

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

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

Plats: Konferensrum Glan

Ordförande: Ulrika Jeansson

Sekreterare: Maria Forneman

Föredragningslista

Sidnr

Mötets öppnande

Upprop

**Val av justerare och fastställande av tid för
justering**

1. Fastställande av föredragningslistans innehåll

Beslutsärenden

- | | | |
|----|---|----|
| 2. | Rapportering enligt internkontrollplan – Antal placerade barn och unga, kvartal 3 2018 Sektor social omsorg | 4 |
| 3. | Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte verkställs inom lagstadgad tid kvartal 3 2018 sektor social omsorg | 12 |
| 4. | Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 2018 | 14 |
| 5. | Likviditetsrapport oktober 2018 | 20 |
| 6. | Strategisk plan och budget 2019-2021 (ordförandes kommentarer skickas ut senare) | 22 |
| 7. | Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner för Östergötlands | 54 |

	utveckling	
8.	Kvalitetsrapport sektor utbildning - förskoleklass och grundskola oktober 2018	66
9.	Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping	85
10.	Svar på e-förslag: förskola i Hällestad	89
11.	Svar på e-förslag - upphävande av ridförbud i Torstorps by	95
12.	Avsiktsförklaring avseende gång- och cykelväg vid Vistinge	101
13.	Kriterier och prioritering för vinterväghållning	106
14.	Informationsärenden	
	a) Förändring i Plan- och bygglagen - Regional planering	
	Information i ärenden som ska beslutas vid senare möte	
15.	*Hyresavtal Finspångs bibliotek	111
16.	Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektor utbildning gällande IT-skolan	116
17.	Särskilda satsningar - överföring av medel till sektor utbildning gällande barnomsorg på obekvämt arbetstid	118
18.	Kommungemensamma medel- överföring av medel till sektor utbildning gällande skolbibliotek	119
19.	Prioriterat uppdrag - Reglemente för natur- och friluftsråd; nytt rådgivande organ	120
20.	Svar på medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten	124
21.	Svar på Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer med funktionshinder	127
22.	Ekonomisk redovisning - oktober 2018	131

23. Investeringsbudget 2019-2021 (Handlingar läggs på bordet)
24. Prioriterade uppdrag 2019 (Handlingar läggs på bordet)
25. **Valärende - val av representant i samrådet för vård och omsorg**

Delegationsbeslut, delgivningar och nya medborgarförslag
26. **Anmälan av delegationsbeslut**
27. **Delgivningar**

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan – Antal placerade barn och unga, kvartal 3 2018 Sektor social omsorg

Sammanfattning

Antal placeringar och unika individer av barn och ungdomar
Vid färre än 5 placeringar redovisas inte antalet pga sekretess.

Perioden avser 2018-07-01 – 2018-09-30

Placeringstyp	Antal 2018 (Q1)	Antal 2018 (Q2)	Antal 2018(Q3)
HVB (offentlig huvudman/ SiS)	7	6	5
HVB (enskild huvudman/ privat)	11	18	12
Konsulentstött familjehem	8	10	7
Släktinghem	7	5	-
Familjehem	30	26	27
Beredskap/ jourplaceringar	-	6	-
Summa placeringar	66	72	58
Summa unika individer	58	55	50

Antal vårdnadsöverflyttade barn och ungdomar

	2018	2017	2016	2015	2014
Antal Q1	14	16	13	15	13
Antal Q2	14	15	14	15	15
Antal Q3	16	15	14	15	15
Antal Q4		15	14	13	15

Avslut av vårdnadsöverflytt kan ske bl a pga avslut av gymnasium och den unga är därmed i ca 20 års ålder.

Antal placerade ensamkommande barn och unga 2018

Placeringstyp	Antal 2018(Q1)	Antal 2018(Q2)	Antal 2018(Q3)
HVB (offentlig huvudman/ egen regi)	29	22	15
HVB (enskild huvudman/ privat)	6	3	-
Konsulentstött familjehem	-	3	-
Familjehem	10	7	8
Släktinghem	-	3	-
Beredskap/ jourplacering	-	-	-
Summa placeringar	50	36	29
Summa unika individer	44	34	27

Antal placerade barn och unga under 2017

Placeringstyp	Antal 2017 (Q1)	Antal 2017 (Q2)	Antal 2017 (Q3)	Antal 2017 (Q4)
HVB (offentlig huvudman/ SiS)	-	-	6	8
HVB (enskild huvudman/ privat)	-	-	8	17
Konsulentstött familjehem	17	14	11	8
Släktinghem	7	7	8	7
Familjehem	22	23	27	25
Beredskap/ jourplaceringar	-	-	-	-
Summa placeringar	56	54	62	69
Summa unika individer	53	53	58	60

Antal placerade barn och unga under 2016

Placeringstyp	Antal 2016 (Q1)	Antal 2016 (Q2)	Antal 2016 (Q3)	Antal 2016 (Q4)
HVB(offentlig huvudman/ SiS)	-	-	-	-
HVB (enskild huvudman/ privat)	-	-	6	8
Konsulentstött familjehem	26	19	22	17
Släktinghem	9	10	12	10
Familjehem	24	16	22	26
Beredskap/ jourplaceringar	-	-	6	-
Summa placeringar	66	54	71	70
Summa unika individer	65	54	65	61

Antal placerade barn och unga under 2015

Placeringstyp	Antal 2015 (Q1)	Antal 2015 (Q2)	Antal 2015 (Q3)	Antal 2015 (Q4)
HVB (offentlig huvudman/ Sis)	-	-	-	-
HVB (enskild huvudman/ privat)	6	8	8	6
Konsulentstött familjehem	17	21	29	28
Släktinghem	8	8	8	9
Familjehem	22	24	26	20
Privat placering	-	-	-	-
Beredskap/ jourplacering	-	-	-	-
Summa	59	65	75	66

Antal placerade barn och unga under 2014

Placeringstyp	Antal 2014 (Q1)	Antal 2014 (Q2)	Antal 2014 (Q3)	Antal 2014 (Q4)
HVB (offentlig huvudman/ SiS)	-	-	8	-
HVB (enskild huvudman/ privat HVB)	13	8	11	8
Konsulentstött familjehem	22	21	24	19
Släktinghem	6	7	8	8
Familjehem	22	21	20	21
Privat placering	-	-	-	-
Beredskap/ jourplacering	-	-	-	-
Summa	64	60	76	63

Antal placerade ensamkommande barn och unga 2017

Placeringstyp	Antal 2017(Q1)	Antal 2017(Q2)	Antal 2017(Q3)	Antal 2017(Q4)
HVB (offentlig huvudman/ egen regi)	40	39	44	36
HVB (enskild huvudman/ privat)	28	26	24	-
Konsulentstött familjehem	7	7	6	6
Familjehem	12	13	9	9
Släktinghem	7	8	6	-
Beredskap/ jourplacering	-	-	-	-
Summa placeringar	94	93	89	59
Summa unika individer	-	-	85	58

Antal placerade ensamkommande barn och unga 2016

Placeringstyp	Antal 2016 Q1)	Antal 2016 (Q2)	Antal 2016 (Q3)	Antal 2016 (Q4)
HVB (offentlig huvudman/ egen regi)	63	45	45	49
HVB (enskild huvudman/ privat)	22	45	35	33
Konsulentstött familjehem	-	6	6	9
Familjehem	19	17	14	14
Släktinghem	-	-	8	7
Beredskap/ jourplacering	-	-	-	-
Summa	113	117	108	112

Antal placerade ensamkommande barn och unga 2015

Placeringstyp	Antal 2015 (Q1)	Antal 2015 (Q2)	Antal 2015 (Q3)	Antal 2015 (Q4)
HVB (offentlig huvudman/ egen regi)	12	17	20	64
HVB (enskild huvudman/ privat)	9	8	23	23
Konsulentstött familjehem	-	-	-	-
Familjehem	-	-	-	21
Släktinghem	-	-	-	-
Beredskap/ jourplacering	-	-	-	-
Summa	29	33	52	115

Antal placerade ensamkommande barn och unga 2014

Placeringstyp	Antal 2014 (Q1)	Antal 2014 (Q2)	Antal 2014 (Q3)	Antal 2014 (Q4)
HVB (offentlig huvudman/ egen regi)	9	8	11	12
HVB (enskild huvudman/ privat)	-	-	9	11
Konsulentstött familjehem	-	-	-	-
Familjehem	-	-	-	-
Släktinghem	-	-	-	-
Beredskap/ jourplacering	-	-	-	-
Summa	18	22	30	32

Förslag till beslut

Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.

Kommunstyrelsen

Rapportering enligt internkontrollplan biståndsbeslut som inte verkställs inom lagstadgad tid kvartal 3 2018 sektor social omsorg

Sammanfattning

Icke verkställda biståndsbeslut

Kommunerna har enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att kvartalsvis redovisa gynnande biståndsbeslut, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, till IVO. Besluten skall även redovisas till kommunens revisorer, sociala myndighetsnämnden och till kommunfullmäktige.

Att biståndsbeslut ej verkställs samt att avbrott sker kan bero på olika orsaker: uppdragstagare kan saknas eller det kan vara svårigheter att finna lämpliga, resursbrist på bostad med särskild service, sjukskrivning, svårigheter att få kontakt med den enskilde, den enskilde avsäger sig specifik insats/uppdragstagare, den enskilde vill vara ledig under en tid.

Tabellerna nedan visar icke verkställda biståndsbeslut kvartal 3 2018.

Insatskategori	Nuläge	Man	Kvinna	Antal dagar sedan beslut/avbrott
Daglig verksamhet	Avbrott	1		508
Daglig verksamhet	Avbrott	1		586
Daglig verksamhet	Avbrott	1		1095
Daglig verksamhet	Avbrott	1		689
Daglig verksamhet	Avbrott		1	210
Daglig verksamhet	Avbrott	1		257
Bostad för vuxna LSS	Ej verkställt		1	319
Bostad för vuxna LSS	Ej verkställt	1		491
Bostad för vuxna LSS	Ej verkställt		1	764

Bostad för vuxna LSS	Ej verkställt	1		650
Bostad för vuxna LSS	Ej verkställt		1	494
Bostad för vuxna LSS	Ej verkställt	1		342
Socialt kontrakt	Ej verkställt	1		169

Insatskategori	Nuläge	Man	Kvinna	Antal dagar sedan beslut
Kontaktperson	Ej verkställt	1		204
Kontaktperson	Ej verkställt		1	186
Kontaktperson	Ej verkställt	1		178
Kontaktperson	Ej verkställt	1		136
Kontaktperson	Ej verkställt	1		138
Kontaktperson	Ej verkställt	1		233

Förslag till beslut

1. Att fastställa uppföljning enligt internkontrollplan.

Kommunstyrelsen

Riskkontroll pensionsplaceringar oktober 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% av avsedda pensionsutbetalningar alltid ska kunna täckas av pensionsportföljen.

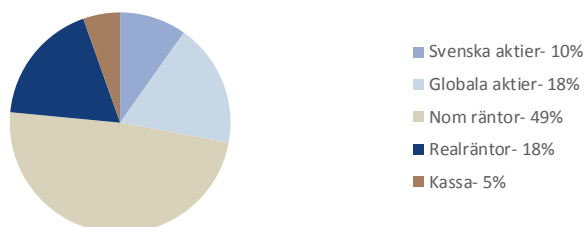
Risksituationen är kraftigt förändrad under oktober jämfört med föregående månad och max andel aktier kan nu som mest uppgå till 27 % (37 % föregående månad) för att inte äventyra det övergripande förvaltningsmålet om ett säkerhetsgolv om 90 % av förvaltningens högsta månadsvärde. Detta har medfört omfördelning och försäljningar under månaden.

Aktuell konsolidering har fallit till 154,5% (158%). Värdet på pensionsportföljen har sjunkit med 2,6% och värdet på skulden har sjunkit med 0,4%. Målriskanalysen visar att det är en låg risk, mindre än 1%, att konsolideringsmålet om 90,0% underskrids inom ett år.

Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (27%) den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%).

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

TILLGÅNGSALLOKERING



Under månaden har följande transaktioner skett i portföljen:

TRANSAKTIONER UNDER MÅNADEN				
Datum	Typ av transaktion	Instrument	Nominellt belopp/	
			Likvidbelopp	Antal andelar
2018-10-15	Aterinv. Utdeining	Likvida medel	-22 468	-22 468
2018-10-17	Sålt	SEB Hållbarhetsfond Sverige Index Utd.	1 186 362	-8
2018-10-18	Sålt	SEB Etisk Global Indexfond Lux USD	2 104 971	-160 192
2018-10-19	Köpt	Simplicity Likviditet	-1 645 667	14 833
2018-10-19	Köpt	Nordea Institutionell Kortränta	-1 645 667	1 362
2018-10-30	Sålt	Didner & Gerge Global	566 223	-2 173
2018-10-30	Sålt	SEB Hållbarhetsfond Sverige Index Utd.	909 691	-6
2018-10-30	Sålt	Öhman Sweden Micro Cap	529 473	-546
2018-10-30	Sålt	SPP Europa Plus A	824 950	-8 498
			2 830 336	

För bevakning och rapportering av pensionsportföljen samarbetar kommunen med Söderberg & Partners Securities AB. De bevakar kontinuerligt utvecklingen av pensionsportföljen, pensionsskulden samt marknadsrisken. Då risksituationen är fortsatt ansträngd och det är osäkert på de finansiella marknaderna kan ytterligare transaktioner bli aktuella om börsen skulle falla ytterligare.

Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporteringen

MÅNADSRAPPORT FÖR PENSIONSPORFÖLJEN – OKTOBER 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

Oktober månad präglades av hög turbulens på de finansiella marknaderna. Under månaden föll börserna världen över och det amerikanska aktieindexet S&P 500 har i oktober fallit med 6,9% i lokal valuta, vilket innebär den sämsta månadsavkastningen sedan september 2011. Nedgången kan till stor del förklaras av snabb uppgång i den amerikanska 10-årsräntan som steg till nivåer över 3,20% under oktober, vilket är den högsta räntan sedan 2011. Räntorna föll dock tillbaka något när investerare valde att lämna mer riskfyllda tillgångar och placera i statsobligationer. Andra faktorer som påverkat investerarkollektivet var exempelvis risken för ett tilltagande handelskrig mellan USA och Kina, en fortsatt åtstramande penningpolitik i spåren av ett tilltagande inflationstryck och en ökad risk i tillväxtmarknadsvalutor. Många signaler pekar på en global konjunkturavmattning, vilket oroar investerare och under månaden har även den Internationella Valutafonden, IMF, reviderat ned sina globala tillväxtprognoser med 0,2%-enheter till 3,7%. Stockholmsbörsen (SIX PRX) föll under månaden med 7,1%, vilket innebär en positiv avkastning om 3,3% sedan årsskiftet. Den europeiska aktiemarknaden (MSCI Europe) sjönk också men med 5,1% i lokal valuta och 4,6% i svenska kronor. Tillväxtmarknaderna (MSCI Emerging Markets) fortsatte att falla och sjönk med 8,7% i lokal valuta, vilket motsvarar ett fall på 5,7% i svenska kronor. Den globala aktiemarknaden (MSCI World) föll under månaden med 7,3% i lokal valuta, vilket motsvarar 4,3% i svenska kronor. Volatiliteten tilltog under månaden och på den svenska aktiemarknaden (OMX 1Y) steg den från 13,4% till 15,6%. På den amerikanska börsen (SPX 1Y) steg volatiliteten kraftigt från 14,3% till 17,7% och även den europeiska börsens volatilitet (SX5E 1Y) steg, från 14,0% till 15,3%. På valutamarknaden försvagades den svenska kronan mot de flesta större valutorna och en dollar handlades vid månadsskiftet för 9,17 kronor, en euro för 10,37 kronor och ett brittiskt pund för 11,67 kronor. Sett till räntemarknaden sjönk yelden på den reala svenska statsobligationen 3104 (förfall 2028) under månaden med 7 punkter till -1,39% och yelden på den kortare, 3102 (förfall 2020), föll med hela 35 punkter till -2,59%. Yelden på den nominella svenska statsobligationen 1053 (förfall 2039) sjönk marginellt under månaden med drygt 2 punkter till 1,31% medan den kortare obligationen 1047 (förfall 2020) istället steg med 2 punkter till -0,43%. Vid månadsskiftet var den 10-åriga svenska break-even inflationen 2,02%.

- Den totala risksituationen har försvagats under oktober. I jämförelse med föregående månad har aktuell konsolidering fallit till 154,5% (158,0%).

- 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 6,9% och maximal andel aktier 27%. Innevarande månad understiger den beräknade maximala andelen aktier (27%) den limit som fastslås i kommunens placeringspolicy (40%). Oavsett vad risksimuleringen visar är förvaltningen av kapitalet alltid underkastad rådande placeringspolicy.

Risköversikt	Avkastning	
	2018-10-31	2018-09-30
Portföljrisk - marknadsvärdering		
Marknadsvärderade tillgångar	66,0	-2,6%
Marknadsvärderad skuld	42,7	-0,4%
Marknadsvärderad konsolidering	154,5%	-3,4%
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 6,9% och därmed är den högst tillåtna andelen aktier 27%.

