017-11-07 att hantering av de delade turerna är avhängt av vilket beslut avseende LOV som Kommunfullmäktige fattar. Om LOV finns kvar inom kommunen så måste en justering av LOV-pris göras för alla enheter för att konkurrera på lika villkor. Detta innebär en tilldelning även för enheter som inte har delade turer. Om LOV inte finns kvar innebär det att en riktad tilldelning är möjlig. Arbetsgivaredelegationen beslutade att förvaltningen skulle avvakta beslutet avseende LOV innan uppdraget delade turer slutfördes.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-02-28 att avveckla LOV (dnr:KF.2017.0554-4). Det innebär att kompensation till enheter som har delade turer kan ges utan förbehåll.

Kartläggning av delade turer våren 2018

Sektor vård och omsorg har gjort en ny kartläggning på samtliga enheter inom hemtjänst för att se aktuella ofrivilliga delade turer vardagar. Vid planering av verksamheten måste flera aspekter tas hänsyn till som ekonomi, personalens arbetsmiljö och brukarens nöjdhet. Hemtjänst är den verksamhet som har störst volymförändringar. Det innebär att det både kan vara en ökning hos vissa enheter och en minskning av timmar hos andra enheter som sker under en schemaperiod. Sektor vård och omsorg har följt volymerna under flera år och kan konstatera att, för att vara så resurseffektiv

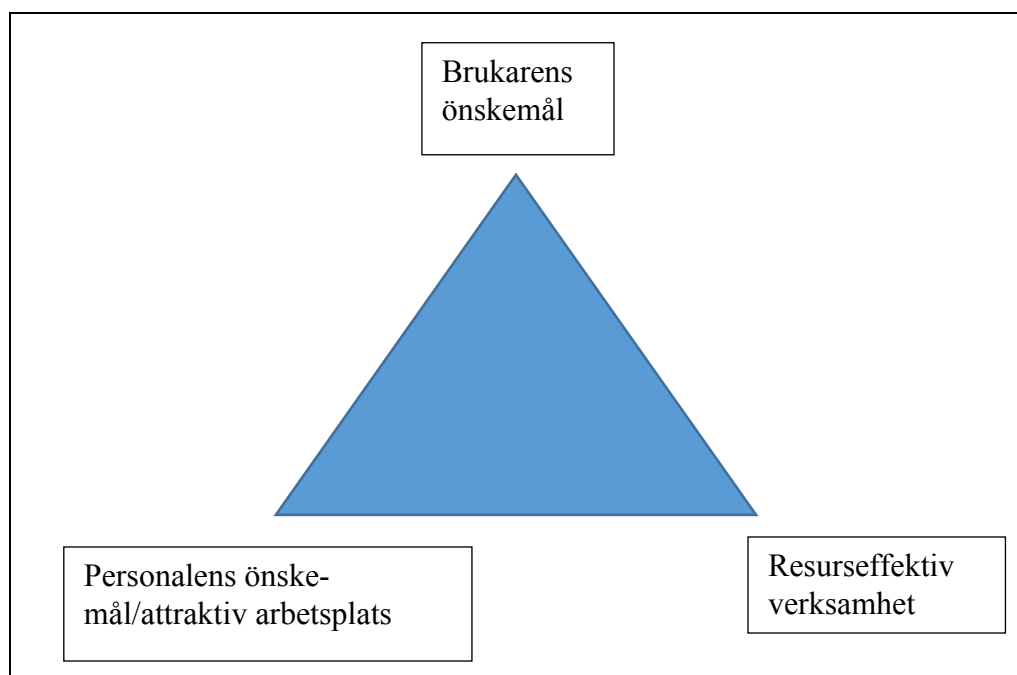
som möjligt, behövs korta schema perioder inom hemtjänsten. Detta kan innebära att de delade turerna är olika i antal över ett år.

Hemtjänst är den verksamhet som hjälper andra enheter framförallt personlig assistans. Det kan innebära att de delade turer som hemtjänsten har är en summering av delade turer.

Vid planering av insatser på ett resurseffektivt sätt innebär det att hemtjänsten arbetar aktivt med:

1. Brukarens önskemål
2. Personalens schema d.v.s. antal pass, delade turer och passets längd
3. Planering i Lapscare
4. Behov av personalresurser d.v.s. fysiska "huvud"
5. Vilken sysselsättningsgrad personalen har
6. Volymjusteringar beroende på förändrat brukarbehov
7. Tillgång på personal tillsvidare såväl som vikarier

Det betyder att en förändring inom ovan beskrivna punkter får konsekvenser på övriga punkter. Nedan visas en triangel som illustrerar sambandet:



Vid utredningen som gjordes 2016 visade hemtjänsten på 636 timmar som innefattade ofrivilligt delade turer vardagar.