Risköversikt - Dynamisk aktieallokering		
	2018-10-31	2018-09-30
Portföljens marknadsvärde (Mkr)	66,0	67,8
Skyddsnivå (Mkr)	61,5	61,5
Riskbuffert (Mkr)	4,5	6,3
Aktuell marginal (%)	6,9%	9,3%
Maximal aktieexponering	27,0%	37,0%
Aktuell aktieexponering	27,9%	38,8%
Sannolikhet att någon gång gå under golvet inom 1 år	3,9%	2,9%

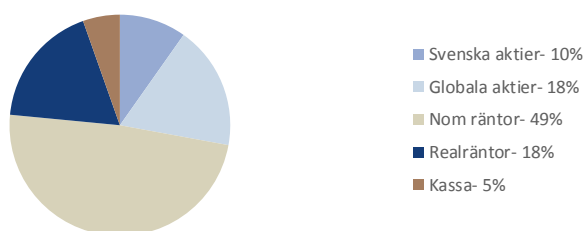
Aktuell portfölj

Totalt har tillgångarna i pensionsportföljen ett marknadsvärde på ca 66,0 mkr. Pensionsportföljen ligger inom de limiter som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn.

AVSTÄMNING MOT POLICY				
Tillgångsslag	Andel av portfölj 2018-10-31	Limiter		
		Min	Max	
Likvida medel	5%	0%	10%	
Svenska räntebärande värdepapper	67%	50%	100%	
Duration	1,6	0,0	15,0	
Aktier	28%	0%	40%	
- svenska	10%	0%	15%	
- utländska	18%	0%	25%	
Alternativa tillgångar	0%	0%	10%	

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

TILLGÅNGSALLOKERING



Det övergripande målet med förvaltningen innebär att marknadsvärdet på pensionsportföljen och marknadsvärdet på ansvarsförbindelsen ska följas åt, det vill säga tillgångarna ska matchas med skulden. Det primära målet är således konsolideringen vilket 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	0,0%	0,0%	0,0%
Svenska aktier	SIX PRX	-9,2%	-7,1%	-2,0%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	-6,5%	-4,3%	-2,2%
Totalportföljen	Sammanfatt jämförelseindex	-2,6%	-2,1%	-0,5%
Tillgångsslag	Index	Tillgångsavkastning sedan 2017-12-31	Indexavkastning sedan 2017-12-31	Differens
Svenska räntebärande värdepapper	OMRX Total	-0,5%	0,5%	-1,0%
Svenska aktier	SIX PRX	0,6%	3,3%	-2,7%
Utländska aktier	MSCI TR World (SEK)	1,3%	10,0%	-8,7%
Totalportföljen	Sammanfatt jämförelseindex	0,3%	3,1%	-2,8%

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

Likviditetsrapport oktober 2018

Sammanfattning

I enlighet med av kommunfullmäktige antagen finanspolicy ska likviditeten rapporteras månadsvis till Kommunstyrelsen.

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

Likviditetsrapporten för oktober visar på fortsatt god likviditet, nivån har minskat något jämfört med föregående månad. 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 minskat med ca 7 mkr under oktober. Under månaden har kommunen omsatt ett lån och samtidigt amorterat 5 mkr som följd av god likviditet. De långfristiga lånen har därmed minskat.

Som följd av att risksituationen på de finansiella marknaderna är ansträngd har kommunen valt att sälja delar av pensionsplaceringarna för att minska andel aktier i skuldportföljen, vilket inneburit reavinster som påverkat likviditeten under oktober.

Kortfristiga fordringar, som är en del av omsättningstillgångarna, har minskat med 21 mkr. Migrationsverket har utbetalat statsbidrag avseende tidigare återsökningar. Även kortfristiga skulder har minskat jämfört med september, främst kommunens leverantörsskulder.

Kommunfullmäktige har under året beslutat om utökad låneram för både Vallonbygden (+85 Mkr) och Finet (+20 Mkr) för finansiering av fortsatt fiberutveckling och fastighetsinvesteringar. Då kommunen har så pass god likviditet kan utbetalning till bolagen till viss del komma att ske utan att nyupplåning föranleds.

Förslag till beslut

1. Att godkänna rapporteringen

Beskrivning	IB	Januari	Februari	Mars	April	Maj	Juni	Juli	Augusti	September	Oktober
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	110 458,7	129 828,2	123 219,9
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	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	958 979,7	978 349,2	971 740,9
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	-4 275,4	-4 275,4	-8 857,2
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	-1 170 052,5	-1 170 052,5	-1 159 761,4
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	-1 174 327,9	-1 174 327,9	-1 168 618,6
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	-215 348,2	-195 978,7	-196 877,7
Omsättningstillgångar	218 047,1	199 815,5	216 699,3	201 994,2	193 666,3	192 346,7	184 277,4	181 394,9	215 418,8	220 251,6	198 980,3
Kortfristiga skulder	-264 658,9	-229 936,9	-227 504,7	-213 209,9	-201 524,8	-198 046,1	-198 310,2	-192 394,8	-231 080,1	-228 417,2	-220 409,3
Likviditet	82,4 %	86,9 %	95,3 %	94,7 %	96,1 %	97,1 %	92,9 %	94,3 %	93,2 %	96,4 %	90,3 %

Kommunstyrelsen

Strategisk plan och budget 2019-2021

Sammanfattning

Föreligger förslag till strategisk plan 2019-2021 och budget 2019

Förslag till beslut

Att föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att anta förslaget till budget år 2019 och strategisk plan 2019-2021.
2. Att avsätta 1 miljon kronor till bostadspolitiska åtgärder och 1 miljon kronor till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finansieras ur markeringar i eget kapital
3. Att 1 miljon kronor av avsatta medel för utveckling och omställning ska vara sökbara projektmedel för kommunens gymnasieskolor
4. Att tillföra 2 miljoner för digitaliseringsåtgärder till kommungemensamma medel
5. Att kommunstyrelsen under år 2019 har rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2019
6. Att fastställa investeringsbudgeten för år 2019 till 65 miljoner kronor.
7. Att fastställa fördelningen på anslagsområden i investeringsbudgeten 2019-2021
8. Att delegera till kommunstyrelsen att besluta om fördelning av investeringsbudgeten till enskilda projekt upp till 10 miljoner kronor inom respektive anslagsområde.
9. Att kommunkoncernens låneram uppgår till 1.400.000.000 kronor.
10. Att kommunstyrelsen har rätt att nyupplåna upp till ovan beslutat låneram.



FINSPÅNG

”den attraktiva kommunen i en spännande region, där vi skapar utveckling och livskvalitet genom samverkan, öppenhet och nytänkande”

Strategisk plan 2019-2021

Budget 2019

Antagen av kommunfullmäktige

2018-12-

INNEHÅLL

	Sid
KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET	3
KOMMUNENS ORGANISATION	4
STYR- OCH BUDGETPROCESS	6
VISION OCH MÅL FÖR FINSPÅNGS KOMMUN	7
TILLVÄXTMÅL VISION 30/35	7
FINSPÅNGS KOMMUN 2030 – ett hållbart samhälle	7
VÄRDEGRUND	8
STRATEGISK INRIKTNING	9
MÅL	11
BUDGET 2019-2021	12
RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING	12
BUDGETANTAGANDEN	12
KOMMUNALSKATT OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING	13
BUDGETRAMARNAS FÖRÄNDRING	14
EKONOMISKA RAMAR PER ANSVARSOMRÅDE (ANSLAGSBINDNING)	14
RESULTATBUDGET	15
ÖVRIGA BUDGETPOSTER	15
INVESTERINGSBUDGET	17
BALANSBUDGET	18
KASSAFLÖDESANALYS	18
NYCKELTAL	20
FÖRDJUPAD FINANSIELL ANALYS	21
BILAGA KOMMUNENS STYRKORT MED INDIKATORER OCH STYRTAL	25
KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT	30

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

.....

Ulrika Jeansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

KOMMUNENS ORGANISATION

Sedan 2009 har Finspångs kommun en politisk organisation som bygger på tre viktiga principer

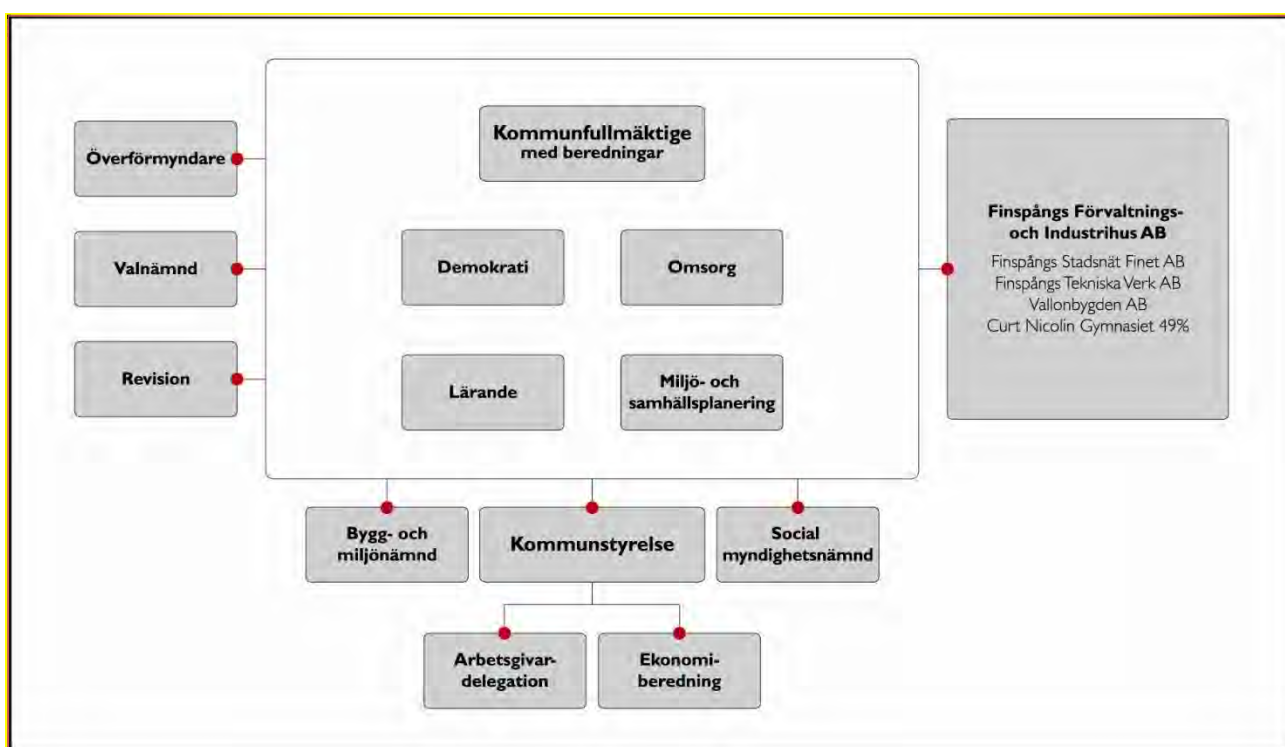
- Medskaparanda
- Två politiska nivåer: Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
- Effektivisera genom att utveckla demokratin, samverkan och helhetssyn

Under kommunfullmäktige finns beredningar som ska svara för att ta fram strategiska planer inom

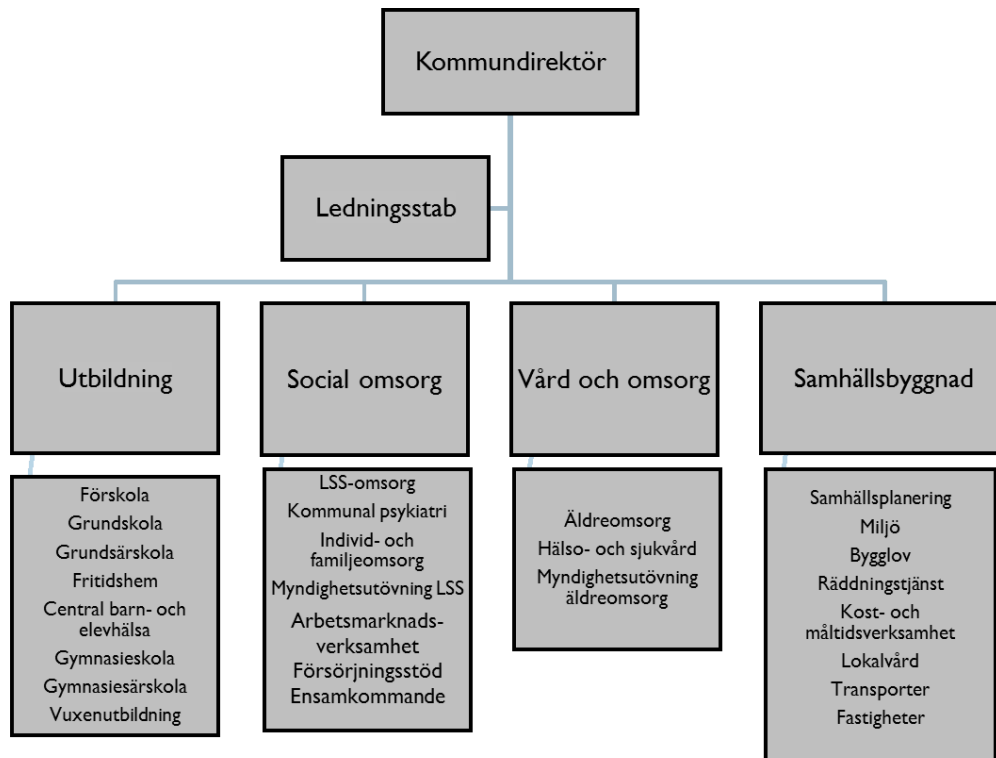
respektive verksamhetsområde. Beredningarna ska även svara för medborgardialog och omvärldsanalys.

Förutom beredningarna finns under kommunfullmäktige de obligatoriska organen valnämnd, revision och överförmyndare samt en myndighetsnämnd för miljö-, hälso- samt plan- och bygglovsfrågor och en för sociala myndighetsfrågor.

Kommunstyrelsen svarar för all verksamhetsdrift. Under kommunstyrelsen finns ekonomiberedningen och arbetsgivardelegationen.



Den administrativa organisationen har samlats under kommundirektören. Till sin hjälp att styra verksamheten har kommundirektören fem sektorchefer, ett antal strateger och Ledningsstaben.



STYR- OCH BUDGETPROCESS

Kommunfullmäktige har beslutat att Finspångs kommun ska arbeta efter en styrmodell baserad på principerna för balanserad styrning. Kommunens vision är vägledande för hur strategiska mål och framgångsfaktorer utformas.

Det övergripande budgetarbetet är koncentrerat till första halvåret och utmynnar i ett budgetförslag i juni månad.

Den strategiska planen innehåller vår vision som talar om vart vi ska nå och strategier hur vi ska nå visionen. Den innehåller en ledningsdeklaration som beskriver vår värdegrund och här finns en beskrivning av den strategiska inriktningen för de kommande åren utifrån ett politiskt perspektiv. Kommunen har 15 övergripande mål inom perspektiven tillväxt- och utveckling, verksamhet, medarbetare och ekonomi. I en bilaga i strategiska planen finns styrkortet med indikatorer och styrtal som ska vara ett stöd i utvärderingen om målen är uppnådda.

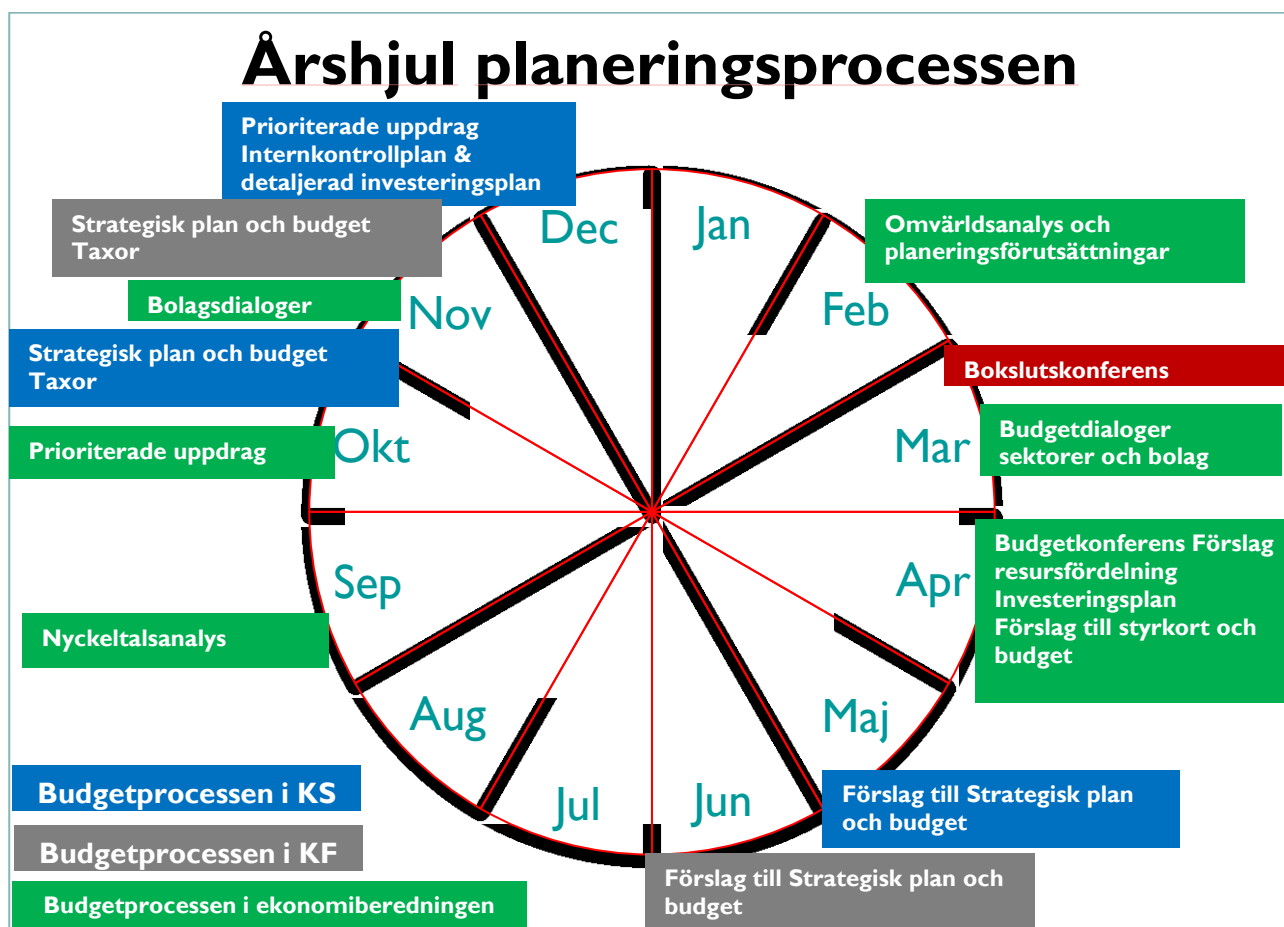
Beslutet om strategisk plan innehåller också budgetramar på sektorsnivå.

Efter förslag till budget i juni tar kommunstyrelsens arbete med verksamhetsplanering och budget vid.

Kommunstyrelsen utarbetar under hösten prioriterade uppdrag kopplade till målen. Utifrån mål och prioriterade uppdrag tar varje sektor och enhet fram en verksamhetsplan för året.

Styrmodellen med mål för olika perspektiv ska hjälpa till att öka fokus på den verksamhet som bedrivs, att göra rätt saker på rätt sätt, även om ekonomin fortfarande är den övergripande restriktionen.

Styrkort och prioriterade uppdrag följs upp två gånger per år tillsammans med ekonomiuppföljningen i delårsrapport och årsredovisning.



VISION OCH MÅL FÖR FINSPÅNGS KOMMUN

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2006 att fastställa följande vision för Finspångs kommun:

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

Vår vision innehåller värdeord och kärnvärden.

Vi betonar den **attraktiva** kommunen. Det är inte ett absolut tillstånd utan en fråga om vad vi är kända för och hur människor värderar kommunen. Det viktigaste är att de som bor i kommunen är stolta över sin bygd och förmedlar en bild av en attraktiv kommun.

Vi betonar **regionen** för att belysa vårt omvärldsberoende där främst en spännande och attraktiv region är viktig. Vi bor och verkar i allt större utsträckning i en region där vi har tillgång till bra boende, arbete, kommunikation, utbildning, service och kulturella upplevelser. Våra företag måste för sin utveckling ha tillgång till goda kommunikationer, kompetens, kompetensutveckling, samverkansparter inom en region.

Vi betonar **utveckling** som viktig för att kunna möta framtidens krav och vara konkurrenskraftiga.

Vi betonar **livskvalité** där vi ska bjuda både den mindre ortens kvaliteter och vad den större staden i regionen kan erbjuda. Vi vill lyfta fram de kvaliteter vi kan erbjuda med närhet och trygghet i boende, nära till arbete och service och nära till natur och en aktiv fritid. En barnvänlig kommun skapar livskvalité. Det står även för att vi lever jämställda i ett samhälle baserat på en hållbar utveckling. Det ska också kännas tryggt att åldras.

Vi vill skapa vår framtid genom det vi är bra på, att **samverka** för att höja kvalité och effektivitet.

Vår kommun står för **öppenhet**. Vi vill öka medborgarnas medverkan i tidiga skeden av planeringsprocessen. Särskild omsorg vill vi ägna formerna för hur barn och ungdom skall komma till tals och påverka den bygd de skall växa upp i och ta över som vuxna. Öppenhet står även för att vi med öppen famn välkomnar de som flyttar hit från andra delar av landet och andra länder. I det öppna Finspång lever vi integrerade oavsett social tillhörighet, i vilket skede av livet vi befinner oss i eller vilken etnisk grupp vi tillhör.

Öppenhet står även för **nytänkande**, en nyfikenhet på det nya, att vi vågar ompröva och pröva nytt.

TILLVÄXTMÅL VISION 30/35

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2017 att ställa sig bakom näringslivsrådets tillväxtmål för Finspångs kommun samt att inkorporera näringslivsrådets tillväxtmål i de styrande strategiska dokumenten för Finspångs kommun.

Tillväxtmålet är att Finspång ska arbeta för att 2035 ha 30 000 invånare. För att uppnå detta har ett antal centrala fokusområden formulerats.

- Finspång ska 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 rikt kulturliv som överraskar och underhåller.
- Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling.
- Finspång ska ha en hållbar social utveckling.

FINSPÅNGS KOMMUN 2030 – ett hållbart samhälle

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till

år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas de Globala målen.

”Denna agenda är en handlingsplan för människorna, planeten och vårt välbefinnande. Den syftar också till att befästa världsfreden under ökad frihet. Vi erkänner att

avskaffandet av alla former och dimensioner av fattigdom, inklusive extrem fattigdom, är den största globala utmaningen och en oundgänglig förutsättning för hållbar utveckling.”

Arbetet med att genomföra agendan följer flera viktiga principer, bland annat att:

- agendan är universell, vilket innebär att den riktar sig till alla världens länder och att alla länder bär ett gemensamt ansvar för dess genomförande.
- målen är integrerade och odelbara. Det betyder att inget mål kan nås på bekostnad av ett annat – och framgång krävs inom alla områden för att målen ska kunna uppnås.
- ingen ska lämnas utanför. Agendan måste genomföras med särskild hänsyn till de människor och samhällen som har sämst förutsättningar.

Finspångs kommun har under 2018 arbetat med att översätta de globala målen till en lokal kontext. Arbetet har rönt nationell uppmärksamhet och

kommunen har bland annat blivit uppvaktade av svenska Agenda 2030-delegationen. Under 2018 har kommunen startat ett hållbarhetsnätverk tillsammans med en rad tunga aktörer från näringslivet i Finspång.

Under 2019 har Finspångs kommun som ambition att närma sig en implementering av de 17 globala hållbarhetsmålen inom agenda 2030 i kommunens ordinarie styrning och ledning. Under året kommer indikatorer och styrtalet att arbetas fram och kopplas till de globala målen. Dessa mål, indikatorer och styrtalet ska utgöra en tydlig styrning för kommunens verksamheter och förstärka kommunens kvalitetssäkrande arbete och tjänster för största möjliga nytta för invånaren i Finspångs kommun.

Agenda 2030 som styrmodell erbjuder en tvärsektorieell helhetssyn samt en kvalitetssäkring av kommunens uppdrag. Finspångs kommun ska vara en föregångare inom ekonomisk-, miljömässig- och social hållbarhet.



VÄRDEGRUND

Kommunens vision har kompletterats med en ledningsdeklaration för att tydliggöra ledstjärnor, förhållningssätt mellan individer och grupper, väsentliga

arbetsätt samt de förväntningar som finns på varje medarbetares bidrag till verksamhetens bedrivande.

VÅR VÄRDEGRUND

Ledstjärnor	Förhållningssätt	Arbetsätt
Ansvar	Vi tar initiativ, är engagerade och genomför fattade beslut	Vi är medskapande och tar ansvar för resultatet
Serviceanda	Vi har kunden/brukaren i fokus	Vi möter varje individ med respekt
Utveckling	Vi tänker nytt, omprövar och	Vi tar tillvara samverkan och

STRATEGISK INRIKTNING

Den strategiska planen innehåller en politik för en attraktiv och levande boendekommun, förbättrad välfärd, integration och en ekonomisk, social och hållbar utveckling.

I Finspång ska skolan vara det område som är högst prioriterat. Barnen och ungdomarna är vår framtid och vi vill ge dem den allra bästa starten i livet.

Det behövs fler förskoleplatser för att möta den ökande efterfrågan och befolkningstillväxten. I förskolans kreativa miljö får barnet, tillsammans med andra barn och pedagoger, utveckla sin nyfikenhet och sin egen lust att lära, möjlighet att utveckla språket och delta i en gemenskap oavsett kulturell och socioekonomisk bakgrund.

Vi har som mål att alla elever i Finspångs skolor ska gå ut med godkända betyg från grundskolan och gymnasiet. Det är viktigt att både elever i behov av extra stöd och elever med behov av utmaningar, med goda förmågor inom ett ämne, fångas upp och uppmuntras. Elever har olika behov och det är viktigt att Finspång erbjuder en särskola men bra kvalitet och individuell anpassning

Extra fokus behövs på de olika övergångar mellan stadierna i skolan. Det gäller hela vägen från förskolan till gymnasiet, för att på bästa sätt kunna hålla ihop elevens utveckling.

Livskraftiga gymnasieutbildningar som är gångbara på arbetsmarknaden, studieförberedande såväl som yrkesförberedande, strategiskt betydelsefulla för Finspångs attraktivitet och framtid. En förbättrad dialog med framtida arbetsplatser och ortens näringsliv ska utveckla gymnasieutbildningarna.

En bra skola kräver engagerade ledare och kompetenta pedagoger som ges möjlighet att ta sitt ansvar att skapa lärandesituationer för alla barn och unga utifrån gruppens och individens förutsättningar. Ett viktigt inslag inom verksamheten är att satsa på fortbildning och kompetensutveckling för skolans pedagoger och ledare.

Fritidsverksamhet är viktigt för våra barn och unga. Finspångs kommun måste ha en aktiv roll för att stärka föreningslivet. Föreningar har stor betydelse för att stimulera människors kreativitet, demokrati och delaktighet.

Finspångs kommun ska vara det öppna, hållbara och välkomnande samhället. Det är när hela samhället samverkar, när medborgarna, näringslivet, regionen, kommunen och föreningslivet drar åt samma håll som utveckling sker. Vi vet att det är människors initiativ

som skapar förutsättningarna för företagande och för gemensamma satsningar. Vi tror på samarbetet och därför ska kommunen investera i Finspångs utveckling tillsammans med näringslivet och föreningslivet. Finspång behöver fler goda idéer, fler initiativ och satsningar. Initiativ som tillväxt Finspång som är på väg att skapas är ett oerhört viktigt verktyg för att nå Vision 30/35.

Vi vill tillsammans med alla invånare i Finspång bygga ett samhälle där alla människor behövs, känner sig trygga och kan utvecklas. Vi vill skapa en attraktiv kommun som människor både vill arbeta och bo i. Vi tror på tanken att fler finspångare gör Finspång bättre. Ett bra och växande samhälle behöver livskraftiga företag och ett varierat näringsliv. Vi vill förbättra dialogen med de företag som redan finns i kommunen, och med företag som kan tänka sig att etablera sig här. Den kommunala servicen är en av de viktiga faktorerna för ett bra företagsklimat. Därför ska vi arbeta med att göra servicen mot företagen snabbare, enklare, bättre och stabilare.

Möjligheten till bostad får inte bli en begränsande faktor för befolkningstillväxt. Ett varierat utbud av boendeformer är viktigt för Finspångs kommun. För att klara av utmaningarna framåt måste detaljplaner för bostäder prioriteras. Vid planering av nya områden är det viktigt att planera och reservera mark för olika servicefunktioner framåt.

Det är viktigt att fler områden än Finspångs tätort kan fortsätta växa. I detta arbete blir pågående arbetet med en ny översiktsplan en betydelsefull förutsättning. En ökad befolkning ger bättre underlag för servicefunktioner i hela kommunen. Möjligheten till hur service kan ges förändras i och med digitaliseringens möjligheter. Vi vill fortsätta prioritera utvecklingen av Finspångs centrum till en levande mötesplats för människor. Vårt fokus är att skapa ett centrum med offentliga miljöer där människor vill vistas och där det ges möjligheter till upplevelse, kultur, aktivitet och service. Det ska vara lätt att ta sig till centrum och lätt att parkera.

Det arbete som faller på kommunen med att förverkliga en ny förbifart av riksväg 51 är prioriterat.

Finspångs kommun har höga ambitioner kring miljön. Att stärka miljökraven vid upphandling och styra inköp mot närområdet och rättvisemärkt är områden som behöver prioriteras. Det ska vara lätt att leva miljövänligt och hållbart i Finspång. Vi som kommun ska underlätta för medborgarna att göra ekologiska och

hållbara val. Exempel på detta är att underlätta avfallssorteringen och säkerställa att det finns bra cykelvägar till de punkter som många behöver ta sig till.

Finspångs kommun ska aktivt arbeta för att använda miljövänliga energikällor.

Den generella välfärden ska ge alla möjlighet att färdas väl genom livet. När du har som störst behov ska välfärden vara som starkast. Vi vill nå ett tryggt Finspång där alla trivs, där det finns naturliga mötesplatser för gemenskap och ett bra utbud av bostäder som är anpassade till de behov invånarna har. Aktivt arbete med förebyggande verksamhet för att förbättra hälsan genom hela livet ska genomsyra verksamheterna inom kommunen. Dagverk-samheter, träffpunkter och äldreкурator är bra förebyggande åtgärder för äldre.

Det är viktigt att tidigt motverka beteenden som kan leda till missbruk, kriminalitet, eller andra normbrytande beteenden. Samverkan mellan polis, skola och socialtjänst måste därför stärkas och utvecklas.

Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem som kan drabba alla och ligger bakom mer än en tredjedel av dagens sjukskrivningstal. Arbetet för att motverka psykisk ohälsa måste bedrivas långsiktigt.

Den som har hamnat i, eller riskerar att utveckla missbruk eller beroende ska så tidigt som möjligt erbjudas stöd, vård och behandling. Samordnade insatser från såväl den regiondrivna sjukvården som den kommunala socialtjänsten, gärna i samverkan med den ideella sektorn, är nödvändigt.

Äldre har rätt att själva bestämma om sina liv och bli lyssnade till. När hälsan sviktar och en inte klarar sig på egen hand ska hemtjänsten, hemsjukvården och omsorgen finnas där. De måltider som kommunen tillhandahåller ska vara en positiv upplevelse. Vi vill tillsammans med regionen organisera verksamheterna för en bättre helhetssyn och samordning för medborgarnas bästa. Nya tekniska hjälpmedel ska tas tillvara för att fortsatt bevara den äldres självständighet samt förbättra omsorgen och arbetsmiljön.

Samhällsplanering är angeläget ur ett trygghetsperspektiv för våra medborgare. Därför vill vi att hänsyn tas till tryggheten när man utvecklar nya områden och verksamheter utvecklas. Bra cykelvägar binder ihop olika noder i samhället till exempel

bostadsområden, skolor och förskolor och skapar trygghet i vardagen.

Kommunen kan göra mycket, men inte allt. Därför är det viktigt att vi vårdar vårt civilsamhälle. Vi behöver hitta nya vägar för att stödja goda idéer från föreningsliv, idéer som ger mervärde för kommunens invånare

Finspångs kommun ska så långt det är möjligt vara tillgänglig för alla. Varje invånare ska kunna delta i samhällslivet på jämlika villkor och mångfald ska ses som en grund i samhällsgemenskapen. Ingen ska stängas ute på grund av fysiska, psykiska eller sociala hinder.

Att demokratin fungerar är en av de mest centrala beståndsdelarna i det kommunala arbetet. Demokratiutveckling kan göras på flera olika sätt, ett sätt kan vara att mera aktivt använda It-tekniken för att fånga upp åsikter. Ett annat sätt kan vara medborgardialog i olika frågor.

Kommunens bolag utgör en betydande del av den kommunala verksamheten och ska aktivt bidra till att genomföra kommunens strategiska mål. Bolagen ska verka för utvecklande arbete med de globala målen och Visionen 30/35. Vi ska säkerställa att bolagen får tydliga ägardirektiv som överensstämmer med kommunens strategiska mål.

Finspångs kommun är kommunens näst största arbetsgivare. Vi ska arbeta aktivt för att Finspångs kommun blir en attraktiv arbetsgivare för att underlätta nyrekrytering och för att medarbetarna inom kommunen ska känna stolthet över sitt arbete. Viktiga delar är därför en arbetsplats med god arbetsmiljö med aktiv friskvård och strukturerat rehabiliteringsarbete. Arbetsgivaren Finspångs kommun ska verka för att alltid ska vara normen. Som anställd inom Finspångs kommun ska du trivas på jobbet.