Period som enheterna har tittat på är 8 april. till den 29 maj 2016 vilket innebär en schemaperiod på 8 v	
Hemtjänst	Ofrivilligt delade turer vardagar i timmar
Hårstorps hemtjänst	208
Skedevi hemtjänst	90
Högby hemtjänst	54
Östermalms hemtjänst	0
Hällestads hemtjänst	0
Betarens hemtjänst	284
Totalt hemtjänst	636

Ny mätning av delade turer vardagar har gjorts under två schemaperioder 2018. Dessa åtta veckor under våren 2018 visar att hemtjänsten har minskat sina delade turer vardagar. Ett aktivt arbete med schema kan vara en orsak men även att biståndsbedömda timmar minskat jämfört med 2016. Det finns mer delade turer vardagar för 2018 än det som visas nedan men då är de frivilliga. Till exempel har Betarens hemtjänst några få delade turer, men då har personalen valt det för att få extra ledigt t.ex. en helg.

Hemtjänst	Ofrivilligt antal delade turer vardagar 2018 (perioderna 5/3-29/4) pass	Ofrivilligt antal delade turer vardagar 2018 (perioderna 5/3-29/4) timmar
Hårstorps hemtjänst	62	-
Skedevi hemtjänst	0	0
Högby hemtjänst	2	16,5
Östermalms hemtjänst	0	0
Hällestads hemtjänst	0	0
Betarens hemtjänst	0	0
Totalt hemtjänst		

Hällestad hemtjänst har inga delade turer vardagar om personalen inte själva lägger in detta i sitt schema men under sommaren 2018 har de dock varit tvungna till det vid en handfull dagar för att lösa bemanningen och vikariehanteringen.

För Hårstorps hemtjänst har all personal en delad tur per person per schemaperiod (4 v) och det är 31 schemarader som berörs av detta. Detta gäller alla schemaperioder. Hårstorps hemtjänst har gjort ett "skuggschema" för att se vad som krävs för att få bort de delade turerna utifrån dagens personalbemanning och kundvolym. Det behövs ytterligare en personal till enheten med en anställning på 80 procent till en kostnad av 400tkr. Om heltid ska erbjudas så innebär det en kostnad för en schemarad på 500tkr för Hårstorps hemtjänst.

Övrigt

Om de delade passen är gjorda utifrån ett optimalt arbete med planering och schema kan de delade passen innebära en bättre kontinuitet för brukarna.

I utredningen har enhetscheferna lyft önskan om att personalen ska få arbeta färre helger och att det skulle förbättra arbetsmiljön.

2017-§ 63

Dnr: KS.2016.0346

Presentera kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna inom omsorgsverksamheterna.

Sammanfattning

Utifrån målet att vara attraktiv arbetsgivare finns det prioriterade uppdraget att presentera kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna inom omsorgsverksamheterna. En arbetsgrupp från sektor vård och omsorg, socialomsorg och ledningsstab har tittat på kostnadskonsekvenser och alternativ i Finspångs kommun. Uppdraget har varit att:

- Att kartlägga antal delade turer per enhet vardagar för omsorgsverksamheterna samt kartlägga vilka som är ofrivilliga
- Att utifrån kartlagda delade turer presentera kostnadskonsekvenser och alternativ för att kunna ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna inom omsorgsverksamheterna.

Kartläggning av delade turer har genomförts på samtliga enheter inom särskilda boenden och hemtjänst inom vård och omsorg samt alla utförarenheter inom social omsorg. Vidare har kostnadskonsekvenser setts över och utifrån den kartläggning som är gjord skulle den beräknade kostnaden för att ta bort de delade turerna inom sektorerna vara ca 1,1Mkr, se bilagda rapport. Om de delade turerna skulle tas bort på helger så innebär det avsevärt större volymer. Enheten Storängsgården har räknat att de har 1328 timmar på helger under den analyserade perioden. Det innebär att Storängsgården skulle kosta 2,2Mkr mer per år om de delade turerna skulle tas bort på helgerna.

Ärendet är presenterat i arbetsgivardelegation 2017-01-12. Arbetsgivardelegation beslutade att föreslå kommunstyrelsen att ta informationen till protokollet samt att uppdra till kommunstyrelsen att återkomma till förvaltningen med nytt uppdrag om önskemål om detta finns. Om nytt uppdrag ges avseende hemtjänsten bör konsekvensen avseende LOV beaktas.

Yrkande

Ulrika Jeansson (S) yrkar på följande tillägg och ändring:

- Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om ändrad LOV-taxa för omvårdnadsinsatser i hemtjänsten med syfte att få bort de ofrivilliga delade turerna i veckorna inom hemtjänst. I förslaget ska också åtgärder som kan vidtas organisatoriskt och som möjliggör att man kan ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna presenteras och tas med i beräkningen.


Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



-
- Att förslaget högst får kosta 1 miljon kronor per år.

Beslutsgång

När förhandlingarna är avslutade konstaterar ordföranden att det endast finns ett förslag och att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag om ändrad LOV-taxa för omvårdnadsinsatser i hemtjänsten med syfte att få bort de ofrivilliga delade turerna i veckorna inom hemtjänst. I förslaget ska också åtgärder som kan vidtas organisatoriskt och som möjliggör att man kan ta bort ofrivilliga delade turer i veckorna presenteras och tas med i beräkningen.
2. Att förslaget högst får kosta 1 miljon kronor per år.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

Anslag till projektet **Främja service på landsbygden - platsutveckling Rejmyre**

Sammanfattning

Finspångs kommun har sökt projektbidrag från Jordbruksverket till projektet ”Platsutveckling Rejmyre”. Stödet söks ifrån Jordbruksverkets utlysning *Främja service på landsbygden* och ansökan handläggs av Tillväxtverket.

Projektets syfte är ökad servicegrad och utbud, ökad samverkan mellan det offentliga och det privata samtidigt som orten ska vara attraktiv för boende och öka sina besökare. Samarbetspartners i projektet är Coop Rejmyre, Byarådet, Musikföreningen, Hembygdsföreningen samt Rejmyre Glasbruk 1810 AB.

Målgruppen är de boende i Rejmyre och i Finspångs kommun samt lokala näringsidkare och besökare.

Projektets kortsiktiga mål är en ökad servicegrad, som mäts genom upplevd servicegrad hos de boende och besökare samt ökat besöksantal till Rejmyre och minst en ny företagsetablering.

De långsiktiga målen är befolkningstillväxt, ökad besöksnäring, ökad attraktivitet samt tillskapande av nya former och en ny modell för att samverka mellan det offentliga, näringsliv och civilsamhälle.

Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur kommer att ha en projektledare vars anställning finansieras till 70 % inom ramen för projektstödet från Jordbruksverket. Således behöver Finspångs kommun gå in i projektet med en medfinansieringsgrad på 30 % av det totala sökta beloppet.

Finspångs kommun har sökt 2 000 000 kronor från Jordbruksverket och medfinansieringen hamnar då på totalt 600 000 kronor. Projektets startdatum är 2018-11-01 och slutdatum är 2020-12-31.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. Att finansieringen till projektet tas från utvecklingspotten med max 300 000 kr år 1 och max 300 000 kr år 2

Platsutveckling Rejmyre

Finspångs kommun har sökt projektbidrag från Jordbruksverket till projektet ”Platsutveckling Rejmyre”. Stödet söks ifrån Jordbruksverkets utlysning *Främja service på landsbygden* och ansökan handläggs av Tillväxtverket.

Syftet med projektet är att arbeta med destinationsutveckling kopplat till en ökad grad av service, utbud, tillgänglighet och inkludering, samt en ökad samverkan mellan aktörer inom offentlig verksamhet, näringsliv och civilsamhälle.

Målsättningen är att utöka servicen på orten, göra platsen till ett attraktivare boende samt öka antalet besökare. Med detta gynnas både de boende på orten samt besökare. Rejmyre är ett viktigt område för kommunen kopplat till landsbygdsutveckling och att hela kommunen ska leva. Rejmyre är även en strategisk plats utifrån service och kommunikation i östra kommundelen samt med sitt geografiska läge och närhet till angränsande län.

Samarbetspartners i projektet är Coop Rejmyre, Byrådet, Musikföreningen, Hembygdsföreningen samt Rejmyre Glasbruk 1810 AB. Målgruppen är de boende i Rejmyre och kommunen samt lokala näringsidkare. Målgruppen kan även växa sig organiskt större genom en befolkningstillväxt samt genom ökat antal besökare.

Projektledare och finansiering

Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur kommer att ha en projektledare vars anställning finansieras till 70 % inom ramen för projektstödet. Projektet är tänkt att vara tvåårigt med startdatum 2018-11-01 och slutdatum 2020-12-31.

Projektets mål

Projektet har både kortsiktiga och långsiktiga mål där de kortsiktiga målen ska vara uppfyllda vid projektets slut 2020-12-31. De kortsiktiga målen är en ökad servicegrad, som mäts genom upplevd servicegrad av de boende och besökare. Projektets insats ska även ha renderat i ökat besöksantal till Rejmyre samt minst en ny företagsetablering.

De långsiktiga målen är befolkningstillväxt, ökad besöksnäring, ökad attraktivitet samt tillskapande av nya former och en ny modell för att samverka mellan det offentliga, näringsliv och civilsamhälle.



Anders Axelsson
Kommundirektör
Finspångs kommun