Samarbetspartierna är överens om att bedriva en politik som syftar till ett ansvarfullt nyttjande av kommuninvånarnas gemensamma resurser och god ekonomisk utveckling med målet en ekonomi i balans. Vår vision 30/35 kommer kräva stora investeringar inom en rad kommunala områden. Detta ställer ökade krav på att vi, förutom balanskrav, kommer att behöva generera ett överskott.

MÅL

TILLVÄXT & UTVECKLINGSPERSPEKTIV

1. Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling
2. Finspång ska vara en attraktiv boendekommun
3. Det ska finnas ett rikt utbud av kultur-, fritids- och friluftaktiviteter av god kvalitet
4. Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång
5. Finspång ska ha en hållbar social utveckling
6. Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling
7. Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas
8. Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i

VERKSAMHETSPERSPEKTIV

9. I kontakt med kommunen och av kommunen finansierade verksamheter ska en god service erbjudas
10. Vid behov av stöd och omsorg av kommunen och av kommunen finansierad verksamhet ska genomförandet präglas av god kvalitet, individens delaktighet och trygghet
11. Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet

MEDARBETARPERSPEKTIV

12. Finspångs kommun ska vara en attraktiv arbetsplats
13. Finspångs kommun ska ha engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning

EKONOMIPERSPEKTIV

14. Finspångs kommun ska ha ekonomisk kontroll
15. Finspångs kommun ska ha en hållbar ekonomisk utveckling

BUDGET 2019-2021

RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING

God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som verksamhetsmål uppnås.

De finansiella målen är styrande för vad kommunen långsiktigt vill uppnå i fråga om förmögenhetsutveckling, verksamhetens kostnader, resultatnivåer, investeringsverksamhetens omfattning och finansiering. Varje generation ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte förbruka vad tidigare generationer tjänat ihop och inte heller skjuta upp betalningen till framtida generationer.

Verksamhetsmålen ska främja ändamål och effektivitet och att föra uppdraget tydligt gentemot medborgarna och brukarna. Verksamhetsmålen skapar förutsättningar till ett effektivt resursutnyttjande av kommunens tillgängliga medel. I verksamhetsmålen bör därför finnas samband mellan resurser, prestationer och effekter.

Finansiella mål för god ekonomisk hushållning

1. Årets resultat (före balanskravsutredning) ska årligen uppgå till två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnning.
2. Kommunens eget kapital ska inflationssäkras
3. Kommunens soliditet enligt blandmodellen ska öka eller hållas oförändrad. Soliditet inklusive pensionsförpliktelse ska vara större än noll.
4. Kommunens nettokostnader ska inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämnning.
5. Investeringar bör finansieras med egna medel, endast stora och långsiktiga investeringar eller investeringar som innebär lägre eller lika driftkostnader kan lånefinansieras.
6. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.

Verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning

Verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning fastställs årligen i den strategiska planen.

BUDGETANTAGANDEN

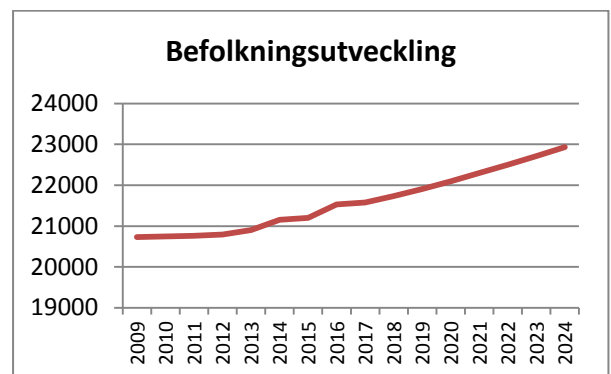
Majoriteten har i denna budget valt att göra avsteg från det långsiktiga överskottsmålet om två procent.

SKL's prisindex används för att räkna upp å-priser och nettoanslag. Anslaget för ökning av arbetskraftskostnader har inte fördelats ut till sektorerna.

	2018	2019	2020	2021
Arbetskraft	3,2	2,9	3,5	3,3
Övr förbrukn	2,4	2,3	2,6	2,7

Internräntan för 2019 är 2 %.

Skatteintäkterna är beräknade utifrån ökande befolkning på 150-200 personer per år enligt befolkningsprognosen. Budgetramarna är beräknade utifrån befolkningsprognos för olika åldersgrupper.



Budgeten bygger på SKL's prognos för uppräkningsfaktor som ligger på 4,0 % för 2019 och en oförändrad skattesats på 22,15 öre.

KOMMUNALSKATT OCH KOMMUNALEKONOMISK UTJÄMNING

Kommunalskatteintäkter

Kommunens eget skatteunderlag för 2019 uppgår enligt prognos i november 2018 till 46.400.590 skattekronor. Skattekraften per invånare ligger 92,8 procent av rikets medelskattekraft. Kommunens egna skatteintäkter beräknas för budget 2019 till 1017 miljoner kronor.

Det kommunalekonomiska utjämningsystemet innebär att kommunen garanteras 115 % av medelskattekraften.

Regleringsavgift/bidrag

Avgiften används för att finansiera den garanterade nivån på skatteintäkterna i den mån statens anslag inte räcker till. Om statens anslag däremot är större erhålls

ett bidrag. År 2019 får vi en avgift på 303 kronor per invånare och år 2020 284 kronor per invånare.

Kostnadsutjämning

Kostnadsutjämningsystemet är ett system för utjämning av strukturella kostnadsskillnader mellan landets kommuner. 2019 minskar bidraget från 817 kronor per invånare till 393 kronor per invånare.

LSS-utjämning

För 2019 beräknas bidraget bli 508 kronor per invånare, en ökning med 308 kronor per invånare. Utjämningsystemet är mycket känsligt för förändringar i verksamhetsstatistiken vilket kan leda till att bidraget/avgiften förändras kraftigt mellan åren.

	Bokslut 2017	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Skatteintäkter	975 367	992 991	1 027 773	1 051 475	1 092 483
Inkomstutjämning	193 321	204 689	209 924	214 744	223 123
Kostnadsutjämning	5 950	18 902	8 543	8 624	8 707
Regleringsavgift/bidrag	-209	3 255	6 579	6 229	4 847
LSS-utjämning	12 753	3 872	11 033	11 138	11 245
Allmän fastighetsavgift	38 970	46 339	46 329	46 329	46 329
"Välfärdsmiljarderna"	25 664	23 177	21 219	8 260	0
Tillf kommunstöd EKU	1 074	0	0	0	0
Byggbonus	739	0	0	0	0
Slutavräkning	-3 234	-3 819	-9 934	0	0
Summa	1 250 395	1 289 406	1 321 466	1 346 799	1 386 734

BUDGETRAMARNAS FÖRÄNDRING

Resurstilldelningen till de stora verksamhetsområdena förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola utgår från å-priser satta utifrån jämförelse med andra kommuner och volymförändringar enligt befolkningsprognosen. Tilldelningen till äldreomsorgen och LSS-omsorgen bygger på a-priser med sin grund i kostnadsutjämningen och antalet äldre respektive antalet biståndsbeslut. För övriga verksamheter beräknas ett nettoanslag som räknas upp med prisindex. I ramarna ingår inte kompensation för ökade arbetskraftskostnader, dessa ligger centralt i kommungemensamma medel.

Å-priser och anslag exklusive lönedelen är uppräknade med 2,3 procent. För att klara budgetmålet om 1 procent har en ramminskning på 40 miljoner kronor fördelats proportionellt utifrån 2018 års budgetramar. Från föregående års särskilda satsningar har två poster plockats bort, 3 miljoner kronor till LSS-boende då verkställda insatser numera ersätts i resurstilldelnings-

modellen samt 1 miljon kronor avsedda för fritidsverksamhet för äldre barn. Dessa medel har tillförts sektor utbildning.

Av de medel som finns i flyktingfonden från 2016 som ska upplösas 2019 läggs 2,5 miljoner till sektor utbildning, resterande täcker bortfallet i beräknade statsbidrag utifrån förväntade beslut i övergångsregeringens budget.

De medel från 2018 års särskilda satsningar som ännu inte fördelats till respektive verksamhet läggs in under kommungemensamma medel. Under kommungemensamma medel läggs en post på 2 miljoner kronor för digitaliseringsarbete. Dessutom avsätts upp till 1 miljon kronor av utvecklings- och omställningspotten som sökbara projektmedel för ortens gymnasieskolor.

EKONOMISKA RAMAR PER ANSVARSOMRÅDE (ANSLAGSBINDNING)

Driframar	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Kommunfullmäktige	-4 502	-4 459	-4 578	-4 706
Överförmyndare	-2 453	-2 412	-2 453	-2 497
Revision	-1 219	-1 207	-1 239	-1 274
Valnämnd	-700	-694	-65	-67
Bygg & miljönämnden	-129	-128	-131	-135
Kommunstyrelsen	-5 538	-5 230	-5 370	-5 520
Sociala myndighetsnämnden	0	-266	-273	-280
Ledningsstaben	-116 600	-114 700	-116 246	-117 893
Sektor samhällsbyggnad	-76 469	-75 896	-76 851	-77 868
Sektor utbildning	-512 282	-533 858	-548 402	-565 803
Sektor social omsorg	-226 322	-225 630	-229 530	-232 112
Sektor vård och omsorg	-300 182	-288 807	-292 351	-299 742
Kommungemensamma kostnader	-21 687	-43 090	-82 509	-130 207
Summa	-1 268 083	-1 296 376	-1 360 000	-1 438 103

RESULTATBUDGET

Resultatbudgeten beskriver det ekonomiska resultatet i kommunens samlade verksamhet. Verksamhetens nettokostnader hämtas från driftbudgeten och visar vad kommunens egentliga verksamhet beräknas kosta. Årets resultat motsvarar det som inom privata sektorn kallas vinst eller förlust och tar hänsyn till

extraordinära kostnader och intäkter som ligger utanför den normala kommunala verksamheten.

För 2018 och 2019 används en del av de markeringar som gjordes i bokslut 2016 för satsningar på bostads- och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

	Bokslut 2017	Prognos			
		2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Verksamhetens intäkter	304 649	350 009	358 059	367 369	376 920
Verksamhetens kostnader	-1 481 806	-1 561 283	-1 603 301	-1 673 963	-1 759 360
Avskrivningar	-47 373	-54 514	-56 860	-60 093	-63 327
Verksamhetens nettokostnader	-1 224 530	-1 265 788	-1 302 102	-1 366 687	-1 445 766
Skatteintäkter	972 133	990 104	1 017 839	1 051 475	1 092 483
Generella statsbidrag och utjämning	252 599	270 080	282 409	287 064	294 251
"Välfärdsmiljarderna" flykting	25 664	26 657	21 219	8 260	0
Finansiella intäkter	26 793	30 506	25 599	25 632	25 652
Finansiella kostnader	-29 765	-25 978	-31 743	-31 757	-32 658
Årets resultat	22 893	25 581	13 220	-26 013	-66 039
Upplösning pensionsfond	0	3 500	6 500	3 700	3 700
Upplösning markeringar	0	2 000	2 000	0	0
Bostadspolitiska åtgärder	0	-1 000	-1 000	0	0
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder	0	-1 000	-1 000	0	0
Årets resultat efter upplösning av markeringar	22 893	29 081	19 720	-22 313	-62 339

ÖVRIGA BUDGETPOSTER

Kommungemensamma kostnader	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Central lönepott	-220	-21 862	-54 922	-90 405
Centrala medel lokalpool	-1 047	-1 071	-1 098	-1 128
Centrala medel omplacering o rehab	-362	-370	-380	-390
Samordningsförbundet	-600	-600	-600	-600
Landsbygdsutveckling	-310	-317	-325	-334
Ledarutvecklingsinsatser	-258	-264	-271	-278
Kompetensutvecklingsmedel	-310	-317	-325	-334
Partsgemensam kompetensutvecklingsmedel	-175	-175	-175	-175
Diverse(Helix, enkäter mm)	-517	-528	-542	-557
Medlemskap CKS	-375	-375	-375	-375
Personalsociala åtgärder	-300	-300	-300	-300
Vägföreningar	-500	-500	-500	-500
Barnomsorg på obekvämt arbetstid	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
IT i skolan	-3 900	-4 500	-4 900	-4 500
Öppen förskola	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Skolbibliotek	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Tjänster plan- och bygg	0	-800	-800	-800
Digitalisering	0	-2 000	-2 000	-2 000
Art-Lab (avser tre år)	0	0	0	100
Avgiftssänkning kulturskolan	0	-370	-370	-370
E-handel	-150	-150	-150	-150
Lönekartläggning	-90	-135	-135	-135

Hyra kulturyta i Rejmyre	-200	-200	-200	-200
Utvecklings- och omställningspott	-4 119	-4 950	-4 950	-4 950
Från flyktningfond	14 000	13 339	11 545	3 000
Summa externa kostnader	-3 432	-30 445	-65 774	-109 381
Internränta anläggningstillgångar ramtillskott	-4 865	-6 307	-7 539	-8 771
Avskrivningar nya investeringar	-7 818	-6 338	-9 197	-12 055
Summa kapitalkostnader	-12 683	-12 645	-16 736	-20 826
Nettoram kommungemensamma	-16 115	-43 090	-82 509	-130 207

Finansiella kostnader och intäkter	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Finansiella kostnader				
Räntekostnader	-24 345	-29 716	-29 716	-29 716
Ränta pensionsskuld	-1 633	-2 028	-2 042	-2 943
Finansiella intäkter	0	0	0	0
Ränteintäkter	30 506	25 599	25 632	25 652
Summa nettokostnad	4 528	-6 145	-6 125	-7 006

Övriga budgetposter	Budget 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Intäkter				
Intern ränta	29 143	29 253	29 250	29 133
Internt PO-påslag	266 432	274 158	283 754	293 118
Kostnader				
Arbetsgivaravgifter	-217 973	-224 294	-232 144	-239 805
Försäkringar	-478	-491	-509	-525
Pensionskostnader	-63 259	-67 097	-69 259	-71 134
Löneskatt	-15 616	-16 643	-17 167	-17 838
Förvaltningsavgifter pensioner	-404	-404	-404	-404
Pensionsmedelsförvaltning	-108	-108	-108	-108
Skuldförvaltning	-100	-100	-100	-100
Summa nettokostnad	-2 363	-5 725	-6 687	-7 663

Kommungemensamma kostnader

I 2019 års budget finns ett anslag för utveckling och omställning på 5 miljoner kronor och en central lönepott på 22 miljoner kronor. Under kommungemensamma medel ligger även intäkter från upplösning av fonderade flyktningmedel och medel för kommunens andel i samordningsförbundet

I budgeten finns centralt avsatta medel för lokalpool, omplacering och rehabilitering, ledarutvecklingsinsatser, kompetensutvecklingsmedel, landsbygdsutveckling och kapitalkostnader för nya investeringar. Medel sätts av för att täcka för att täcka in diverse mindre kostnadsposter som Helix, medarbetarenkät/medborgarenkät, medlemskap CKS, personalsociala åtgärder, kulturyta Rejmyre m.m. Dessa poster som står till Kommunstyrelsens disposition.

Räntekostnader

I den beräknade räntekostnaden ingår ränta på befintliga lån samt eventuella nya lån. I kostnaden ingår även ränta på pensionsskulden.

Ränteintäkter

Kommunens ränteintäkter avser dels ränta på kommunens koncernkonto, dels ränta på kommunal utlåning

bland annat inom koncernen. Vid utlåning till koncernen finns ett påslag för att täcka administrativa kostnader samt för att lånekostnaden för bolagen måste vara affärsmässiga utifrån reglerna om otillåtet statsstöd.

Övriga budgetposter

För att finansiera den externa räntekostnaden och ge avkastning på eget kapital tas en internränta ut. Denna beräknas på årets ingående bokförda värde och sjunker därför i takt med att avskrivningar sker. Internräntan i kalkylen uppgår till 2%. Kostnaden för avskrivning och ränta bokförs på respektive enhet medan intäkten från räntan bokförs under Övriga budgetposter.

Kommunens utbetalningar av pensioner och livräntor och förändring av pensionsskulden har beräknats med hjälp av prognos från Kommunernas Pensionsanstalt (KPA). Båda posterna ingår i verksamhetens nettokostnader, medan räntan på pensionsskulden redovisas under finansiella kostnader. För att täcka kostnaden för den del av skuldökningen som avser årets intjänade pensioner belastas alla löner i kommunen med ett pålägg. Pålägget uppgår preliminärt till 6,83 % för 2019 och beloppet redovisas som en intäkt under Övriga budgetposter.

INVESTERINGSBUDGET

Från och 2003 har ett riktat anslag lagts in i investeringsbudgeten för att användas till reinvesteringar. Detta har avhjälpt många av de problem som kommunens fastigheter har, inte minst behovet av att få en ändamålsenlig ventilation i skolbyggnader.

De investeringar som görs måste ge tydliga bidrag till högre kvalitet, bättre verksamhet och resultat

för att beslut ska kunna fattas om att anvisa medel till projekten. Detsamma gäller investeringarnas bidrag till att nå de övergripande strategiska målen och ytterst bidragen till att förverkliga visionen.

Anslagsområden (Mkr)

	2019	2020	2021
Exploatering för boende och näringsliv	10,0	10,0	10,0
Klimat- och miljöanpassning	2,0	2,0	2,0
Offentliga miljöer	7,0	7,0	7,0
Samhällsskydd	1,0	1,0	1,0
Infrastruktur	7,0	7,0	7,0
Fastighetsinvesteringar	28,5	28,5	28,5
Verksamhetens investeringar	9,5	9,5	9,5
Totalbelopp	65,0	65,0	65,0

BALANSBUDGET

Balansbudgeteten visar den ekonomiska ställningen vid årets slut. Den visar värdet på kommunens tillgångar på balansdagen och hur dessa finansierats, externt med skulder eller internt med eget kapital. Tillgångarna delas upp i omsättnings- och anläggningstillgångar. Omsättningstillgångar är tillgångar som kommunen på kort sikt (inom ett år) kan omsätta till likvida medel. Anläggningstillgångar är tillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk under flera år, t.ex.

fastigheter och gator. Skulder kan på motsvarande sätt delas upp i kortfristiga och långfristiga skulder. Pensioner intjänade före 1998 tas upp i balansräkningens som en ansvarsförbindelse och den gamla pensionskulden har omvandlats till eget kapital. Skillnaden mellan tillgångar och skulder/avsättningar utgör det egna kapitalet, d.v.s. den del av tillgångarna som finansierats internt i form av årliga överskott. Vid underskott reduceras det egna kapitalet.

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Anläggningstillgångar					
Materiella anläggningstillgångar	913 970	902 661	905 801	905 707	902 380
Immateriella anläggningstillgångar	2 110	2 675	2 675	2 675	2 675
Bidrag till infrastruktur	12 320	12 880	12 880	12 880	12 880
Finansiella anläggningstillgångar	880 987	876 044	876 044	876 044	876 044
Summa anläggningstillgångar	1 809 387	1 794 260	1 797 400	1 797 306	1 793 979
Omsättningstillgångar					
Förråd	462	307	307	307	307
Exploateringsfastigheter	4 841	6 255	6 255	6 255	6 255
Kortfristiga placeringar	54 158	48 618	42 118	38 418	34 718
Kortfristiga fordringar	96 899	130 460	130 460	130 460	130 460
Kassa och bank	115 845	131 392	154 232	138 926	87 455
Summa omsättningstillgångar	272 206	317 032	333 373	314 367	259 196
Summa tillgångar	2 081 593	2 111 292	2 130 773	2 111 673	2 053 175
Eget kapital					
Eget kapital, årets förändring	22 893	25 581	13 220	-26 013	-66 039
Reservationer	12 810	12 810	12 810	12 810	12 810
Övrigt eget kapital	533 269	560 500	586 081	599 302	573 289
Summa eget kapital	568 971	598 891	612 111	586 098	520 059
Avsättningar					
Avsättningar för pensioner	70 434	72 204	78 464	85 378	92 919
Övriga avsättningar	7 476	7 900	7 900	7 900	7 900
Summa avsättningar	77 910	80 104	86 364	93 278	100 819
Skulder					
Långfristiga skulder	1 170 053	1 188 621	1 188 621	1 188 621	1 188 621
Kortfristiga skulder	264 659	243 676	243 676	243 676	243 676
Summa skulder	1 434 712	1 432 297	1 432 297	1 432 297	1 432 297
Summa skulder och eget kapital	2 081 593	2 111 292	2 130 773	2 111 673	2 053 175
Ansvarsförbindelse pensioner	395 465	386 367	383 053	377 341	373 143
Löneskatt hänförlig till pensionsförpliktelser	95 940	93 733	92 929	91 543	90 524
Borgensförbindelser	20 081	18 000	18 000	17 000	17 000

KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen visar hur kommunens investeringar kommer att finansieras likvidmässigt och hur den löpande verksamheten kommer att finansieras. Analysen innehåller kompletterande information till resultat-

och balansräkningarna eftersom information om investeringar och finansiering inte med enkelhet kan tas fram i dessa.

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
Den löpande verksamheten					
Årets resultat	22 893	25 581	13 220	-26 013	-66 039
<i>Justering för poster som inte ingår i kassaflödet</i>	0		0	0	0
Avskrivningar	47 373	54 514	56 860	60 093	63 327
Avsättning pensionsskuld mm	1 717	1 792	6 260	6 914	7 540
Övriga ej rörelsepåverkande poster	298	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet	72 281	81 888	76 341	40 994	4 828
Förändring i rörelsekapital					
Ökning av varulager	-155	0	0	0	0
Ökning exploateringsfastigheter	1 414	0	0	0	0
Ökning/minskning av korta placeringar	-2 040	3 500	6 500	3 700	3 700
Ökning av fordringar	33 561	0	0	0	0
Ökning av skulder	20 983	0	0	0	0
Kassaflöde från den löpande verksamheten	126 044	85 388	82 841	44 694	8 528
Investeringsverksamhet					
Förvärv av materiella anläggningstillgångar	-76 270	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Försäljning av materiella anläggningstillgångar	302	5 000	5 000	5 000	5 000
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar	0	0	0	0	0
Kassaflöde från investeringsverksamhet	-75 968	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Finansieringsverksamhet					
Ökning långa fordringar	-9 543	0	0	0	0
Minskning långa fordringar	0	0	0	0	0
Upptagna lån	-18 568	0	0	0	0
Amortering av skuld	0	0	0	0	0
Aktieägartillskott	0	0	0	0	0
Kassaflöde från finansieringsverksamhet	-28 111	0	0	0	0
Förändring av likvida medel	21 965	25 388	22 841	-15 306	-51 472
Likvida medel vid årets början	93 880	115 845	141 233	164 073	148 768
Likvida medel vid årets slut	115 845	141 233	164 073	148 768	97 296

NYCKELTAL

	Bokslut 2017	Prognos 2018	Budget 2019	Plan 2020	Plan 2021
RESULTAT OCH KAPACITET					
Nettokostnader i % av skatteintäkter	98,2%	98,0%	99,0%	101,9%	104,8%
Verksamheten/skatteintäkter o statsbidrag	88,9%	89,2%	89,2%	91,9%	94,6%
Pensionerna/skatteintäkter o statsbidrag	5,2%	4,9%	5,1%	5,1%	5,1%
Avskrivningar/skatteintäkter o statsbidrag	3,8%	4,2%	4,3%	4,5%	4,6%
Finansnetto/skatteintäkter o statsbidrag	0,2%	-0,4%	0,5%	0,5%	0,5%
Nettokostnadsutveckling	6,5%	3,4%	2,9%	5,0%	5,8%
Årets resultat/Eget kapital	4,2%	4,5%	2,2%	-4,2%	-11,3%
Årets resultat/Skatter & statsbidrag	1,8%	2,0%	1,0%	-1,9%	-4,8%
Självfinansieringsgrad av nettoinvesteringar	165,9%	100,0%	100,0%	74,5%	14,2%
Investeringsvolym/nettokostnader	6,2%	4,7%	4,6%	4,4%	4,2%
Bruttoinvesteringar/avskrivningar	161,0%	119,2%	114,3%	108,2%	102,6%
Soliditet	27,3%	28,4%	28,7%	27,8%	25,3%
Soliditet inkl ansvarsförbindelse pensioner	3,7%	5,6%	6,4%	5,6%	2,7%
Soliditet exkl internbank	45,3%	46,9%	47,2%	45,9%	42,7%
Tillgångsförändring	1,3%	1,3%	0,9%	-0,9%	-2,8%
Förändring Eget kapital	4,1%	4,3%	2,9%	-2,8%	-8,7%
Total skuldsättningsgrad	72,7%	71,6%	71,3%	72,2%	74,7%
varav avsättningsgrad	3,7%	3,8%	4,1%	4,4%	4,9%
varav kortfristig skuldsättningsgrad	12,7%	11,5%	11,4%	11,5%	11,9%
varav långfristig skuldsättningsgrad	56,2%	56,3%	55,8%	56,3%	57,9%
Primärkommunal skattesats	22,15	22,15	22,15	22,15	22,15
Invånarantal 1 nov	21 577	21 732	21 905	22 094	22 295
RISK OCH KONTROLL					
Kassalikviditet	101%	115%	119%	113%	103%
Likviditetsdagar	39	35	37	34	27
Rörelsekapital	7 546	43 702	53 274	39 225	13 612
Finansiella nettotillgångar	-278 297	-277 973	-268 401	-282 450	-308 062

FÖRDJUPAD FINANSIELL ANALYS

Syftet med analysen är att göra en finansiell bedömning av kommunens ekonomi utifrån fyra perspektiv – resultat, kapacitet, risk och kontroll. Analysen bygger på RK-modellen och i budgetanalysen utgår perspektivet kontroll.

Resultat och kapacitet

De nyckeltal och grafer som presenteras beskriver kommunens resultatutveckling och kapacitet att möta svårigheter.

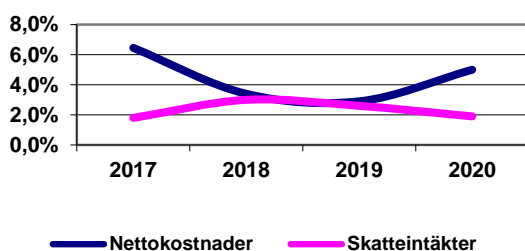
Från och med 2014 löser kommunen upp delar av pensionsfonden för att täcka ökade pensionskostnader. Det tillskott detta ger i resultatet är inte medräknat i nyckeltalen.

1. FÖRÄNDRING AV KOSTNADER OCH INTÄKTER

(%)	2017	2018	2019	2020	2021
Verksamhetens nettokostnader	6,5	3,4	2,9	5,0	5,8
Skatteintäkter & generella statsbidrag	1,8	3,0	2,6	1,9	3,0

Tabellen visar hur kostnader och intäkter förändras under perioden 2017-2021 för att därigenom ge en övergripande bild av utvecklingen. Budgetförslaget innebär att nettokostnaden 2019 väntas öka med 2,9 procent medan skatter och statsbidrag väntas öka med 2,6 procent. Anledningen till den lägre ökningen av skatter och statsbidrag 2019 och 2020 är utfasningen av välfärdsmiljarderna.

Nettokostnads- och skatteintäktsutveckling



2. NETTOKOSTNANDSANDEL

(%)	2017	2018	2019	2020	2021
Nettokostnad i % av skatteintäkter & stb	98,2	98,0	99,0	101,9	104,8

En grundläggande förutsättning för god ekonomisk hushållning är att det finns balans mellan löpande intäkter och kostnader. Ett sätt att belysa detta förhållande är att analysera kostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målsättningen för nettokostnaderna andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ligga runt 98 procent, ett mål som inte uppnås under perioden. Kommunen står inför ett stort effektiviseringsarbete för att komma tillrätta med underskotten i resultaträkningen 2019-2021.

3. SJÄLVFINANSIERINGSGRAD AV INVESTERINGAR

	2017	2018	2019	2020	2021
Årets nettoinvesteringar (mkr)	76	60	60	60	60
Självfinansieringsgrad (%)	165,9	100	100	74,5	14,2

En hög självfinansieringsgrad innebär att kommunen kan finansiera investeringar utan att låna eller att minska den befintliga likviditeten. En hög självfinansieringsgrad innebär också att det finansiella handlingsutrymmet kan bibehållas inför framtiden. På lång sikt bör kommunen ha ett resultat som klarar en investeringsnivå runt 65-70 miljoner, vilket är 5-6 procent av nettokostnaderna.

4. INVESTERINGSVOLYM

(%)	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringsvolym/ Nettokostnader (%)	6,2	4,7	4,6	4,4	4,2
Bruttoinvesteringar/ avskrivningar (%)	161,0	119,2	114,3	108,2	102,6

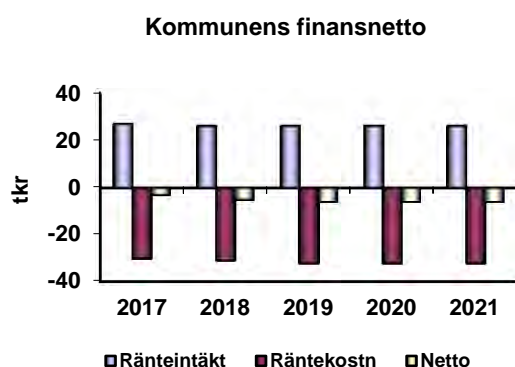
Det första nyckeltalet ger en bild av om investeringsvolymen ökar i takt med kostnadsutvecklingen. En "normal" nivå kan vara 5-7 procent av nettokostnaderna.

Bruttoinvesteringar i relation till avskrivningar visar i vad mån kommunens reinvesterar i den takt som anläggningstillgångarna skrivs av. Det är nödvändigt med reinvesteringar för att kommunens tillgångar ska stå sig i värde och kommunen har under de senaste åren avsatt 8 miljoner per år till fastighets- och energieffektiviseringsinvesteringar.

Dessa medel har utökats med 5 miljoner för underhåll från driftbudgeten i och med övergången till komponentavskrivningar.

5. FINANSNETTO

Finansnettot, d.v.s. kommunens finansiella intäkter minus de finansiella kostnaderna, är negativt. De finansiella intäkterna härrör från avkastning från koncerninterna lån och likvida medel. De finansiella kostnaderna består av räntekostnader på upptagna lån samt ränta på pensionsskulden.



6. ÅRETS RESULTAT

	2017	2018	2019	2020	2021
Årets resultat (mkr)	23	13	13	-26	-66
Årets resultat /skatteintäkter & generella statsbidrag (%)	1,8	2,0	1,0	-1,6	-4,8
Årets resultat/eget kapital (%)	4,2	4,5	2,2	-4,2	-11,3
Ökning av ansvarsförbindelsen (mkr)	-5	-9	-3	-6	-4

Långsiktigt är målsättningen att årets resultat ska vara 2 procent av skatter och statsbidrag. För 2019 är målsättningen 1 procent. Resultatutvecklingen ligger under förväntad inflation för perioden vilket innebär att det egna kapitalet inte är värdesäkrat.

7. SOLIDITET

(%)	2017	2018	2019	2020	2021
Soliditet	27,3	28,4	28,7	27,8	25,3
Soliditet exkl internbanken	45,3	46,9	47,2	45,9	42,7
Soliditet inkl hela pensionsskulden	3,7	5,1	5,9	5,1	2,3
Tillgångsförändring	1,3	1,3	0,9	-0,9	-2,8
Förändring eget kapital	4,1	4,3	2,9	-2,8	-8,7

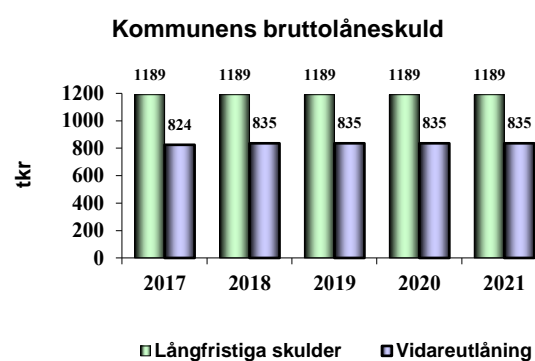
Soliditeten beskriver den finansiella styrkan på lång sikt. Den anger hur stor del av tillgångarna som är självfinansierade med eget kapital. De senaste årens stora investeringar har till stor del lånefinansierats vilket, i kombination med negativt resultat, försämrat soliditeten. Den försämrats ytterligare på grund av ökad låneskuld då alla kommunala bolag är med i internbanken, därför redovisas även soliditet exklusive internbanken. Kommunen har som målsättning att soliditeten inklusive ansvarsförbindelsen ska vara positiv vilket den är från och med bokslutet 2016.

8. SKULDSÄTTNINGSGRAD

(%)	2017	2018	2019	2020	2021
Total skuldsättningsgrad	72,7	71,6	71,3	72,2	74,7
Varav kortfristig skuldsättningsgrad	12,7	11,5	11,4	11,5	11,9
Varav långfristig skuldsättningsgrad	56,2	56,3	55,8	56,3	57,9

Den del av tillgångarna som har finansierats med främmande kapital brukar benämnas skuldsättningsgrad.

Av grafen nedan framgår att en stor del av kommunens låneskuld utgörs av vidareutlåning inom kommunkoncernen. Under 2018 har Vallonbygden ökat sin upplåning med 20 miljoner, Finspångs tekniska har amorterat 16 miljoner och Finet har ökat sin upplåning med 10 miljoner kronor.



9. KOMMUNKONCERNENS INTÄKTER - JÄMFÖRELSE

	Riket 2017	Länet 2017	Finspång 2017
Skatteintäkter, %	53	52	53
Generella statsbidrag och utjämnings, %	11	16	15
Verksamhetens intäkter, %	37	32	31
Skattesats	20,74	21,21	22,15
Total skattesats	32,12	31,91	32,85

Tabellen visar hur kommunkoncernens intäktsmassa är sammansatt i jämförelse med ett genomsnitt för riket och länet. Jämförelsen görs på koncernnivå för att likställa med kommuner som har affärsmässig verksamhet i förvaltningsform. Syftet med jämförelsen är att på ett övergripande plan se vilken kapacitet kommunen har att möta eventuellt framtida problem med intäktsökningar, framför allt skattehöjning och taxehöjningar.

Som framgår av tabellen ligger Finspång över genomsnittet när det gäller skatteuttaget. Skatteintäkternas andel av totala intäkter ligger på samma nivå som länet och riket. Verksamhetens intäkter ligger lägre än genomsnittet i riket. Detta indikerar att det finns utrymme att höja avgifterna vid ekonomiska problem. När det gäller taxehöjningar begränsas dock den möjligheten även av maxtaxereformerna inom förskola och äldreomsorg.

Risk (och kontroll)

De nyckeltal och grafer som presenteras beskriver finansiella risker. Det fjärde området, kontroll, som handlar om budgetföljsamhet och prognossäkerhet kommenteras endast i årsredovisningen.

10. LIKVIDITET

	2017	2018	2019	2020	2021
Kassalikviditet (%)	100,8	115,2	119,2	113,4	102,9
Betalningsberedskap inkl checkkredit (%)	87,9	94,4	103,5	98,6	79,8
Likviditetsdagar	39	35	37	34	27
Rörelsekapital (mkr)	8	44	53	39	14

Likviditet är ett viktigt nyckeltal och utgör ett riskområde för kommunens finansiella styrka, eftersom den berör den kortsiktiga betalningsförmågan. Hög likviditet visar på god finansiell styrka och därmed låg potentiell risk. Kommunens målsättning är att ha en betalningsberedskap där likvida medel + outnyttjad checkräkningskredit ska vara större än kortfristiga skulder (större än 100). En nivå på 60-80 procent garanterar att kommu-

nen i kort och medellångt finansiellt perspektiv inte behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella betalningstoppar.

11. FINANSIELLA NETTOTILLGÅNGAR

(mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Oms.tillgångar + fin. anl. tillgångar*	1144	1184	1200	1006	1126
Kort- och långfristiga skulder	1434	1432	1432	1432	1432
Netto	-290	-248	-232	-426	-306

*exkl andelar, aktier och bostadsrätter

Finansiella nettotillgångar uttrycker betalningsberedskap på "medellång sikt". De finansiella anläggningstillgångarna utgörs till 94 procent av vidareutlåning till koncernens bolag.

12. RÄNTOR OCH VALUTOR

	2017	2018	2019	2020	2021
Genomsnittlig ränta (%)	2,3	2,6	2,5	2,5	2,5
Ränterisk 1 % (mkr)	12	12	12	12	12
Utlandslån	0	0	0	0	0

Ur riskperspektiv är det viktigt att redovisa och beskriva eventuella ränte- och valutarisker. Med ränterisk avses risken för förändringar i räntenivån och med valutarisk avses risk för eventuella kursföruster vid utlandslån. En ökad genomsnittlig ränta på hela låneskulden med 1 procent medför en ökad nettokostnad med 12 miljoner. En stor del faller dock på de kommunala bolagen.

13. BORGENSÅTAGANDE, VIDAREUTLÅNING OCH KONCERNENS RESULTAT

(mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Borgensåtagande	20	19	19	18	17
varav kommun-ägda företag	1	1	1	1	1
varav bostadsrättsföreningar	16	16	15	14	14
varav föreningar	3	3	3	3	3
Utlåning	839	848	848	847	847
varav kommun-ägda företag	824	835	835	835	835
varav föreningar	14	14	13	13	12

Stora borgensförbindelser kan betyda väsentlig finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt ägartillskott. Finspångs kommun har minskat borgensåtagandena till 19 miljoner eller mindre än 1000 kronor per invånare. Borgens-

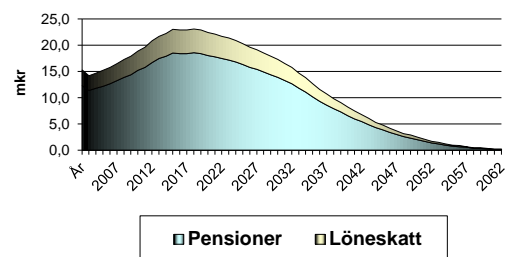
förbindelser för och utlåning till bostadsrättsföreningar har minskat senaste året till följd av en ny uppgörelse med Bfr Majelden.

14. PENSIONSSKULDEN

(inkl löneskatt i mkr)	2017	2018	2019	2020	2021
Avsättning till pensioner	70	72	78	85	93
Pensionsförpliktelser äldre än 1998	491	480	476	469	464
Total pensionsskuld	561	552	554	554	557

Kommunens totala pensionsskuld inklusive löneskatt uppgår till 554 miljoner, varav den största delen redovisas inom linjen bland ansvarsförbindelser. Framtida pensionsutbetalning utgör en stor risk när dessa ökar i slutet av detta decennium. Det finns stor risk att besparingar måste ske på kärnverksamhet för att klara pensionskostnaderna. För att minska risken har kommunen satt av likvida medel och eget kapital som ska täcka delar av de ökade utbetalningarna.

Pensionsutbetalningar inkl löneskatt



15. KÄNSLIGHETSANALYS

Händelseförändring	Kostnad/ intäkt
Ränteförändring med 1 %	12 mkr
Löneförändring med 1 %	10 mkr
Bruttokostnadsförändring med 1 %	16 mkr
Generell avgiftsändring med 1 %	4 mkr
Generella statsbidrag med 1 %	3 mkr
Förändrad utdebitering med 1 kr	39 mkr
10 heltidstjänster	5 mkr
Befolkningsförändring 100 personer (skatter & stb)	6 mkr

Ovanstående sammanställning redovisar hur ett antal faktorer påverkar kommunens ekonomi.

BILAGA KOMMUNENS STYRKORT MED INDIKATORER OCH STYRTAL

Följande indikatorer och styrtal ska vara vägledande vid utvärdering av måluppfyllelsen. Vid utvärderingen görs en sammanvägd bedömning av senaste resultaten för de indikatorer som hör till målet och andra kvalitativa bedömningar.

TILLVÄXT- OCH UTVECKLINGSPERSPEKTIVET

Mål/Resultat (förväntad effekt)	Indikatorer	Styrtal
1. Finspång ska bidra till en hållbar global utveckling	Aktivt Fairtrade-arbete	Omdiplomering Fairtrade city 2018
	Aktivt vänortsbete	Kvalitativ bedömning
	Antal internationella projekt inom grundskolan 7-9 och gymnasieskolan	Minst 2 pågående eller avslutade under året
2. Finspång ska vara en attraktiv boendekommun	Nöjd-Regionindex	Ska öka i förhållande till tidigare år
	Befolkningsutveckling	Ska öka med minst 300 personer under 2019
	Rankning i tidningen Fokus "Bäst att bo"-undersökning	Placering 125 eller bättre
	Färdiga detaljplaner för nybyggnation av bostäder	Ska möjliggöra minst 300 bostäder
3. Det ska finnas ett rikt utbud av kultur, fritids- och friluftaktiviteter av god kvalitet	Medborgarindex för kultur	Ska förbättras i förhållande till föregående år.
	Placeringen i Naturvårdsverkets mätning årets friluftskommun	Ska vara plats 1 i länet
	Antal besök till Arena Grosvad	Ska öka i förhållande till föregående år
	Antal besök på Kulturhusets arrangemang	Ska öka i förhållande till föregående år
	Antal besök i biblioteket	Ska öka i förhållande till föregående år
	Antal barn/ungdomar som deltar i kulturskolans verksamhet	Ska öka i förhållande till föregående år
	Antal barn/ungdomar som deltar i föreningsaktiviteter	Ska öka i förhållande till tidigare år.
4. Ändamålsenlig och attraktiv utbildning ska finnas i Finspång	Konkurrenskraftigt och arbetsmarknadsanpassat utbud av gymnasieutbildningar på orten	Både studie- och yrkesförberedande program ska erbjudas
	Andel av Finspångs ungdomar som söker sig till gymnasieutbildning i Finspång	Ska öka i förhållande till föregående år
	Antal elever från andra kommuner som söker sig till utbildning i Finspång	Ska öka i förhållande till föregående år
5. Finspång ska ha en hållbar social utveckling	Sjukpenningtal	Ska minska
	Andel försörjningsstödstagare som står till arbetsmarknadens förfogande och är i	Ska vara minst 80 %

	kompetenshöjande verksamhet	
	Vuxna biståndsmottagare med mycket långvarigt ekonomiskt bistånd	Ska minska
	Ungdomars alkohol-, tobak och drogvanor	Kvalitativ bedömning av <i>Om mig-</i> enkäten
	Ungdomsarbetslöshet i %	Ska minska i förhållande till föregående år
	Andel nyanlända i utbildning och arbete efter fyra år	Ska öka
	Barnfattigdom	Ska minska
6. Finspång ska ha en hållbar ekologisk utveckling	Andelen använd fossil energi i kommun-koncernens verksamheter	Ska vara högst 10%
	Energianvändning per kvadratmeteryta i kommunägda lokaler (exkl industrilokaler)	Ska vara högst 135kWh/m ²
	Andel ekologiska livsmedel av kommunens inköp	Ska vara minst 30 %
	Förskolor och skolor med Grön Flagga	Ska finnas minst fem förskolor/skolor inom utbildningssektorn.
	Andel närproducerade livsmedel av kommunens inköp	Ska öka i förhållande till föregående år
	Antal genomförda/pågående naturvårdande projekt	Ska vara minst 5 stycken
	Antalet cyklisterna på GC-väg	Ska öka i förhållande till föregående år
7. Näringslivet i Finspång ska stärkas och breddas	Antal nystartade/nyetablerade företag	Ska öka i förhållande till föregående år
	Nöjd index SKL:s mätning Insikt	Ska ligga bland topp tio i mätningen
	Överlevnadsgrad efter tre år för nyföretagande	Ska vara minst 70 %
	Antal gästnätter	Ska öka i förhållande till föregående år
	Omsättning inom handel	Ska öka i förhållande till föregående år
	Markreserven av verksamhetsmark i utvecklingsområden enligt översiktsplan	Ska öka
8. Finspång ska vara en trygg kommun att bo och vistas i	Antal tillgreppsbrott	Ska vara högst 650
	Antal våldsbrott	Ska vara högst 200
	Medborgarnas upplevda trygghet	Ska öka i förhållande till basår 2017.
	Mediantid till första enhet på plats vid räddningstjänstuppdrag	Ska understiga 11 minuter
	Mediantid IVPA (I väntan på ambulans)	Ska understiga 11 minuter
	Antal personer utbildade av kommunen i att förebygga och hantera bränder	Utbilda minst 1500 personer varje år
	Antal utvecklade bränder i byggnad	Ska inte överstiga 15.

	Antal räddningsinsatser per år	Bör ej överstiga 120 st.
--	--------------------------------	--------------------------

VERKSAMHETSSPERSPEKTIVET

Mål/Resultat (förväntad effekt)	Indikatorer	Styrtal
9. I kontakt med kommunen och av kommunen finansierad verksamhet ska bra service erbjudas	Svar på e-postfråga inom två arbetsdagar	Andel ska vara minst 90
	Svar direkt på enkel fråga via telefon	Andel ska vara minst 65
	Svar på enkel fråga sociala medier	Andel ska vara minst 75%
	Webbinformation till invånarna	Kommunens medelvärde ska ligga på minst 76
	Nöjd medborgarindex	Ska vara minst 55
10. Vid behov av stöd och omsorg ska genomförandet i kommunens verksamheter präglas av individuell delaktighet, inflytande och trygghet	Brukarindex särskilt boende	Nöjt kundindex minst i nivå med riket
	Brukarindex hemtjänst	Nöjt kundindex minst i nivå med riket
	Brukares nöjdhet inom daglig verksamhet LSS	Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda
	Brukares nöjdhet inom bostad med särskild service LSS	Minst 80 % av brukarna ska vara nöjda
	Brukares nöjdhet inom IFO	Ska förbättras i förhållande till föregående år
	Kundernas nöjdhet med VA, renhållning, gator och GC-vägar	Ska förbättras i förhållande till föregående år
	Elevers och föräldrars upplevelse av trygghet (gäller förskola, grundskola, fritidshem, gymnasiet)	Minst 80%
	Elevers och föräldrars nöjdhet med förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola	Minst 80 % ska vara nöjda
	Delaktighet i förskola, fritidshem, grundskola och gymnasieskola	ska vara minst 80%
	Andelen aktuella genomförandeplaner med brukardelaktighet och av god kvalitet inom äldreomsorg, LSS-omsorg och IFO	Ska vara 100 %
	Antal olika hemtjänstpersonal som en brukare möter under en 14-dagarsperiod	Ska vara högst 17 i snitt
	Patientsäkerhet läkemedelsavvikelser	Antal avvikelserapporter, ska minska till hälften
	Palliativa vårdplaner	Ska finnas för alla som vårdas i livets slutskede
	Utredningstid IFO vuxna	Minst 85 % av utredningarna ska avslutas inom tre månader
	Genomsnittstid i försörjningsstöd	Ska förkortas i förhållande till föregående år
	Andel ungdomar ej återaktualiserade ett år efter avslutad insats	Ska öka i förhållande till föregående år
	Serviceutbud inom särskilt boende	Ska ligga i nivå i jfr med alla kommuner

	Omsorgs- och serviceutbud inom hemtjänst	Ska ligga i nivå i jfr med alla kommuner
	Serviceutbud inom LSS gruppbofastad och servicebostad	Ska öka i förhållande till föregående år
11. Hög måluppfyllelse inom alla delar av utbildningssystemet	Förskolor med behörig personal	70% förskollärare + 30 % barnskötare på varje enhet
	Antal barn i förskolegrupperna	Antalet barn ska minska i förhållande till föregående år
	Resultat. NP åk 3, matematik, godkänt på alla delprov	100%
	Resultat NP åk 3 svenska, godkänt på alla delprov	100%
	Godkända betyg i årskurs 6	Minst 90 % ska ha godkänt i svenska, engelska och matematik
	Måluppfyllelse i alla ämnen åk. 9	Minst 90 %
	Meritvärden i grundskolan	Kommunsnitt på minst 220 poäng
	Behörighet till gymnasieskolan	Ska öka i förhållande till föregående år
	Elevernas upplevda studiero, alla elever	90%
	Behörighet till högskola	Minst 95 % behöriga på studieförberedande program
	Fullföljd gymnasieutbildning efter fyra år	Ska vara minst 85 %
	Höga betyg i grundskola	Andelen betyg C – A i åk 9 ska öka i förhållande till föregående år.
	Andel fullföljda kurser med betyg minst E inom vuxenutbildning på grundnivå och gymnasienivå.	100 %
	Andel elever från högskoleförberedande program som gått över till högre studier efter avslutad gymnasieutbildning inom tre år	I nivå med länet, 34,6 %
	Andel som fullföljer påbörjad kurs SFI-kurs	Ska öka i förhållande till föregående år

MEDARBETARPERSPEKTIVET

Mål/Resultat (förväntad effekt)	Indikator	Styrtal
1. Attraktiv arbetsplats	Medarbetarundersökning, HME, Hållbart medarbetarengagemang	Kommunenvärde totalt ska vara lägst 79
	Sjukfrånvaro	Kommunen totalt ska inte överstiga 5 %
	Kvalificerade sökande till lediga tjänster	Kvalitativ analys
	Medarbetar som kan rekommendera Finspångs kommun som arbetsplats	Ska öka i förhållande till föregående år
2. Engagerade och motiverade chefer och medarbetare som är professionella i sin yrkesutövning	Medarbetarundersökning, HME, Delindex Motivation	Kommunen totalt ska vara lägst 80
	Medarbetarundersökning, HME, Delindex Styrning	Kommunen totalt ska vara lägst 77
	Medarbetarundersökning, HME, Delindex Ledarskap	Kommunen totalt ska vara lägst 79

EKONOMIPERSPEKTIVET

Mål/Resultat (förväntad effekt)	Indikator	Styrtal
14. Ekonomisk kontroll	Budgetföljsamhet på enhets- sektors- nivå och verksamhetens nettokostnader	Budgetunderskott ska vara mindre än 0,5 %
	Negativ avvikelse från standardkostnad	Ska minska i förhållande till föregående år
	Prognossäkerhet	Differens prognos-utfall mellan T2 och bokslut ska vara mindre än 0,5 %
15. Hållbar ekonomisk utveckling	Årets resultat i förhållande till skatter och statsbidrag	Ska vara minst 1 %
	Soliditet inklusive pensionsskuld	Ska vara större än 0 %
	Kostnad per betygspoäng	Ska ligga i nivå med likhetsutsökta kommuner
	Kostnad för de elever som inte fullföljer ett gymnasieprogram	Ska ligga i nivå med likhetsutsökta kommuner
	Kostnad per invånare 0-64 år för ekonomiskt bistånd	Ska ligga i nivå med likhetsutsökta kommuner
	Kostnaden för barn- och ungdomsvård, kr/inv	Ska minska i förhållande till tidigare år

KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar

2018-§ 397

Dnr: KS.2018.0637

Strategisk plan och budget 2019-2021

Sammanfattning

Muntlig genomgång av strategisk plan och budget 2019-2021.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-10.

Kommunstyrelsen

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner för Östergötlands utveckling

Sammanfattning

Region Östergötland, dåvarande Landstinget, och länets 13 kommuner tecknade 2014, inom ramen för projektet Utveckling Östergötland, ett samverkansavtal om hur det regionala utvecklingsarbetet skulle organiseras från den 1/1 2015 då Regionförbundet Östsam upplöstes och det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland övergick till Landstinget och Region Östergötland bildades.

Samverkansavtalet reglerade ansvarsfördelningen mellan länets kommuner och regionen, en beskrivning av formerna för samråd och samverkan samt en ekonomisk reglering till följd av ansvarsförändringen.

I september 2017 fick ledningsgruppen för det strategiska samrådet i uppdrag av samrådets arbetsutskott att inför den nya mandatperioden analysera och utvärdera möjligheter och hinder med nuvarande organisering av samverkan i Östergötland. Ledningsgruppen konstaterade i utredningen att vi i Östergötland har en omfattande samverkansstruktur jämfört med andra län. Det konstaterades samtidigt att nuvarande samrådsstruktur skapar goda förutsättningar för dialog, men att den tar mycket tid och innebär svårigheter för de deltagande organisationerna att bereda ärenden i den egna organisationen och att det kan vara svårt att bemanna den omfattande strukturen politiskt. Bedömningen från ledningsgruppen för strategiska samrådet är att behovet av politiska samråd inte motiverar dagens omfattande samrådsstruktur. (bilaga 1 "Samrådsstruktur 20181007")

Regionens synpunkter på nuvarande struktur var i utredningen att det är angeläget att fortsatt ha en nära dialog med länets kommuner för att stärka den regionala och lokala utvecklingsförmågan. Samtidigt lyfter regionen fram att nuvarande samrådsstruktur utformats primärt utifrån kommunernas behov och att en av utgångspunkterna har varit att samrådsstrukturen löpande ska ses över och anpassas efter behov.

Från kommunernas sida lyfts det i utredningen fram att dagens struktur leder till stora utmaningar för en samordnad beredning av ärenden i den egna organisationen. Den stora omfattningen av möten och medför en stor tidsåtgång för kommunens företrädare, eftersom deltagandet är fördelat på ett begränsat antal

förtroendevalda. Dagens struktur har för kommunerna också resulterat i dubbel beredning av vissa ärenden då de beretts i såväl ett saksamråd som i det strategiska samrådet.

Vid det strategiska samrådets möte den 26/10 2018 ställde sig det strategiska samrådet bakom förslaget att översända förslaget till ny samrådsstruktur för beslut till samtliga 14 huvudmän för beslut i respektive organisation innan utgången av 2018.

Bedömning

Ledningsgruppen för det strategiska samrådets samlade bedömning efter utredningen är att Östergötlands formella samrådsstruktur mellan länets kommuner och regionen behöver minskas ner i omfattning i enlighet med utredningens förslag. Förslaget innebär att Samrådet för strategiska frågor och Samrådet för vård och omsorg kvarstår medan övriga samråd avvecklas. Det strategiska samrådet hanterar då också näringslivs-, kultur-, samhällsplanerings och utbildningsfrågor. Politiska referensgrupper inrättas vid behov för att stötta utarbetandet av regionala strategier och utöver den formella samrådsstrukturen kan, som idag, politiska nätverk etableras vid behov.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att Finspångs kommun ställer sig bakom förslaget till ny samrådsorganisation enligt föreliggande förslag att gälla från den 1/1 2019

2018-§ 398

Dnr: KS.2018.1160

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner för Östergötlands utveckling

Sammanfattning

Region Östergötland, dåvarande Landstinget, och länets 13 kommuner tecknade 2014, inom ramen för projektet Utveckling Östergötland, ett samverkansavtal om hur det regionala utvecklingsarbetet skulle organiseras från den 1/1 2015 då Regionförbundet Östsam upplöstes och det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland övergick till Landstinget och Region Östergötland bildades.

Samverkansavtalet reglerade ansvarsfördelningen mellan länets kommuner och regionen, en beskrivning av formerna för samråd och samverkan samt en ekonomisk reglering till följd av ansvarsförändringen.

I september 2017 fick ledningsgruppen för det strategiska samrådet i uppdrag av samrådets arbetsutskott att inför den nya mandatperioden analysera och utvärdera möjligheter och hinder med nuvarande organisering av samverkan i Östergötland. Ledningsgruppen konstaterade i utredningen att vi i Östergötland har en omfattande samverkansstruktur jämfört med andra län. Det konstaterades samtidigt att nuvarande samrådsstruktur skapar goda förutsättningar för dialog, men att den tar mycket tid och innebär svårigheter för de deltagande organisationerna att bereda ärenden i den egna organisationen och att det kan vara svårt att bemanna den omfattande strukturen politiskt. Bedömningen från ledningsgruppen för strategiska samrådet är att behovet av politiska samråd inte motiverar dagens omfattande samrådsstruktur.

Regionens synpunkter på nuvarande struktur var i utredningen att det är angeläget att fortsatt ha en nära dialog med länets kommuner för att stärka den regionala och lokala utvecklingsförmågan. Samtidigt lyfter regionen fram att nuvarande samrådsstruktur utformats primärt utifrån kommunernas behov och att en av utgångspunkterna har varit att samrådsstrukturen löpande ska ses över och anpassas efter behov.

Från kommunernas sida lyfts det i utredningen fram att dagens struktur leder till stora utmaningar för en samordnad beredning av ärenden i den egna organisationen. Den stora omfattningen av möten och medför en stor tidsåtgång för kommunens företrädare, eftersom deltagandet är fördelat på ett begränsat antal förtroendevalda. Dagens struktur har för kommunerna också resulterat i dubbel beredning av vissa ärenden då de beretts i såväl ett saksamråd som i det strategiska samrådet.

Vid det strategiska samrådets möte den 26/10 2018 ställde sig det strategiska samrådet bakom förslaget att översända förslaget till ny samrådsstruktur för beslut till samtliga 14 huvudmän för beslut i respektive organisation innan utgången av 2018.

Bedömning

Ledningsgruppen för det strategiska samrådets samlade bedömning efter utredningen är att Östergötlands formella samrådsstruktur mellan länets kommuner och regionen behöver minskas ner i omfattning i enlighet med utredningens förslag. Förslaget innebär att Samrådet för strategiska frågor och Samrådet för vård och omsorg kvarstår medan övriga samråd avvecklas. Det strategiska samrådet hanterar då också näringslivs-, kultur-, samhällsplanerings och utbildningsfrågor. Politiska referensgrupper inrättas vid behov för att stötta utarbetandet av regionala strategier och utöver den formella samrådsstrukturen kan, som idag, politiska nätverk etableras vid behov.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-10.

2018-10-07

Samrådsstruktur mellan Region Östergötland och länets kommuner för Östergötlands utveckling

1. Bakgrund

I samband med att Region Östergötland övertog det regionala utvecklingsansvaret 2015 undertecknade landstinget och samtliga kommuner i länet Samverkansavtal om regionalt utvecklingsarbete i Östergötland (LiÖ 2014-396). Avtalet beskriver bland annat ansvarsfördelning mellan parterna och hur samråd ska hanteras på övergripande nivå.

För att hantera gemensamma utvecklingsfrågor och säkerställa informationsspridning och inflytande inrättades 1 januari 2015 ett strategiskt samråd och fyra sk sakområdessamråd. Under mandatperioden har samverkansformerna successivt utvecklats och de olika grupperna har arbetat med att tydliggöra roller och funktioner.

Samrådet för strategiska frågor gav i september 2017 ledningsgruppen för strategiska frågor i uppdrag att under våren 2018 göra en analys av möjligheter och hinder med nuvarande organisering av samverkan i Östergötland.

Slutsatsen är att behovet av politiska samråd inte motiverar den omfattande samrådsstruktur som byggts upp. Samrådsfrågor bör kunna hanteras i en mer begränsad struktur och på det viset ge förutsättningar för samtliga organisationer till ett ökat helhetsperspektiv samt stärkt förmåga till styrning och ledning med ett tvärasektoriellt perspektiv.

Nedan beskrivs förslaget till ny samrådsstruktur mellan Östergötlands kommuner och Region Östergötland som föreslås gälla from 2019-01-01.

2. Begrepp

I den fortsatta framställningen används följande begrepp.

Samverkan – används som ett samlingsbegrepp för olika former av samarbeten som kommunerna och regionen gör för att nå uppsatta mål och utveckla Östergötland.

2018-10-07

Samråd – används för att beskriva den formella struktur som kommunerna och Region Östergötland gemensamt inrättat för att hantera gemensamma strategiska frågor.

3. Förutsättningar

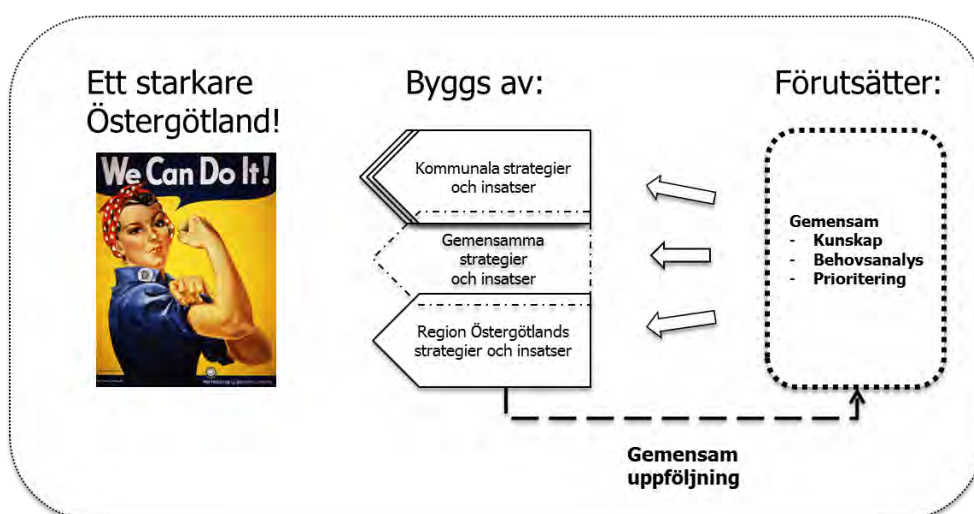
3.1. Syfte och mål med samverkan mellan region och kommuner

Det övergripande syftet med samverkan mellan kommunerna och regionen är att utveckla Östergötland till en ännu bättre plats att leva, verka och bo i.

Östergötlands utveckling är summan av utvecklingen i länets kommuner och därför är också kommunerna centrala i arbetet med att driva utvecklingen av Östergötland. Region Östergötland bidrar i detta arbete genom att på olika sätt skapa förutsättningar för utvecklingen av länet som helhet. Region Östergötland fungerar också som kontaktpunkt mot den nationella nivån i olika utvecklingsfrågor. Inom flera olika områden behöver kommunerna och regionen samarbeta om gemensamma strategier och insatser för att de ska få önskad effekt.

För att kunna bygga ett effektivt system för Östergötlands utveckling och få så mycket kraft som möjligt i arbetet krävs att kommunerna och regionen har effektiva former för samverkan.

Syftet med ett gemensamt system för Östergötlands utveckling beskrivs schematiskt nedan:



2018-10-07

3.2. Uppdrag och funktion

En väl fungerande samverkan fyller flera viktiga funktioner i arbetet med att utveckla Östergötland:

- Gemensam kunskap i form av fakta och omvärldsanalyser inom strategiska utvecklingsområden
- Gemensamma analyser av behovet inom olika utvecklingsområden.
- Kunskap om prioriteringar och utvecklingsinsatser hos övriga aktörer.
- Möjligheten att lämna synpunkter på planer eller insatser som har betydelse för hela länets utveckling
- Samordning av vissa utvecklingsinsatser lokalt, regionalt och nationellt
- Identifiera frågor som kräver samarbete och utveckla gemensamma handlingsplaner/strategier för att nå önskad utveckling.
- Uppföljning av gemensamma insatser.

4. Samrådsstruktur

4.1. Politiska samrådsgrupper

Regionen och kommunerna har gemensamt inrättat två samrådsgrupper:

- Samrådet för strategiska frågor
- Samrådet för vård- och omsorg

4.1.1. Samrådets uppdrag

Samråden är den gemensamma arena där regionen och länets kommuner kan avhandla och bereda olika typer av frågor. Dessa omfattar:

- Regionala frågor
- Frågor som berör både regionen och alla eller några kommuner
- Mellankommunala frågor
- Kommunala frågor

Inom respektive sakområde hanterar samråden gemensamma frågor som omfattar bland annat:

- Principiella frågor
- Gemensamma utvecklingsfrågor
- Inspel till utarbetande eller revidering av regionala och kommunala strategier
- Ärenden som där lag/förordning/instruktion anger att samråd ska ske

I Samrådet för strategiska frågor bereds dessutom frågor som är av strategisk principiell betydelse för Östergötlands utveckling respektive frågor som påverkar relationen mellan regionen och kommunerna.

4.1.2. Representation i samråden

I Samrådet för strategiska frågor representeras respektive kommun av två företrädare. En majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare.

2018-10-07

I Samrådet för vård och omsorg representeras Region Östergötland och respektive kommun av minst en ordinarie politisk representant med ansvar och mandat inom området.

Region Östergötland representeras av presidiet i Regionstyrelsen samt en majoritetsföreträdare och en oppositionsföreträdare vardera för Trafik- och samhällsplaneringsnämnden och Regionutvecklingsnämnden,.

Respektive samrådsgrupp beslutar därutöver om ytterligare ordinarie representanter från kommunerna samt eventuella ersättare som kan delta när ordinarie ledamot har förhinder.

Ytterligare representanter från respektive organisation kan bjudas in vid behov, tex vid frågor som berör flera områden/nämnder. Andra relevanta aktörer för utvecklingen av Östergötland kan också bjudas in vid behov. Frågan om ytterligare representanter och aktörer hanteras av respektive samrådsgrupp.

4.1.3. Gemensamt presidium i samråden

För att säkerställa att alla relevanta frågor kommer upp i samråden inrättas presidium i de politiska samrådsgrupperna med ansvar för respektive samråds agenda. Presidierna består av minst en representant från Region Östergötland och minst en representant från kommunerna. I övrigt beslutar respektive samrådsgrupp om utformning av presidium samt hur ordförandeskapen ska hanteras.

4.1.4. Mötesfrekvens

Samrådet för strategiska frågor ska ha minst fyra möten per år.

Samrådet för vård och omsorg ska ha minst fyra möten per år.

Därutöver beslutar respektive samrådsgrupp om mötesfrekvensen.

4.1.5. Politiska referensgrupper

Gemensamma politiska referensgrupper kan inrättas vid behov för att stötta utarbetandet av regionala strategier. Inrättandet av sådana referensgrupper bereds i Samrådet för strategiska frågor.

4.1.6. Politiska nätverk

Utöver den formella samrådsstrukturen kan parterna vid behov, liksom tidigare, etablera politiska nätverk inom olika områden. En grundläggande princip för uppkomsten av nätverk ska vara att de bidrar till att skapa gemensam kunskap i form av fakta och omvärldsanalyser inom strategiska utvecklingsområden, t ex samhällsplanering, kultur, utbildning och kompetensförsörjning, folkhälsa och ordförandenätverket (KSO/RSO). Baserat på detta kan gemensamma analyser av

2018-10-07

behovet inom olika utvecklingsområden göras. Nätverken erbjuder möjlighet till kunskap om prioriteringar och utvecklingsinsatser hos övriga aktörer. Nätverken är inte en del av den formella samverkansstrukturen och har ingen formell beredande funktion för sitt sakområde.

4.2. Gemensamma tjänstemannagrupper

Som en del av samrådsstrukturen och för att säkerställa effektiv samverkan har parterna inrättat gemensamma tjänstepersongrupper inom ett antal identifierade verksamhetsområden.

Följande ledningsgrupper finns:

- Ledningsgruppen för strategiska frågor
- Ledningsgruppen för näringslivsutveckling
- Ledningsgruppen för kultur
- Ledningsgruppen för samhällsplanering
- Ledningsgruppen för utbildning och kompetensförsörjning
- Ledningsgruppen för vård och omsorg

4.2.1. Ledningsgruppernas uppdrag

Ledningsgrupperna ansvarar för att inom respektive området:

- driva den gemensamma utvecklingen för Östergötland
- genomföra beslutade strategiska överenskommelser
- identifiera möjligheter till ökad samverkan
- tydliggöra förväntningar och krav på gemensamma tjänstepersonsnätverk
- säkerställa att ärenden hanteras på ett samordnat sätt
- vara sakkunniga till samråden
- genomföra uppdrag från samråden
- vid behov bereda ärenden på uppdrag av strategiska ledningsgruppen
- vid behov initiera frågeställningar till strategiska ledningsgruppen

Den strategiska ledningsgruppen är överordnad övriga ledningsgrupper då den ansvarar för beredningen av ärenden av principiell karaktär och ärenden som rör ansvarsfördelning mellan kommuner och Region Östergötland (se vidare under punkt 6.2 nedan).

Vidare kan den strategiska ledningsgruppen ge uppdrag till övriga ledningsgrupper.

Ledningsgruppen för vård och omsorg har en särställning genom att det enbart är principiella frågor som avser ansvarsfördelning mellan huvudmännen som behöver beredas av den strategiska ledningsgruppen.

2018-10-07

4.2.2. Representation i ledningsgrupperna

Kommunerna representeras i ledningsgruppen för strategiska frågor av kommundirektör och i övriga ledningsgrupper av ansvarig tjänsteperson för det området avser.

Region Östergötland representeras i ledningsgruppen för strategiska frågor av Regiondirektör och Regionutvecklingsdirektör och i övriga ledningsgrupper av ansvarig tjänsteperson för det politikområde ledningsgruppen avser.

För att förbättra möjligheterna till kontinuitet i ledningsgrupperna finns möjligheten att utse ersättare som deltar om ordinarie tjänsteperson inte kan medverka.

Vidare kan ytterligare kommunala representanter och andra aktörer bjudas in vid behov. Frågan om ersättare, ytterligare kommunala representanter och andra aktörer hanteras av respektive ledningsgrupp.

4.2.3. Gemensamma presidier i ledningsgrupperna

För att säkerställa en bredare agenda inrättas presidier även i ledningsgrupperna. Presidierna består av regionens representant samt minst en representant för kommunerna. I övrigt beslutar respektive ledningsgrupp om utformning av presidium samt hur ordförandeskapen ska hanteras.

4.2.4. Övriga tjänstepersonsnätverk och arbetsgrupper

Utöver den formella samrådsstrukturen kan parterna vid behov, liksom tidigare, etablera nätverk eller arbetsgrupper med tjänstepersoner inom olika områden.

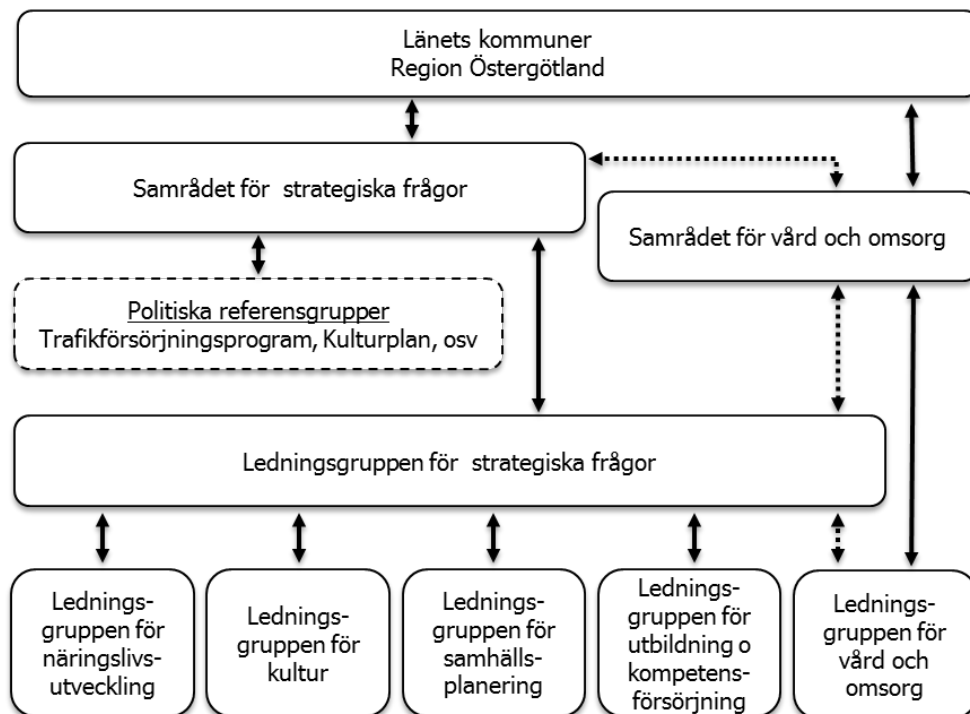
4.2.5. Tjänstepersonsmedverkan vid de politiska samråden

Respektive samrådsgrupp beslutar om hur tjänstemannamedverkan från respektive ledningsgrupp ska se ut.

5. Sammanfattning

Nedanstående bild sammanfattar förslaget till ny samrådsstruktur och omfattar såväl politisk samrådsstruktur som ledningsgrupper med tjänstepersoner.

2018-10-07



6. Arbetsformer

Genom att skapa gemensamma arbetsformer i de olika samrådsgrupperna ökar förutsättningarna för att aktivt deltagande från alla parter.

6.1. Samrådets arbetsplaner

Respektive samrådsgrupp ansvarar för att inför varje nytt verksamhetsår utarbeta en gemensam arbetsplan där de gemensamma utvecklingsfrågor som man ska arbeta med beskrivs. Utgångspunkten för dessa planer är den regionala utvecklingsstrategin för Östergötland och andra regionala/kommunala strategier.

Planen ska omfatta två år och uppdateras årligen.

6.2. Ärendehantering

Samråden har ingen självständig beslutanderätt. Det gör att det är viktigt att berednings- och beslutsgången är tydlig för alla parter och att det finns förutsättningar för en relevant beredning i respektive organisation inför beslut.

Länets kommuner och Region Östergötland har enats om följande principer:

- Samrådet för strategiska frågor ska hantera principiella frågor som rör ansvarsfördelning mellan parterna. Detta gäller även inom vård- och omsorgsområdet.

2018-10-07

- Regionala strategier som omfattar Östergötland som geografi och förutsätter samverkan mellan i första hand Region Östergötland och länets kommuner ska initieras från det strategiska samrådet. (Se bilaga 1 nedan, Förteckning över regionala strategiska dokument.)
- I de fall någon av parterna har behov av att formellt inhämta synpunkter ska detta ske genom remissförfarande. Detta gäller även om ärendet i beredningsprocessen har behandlats i samrådsstrukturen.
- Ärenden som rör ansvarsfördelning mellan kommuner och region ska beredas av ledningsgruppen för strategiska frågor. Vid behov kan även frågor som rör finansiering av gemensamma insatser beredas på samma sätt.
- Ärenden som kräver beslut i kommunstyrelse/regionstyrelse ska beredas av ledningsgruppen för strategiska frågor.

Bilaga 1

Förteckning över regionala strategier som bör initieras och hanteras i samrådsstrukturen:

Övergripande:

- Utvecklingsstrategi för Östergötland
- Regional Digital Agenda/Regional digitaliseringsstrategi

Samhällsplanering

- Länsplan för regional transportinfrastruktur (LTP) för Östergötland
- Regionalt Trafikförsörjningsprogram (RTP)
- Strukturbild Östergötland

Kultur

- Östergötlands kulturplan

Kommunstyrelsen

Kvalitetsrapport sektor utbildning - förskoleklass och grundskola oktober 2018

Sammanfattning

Ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra arbete med nationella läroplansområden utifrån likvärdighet, kvalitet och förankring i forskning och vetenskap. Frågor såsom; var är vi? vart ska vi? hur gör vi? och hur blev det?, ingår i denna arbetsprocess. Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete såväl på enhets- som på huvudmannanivå.

Denna kvalitetsrapport är en sammanställning av skolornas kvalitetsrapporter avseende verksamheterna förskoleklass och grundskola. Detta är det första steget i att tydliggöra och presentera vad vi gör och vilket resultat vi har, en nulägesrapport. Dokumentet ingår i den tillsyn och kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomför på huvudmannens och enheternas nivå under hösten 2018.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att:

1. Fastställa kvalitetsrapport för förskola och grundskola

2018-§ 399

Dnr:

Kvalitetsrapport sektor utbildning - förskoleklass och grundskola oktober 2018

Sammanfattning

Ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra arbete med nationella läroplansområden utifrån likvärdighet, kvalitet och förankring i forskning och vetenskap. Frågor såsom; var är vi, vart ska vi, hur gör vi och hur blev det? ingår i denna arbetsprocess. Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete såväl på enhets- som på huvudmannanivå.

Denna kvalitetsrapport är en sammanställning av skolornas kvalitetsrapporter avseende verksamheterna förskoleklass och grundskola. Detta är det första steget i att tydliggöra och presentera vad vi gör och vilket resultat vi har, en nulägesrapport. Dokumentet ingår i den tillsyn och kvalitetsgranskning som Skolinspektionen genomför på huvudmannens och enheternas nivå under hösten 2018.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-10.

Kvalitetsrapport

juni-augusti 2018



Förskoleklass och Grundskola

Oktober 2018



2018-08-30

Innehåll

Inledning.....	2
Nationell och kommunal styrning.....	2
Systematiskt kvalitetsarbete – Bakgrund.....	3
Förskoleklass.....	5
Uppföljning av verksamheten.....	5
Läroplansområden.....	5
Normer och värden.....	5
Kunskaper.....	6
Elevernas ansvar och inflytande.....	6
Skola och hem.....	6
Övergång och samverkan.....	6
Skolan och omvärlden.....	7
Betyg och bedömning.....	7
Förskoleklass – Slutsats.....	7
Grundskolan.....	8
Uppföljning av verksamheter.....	9
Läroplansområde.....	9
Kunskaper.....	9
Normer och värden.....	13
Elevernas ansvar och inflytande.....	13
Övergång och samverkan.....	14
Skola och hem.....	14
Skolan och omvärlden.....	14
Frånvaro.....	14
Grundskolan - slutsats.....	15

Inledning

Utgångspunkten för kvalitet är det pedagogiska mötet mellan pedagoger och barn/elever/studerande. Kvalitetsarbetet utgörs av alla insatser på individ-, grupp- och organisationsnivå. Att lära och förstå hur man på sin egen nivå kan bidra till kvalitén i det pedagogiska mötet är den primära utgångspunkten för kvalitetsarbetet. Hur man som pedagoger och rektorer hanterar vardagssituationerna blir avgörande för kvalitén i verksamheten. Därför blir det angelägna vardagsfrågorna i varje enskild verksamhet utgångspunkten i kvalitetsarbetet. Att analysera sin verksamhet handlar om att förstå samband mellan det man gör och det man uppnår, d.v.s. vilken effekt görandet har i lärsituationen för barn/elev/studerande.¹

Ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till, i ett konstant pågående förbättringsarbete och dialogen/kommunikationen är central. Den skapar delaktighet och samförstånd om resultat, kvalitet och utvecklingsbehov. För att förstå orsaker och samband måste det finnas en dialog med barnen/eleverna/deltagarna, mellan rektor och lärare, förskolechef och förskollärare och annan personal samt mellan verksamheterna och huvudman.

Nationell och kommunal styrning

Skollagen innehåller ett tydligt krav på att det i verksamheter ska bedrivas ett systematiskt kvalitetsarbete. Enligt 4 kap. 3-8 §§ skollagen ska varje huvudman och varje förskole- och skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls och att det på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet.

I förskolans läroplan finns ett eget avsnitt om uppföljning, utvärdering och utveckling. I läroplanerna för grundskole- och gymnasieutbildningen tas kvalitetsarbetet upp under "Varje skolas utveckling". I läroplanen för vuxenutbildningen tas det upp i avsnittet "Utveckling av vuxenutbildningens verksamheter". Kvalitetsarbetet tas även upp under avsnittet "Rektors ansvar" i alla läroplaner.

Finspångs kommun målstyr och följer upp sina verksamheter genom den strategiska planen innehållande vision, mål och prioriterade uppdrag samt inom ramen för internkontrollplan samt verkställighet av uppdrag.

¹ *Kvalitetsarbete och analys*, Hans-Åke Scherp och Gun-Britt Scherp, 2017



2018-08-30

Kommunen kommer, precis som alla kommuner i Sverige också arbeta mot globala mål, som utgår ifrån Agenda 2030².

Systematiskt kvalitetsarbete – Bakgrund

Hösten 2017 tillträdde ny utbildningschef som inledde sitt uppdrag med att se över organisationen i syfte att kunna ta sig an och arbeta med likvärdighet och skapa förutsättningar som gagnar elevens lärande. Arbetet resulterade i en ny organisation från januari 2018 och som fortsatte att formas under våren 2018, då två verksamhetschefer samt en till kvalitetsstrateg anställdes.

Från 2011 fram till våren 2018 har verktyget Qualis används för att arbeta med förskolans och grundskolans kvalitet. Verktyget har använts vid kartläggning, analys och uppföljning. Huvudmannen bedömde våren 2018 att verktyget Qualis inte kunde möta de behov och utmaningar sektorn står inför och valde därför att säga upp avtalet med Qualis.

Ett stort utvecklingsarbete inleddes våren 2018 och inrymmer strategier för hur sektorn på lång sikt ska nå hög måluppfyllelse inom alla verksamheter, men också början på hur vi ska arbeta systematiskt med likvärdighet och kvalitet. Som ett första steg begärde utbildningskontoret in kvalitetsredovisningar utifrån en styrd mall, från samtliga verksamheter. Det är första gången som utbildningskontoret följer upp samtliga verksamheter inom sektor genom att be om sammanställningar, analyser och resultat från verksamheterna. Detta arbete utmynnande till en huvudmannarapport och är en sammanställning av alla förskoleklass- och grundskolerapporter. Att arbeta fram en kvalitetsprocess är i sig en lärprocess då det i vår organisation finns en ovana i att analysera, åtgärda och följa upp åtgärder.

Huvudmannen och tidigare sektor barn- och utbildning har under tidigare år initierat åtgärder i arbetet med att höja elevernas måluppfyllelse genom insatser såsom läs- och matematiklyft samt införandet av Bornholms modellen i förskoleklass. I arbetet med att följa upp kvalitet har verktyget Qualis använts vid kartläggning, analys och kvalitetsuppföljning. Uppföljningarna har skett inom ramen för huvudmannens delårs- och årsrapportering samt internkontroll och har huvudsakligen innefattat

² *Agenda 2030, för hållbar utveckling*, beslut från FN's generalförsamling, spänner över många samhällsutmaningar. Uppdraget genomförs i samverkan med länstyrelser samt övriga myndigheter, företrädare, kommuner, landsting, näringsliv etc.



2018-08-30

förskola och grundskola, samt enstaka frågor gällande gymnasiet och vuxenutbildningen. Vilket innebär att uppföljning av resultat saknas från en del av sektorns utbildningsverksamheter.

Kommunicering av rapporten

Denna rapport som är utbildningskontorets sammanställning av förskoleklass- och grundskolornas kvalitetsrapporter för 2017-2018 och ännu inte kommunicerat till kommunstyrelsen(huvudmannen).

Information till kommunstyrelsen kommer att ske under december månad.

Förskoleklass

Antal elever	Förskollärare	Fritidspedagoger och Barnskötare	Resurspersoner
Ca 220	14	2 fritidspedagoger och 2 barnskötare 3 på heltid, 1 på 60%	6

Viktiga händelser under verksamhetsåret (Större händelser, både positiva och mindre positiva)

Positivt är att det skett en utvecklad samverkan mellan förskoleklass och lågstadiet, vilket tar sig olika uttryck i verksamheterna. Dels så deltar lärare från förskoleklassen vid arbetslagsmöten i lågstadiet och dels har man utvecklat ett faddersystem mellan F-klass och årskurs 3. Det har också funnits både lärling och VFU-student i våra verksamheter, även detta har upplevts som positivt och bra. Alla verksamheter uppger att utbildningskontorets satsning av Bornholms modellen och språkleksteam är uppskattat och har givit resultat. I någon verksamhet har effekten blivit att skolans kompetens har höjts och är nära på självgående när det gäller arbete med elevers språk – och läsinläring. Positivt under året har också varit att det funnits en elev från lärlingsutbildningen samt VFU-student.

Mindre bra är att det varit en del vikarier i verksamheten, vilket också försvårat kontinuitet och samverkan.

Viktiga händelser och aktiviteter kommande läsår (Större satsningar, ombyggnationer, rekryteringar etc.)

Utökad samverkan med lågstadiet med gemensamma arbetslagsträffar. Förstelärare med fokus på lärmiljö. Skapande skola samt barnkulturgarantin för allas likvärdighet kring kulturupplevelser. Fortsatt arbete med Bornholms modellen samt språkleksteam. Det kommer också bedrivas hörsel- och kommunikationsspår i någon verksamhet. Omorganisering så lärare och förskoleklasspedagog följer en elevgrupp under två år. Tidiga insatser och tydlig pedagogisk tanke och där progression upprätthålls genom lågstadiesatsningen.

Uppföljning av verksamheten

Läroplansområden

Normer och värden	
Beskrivning	I alla verksamheter pågår någon form av arbete med trygghet och trivsel. Någon utgår från barnkonventionen, andra arbetar med UR-material och skapar trivselregler tillsammans med barnen. Huvudmannen har tidigare gjort kartläggning inom ramen för Qualis-verktyget, men har inte haft enskilt fokus på förskoleklassen. Flertalet verksamheter uppger att de behöver arbeta med språk och attityder. Huvudmannen ser

	att detta arbete ryms inom verksamhetens likabehandlingsarbete och bör dokumenteras i den årliga likabehandlingsplanen. Huvudmannen behöver få en samlad bild av trygghet och studiero i verksamheterna
--	--

Utvecklingsbehov: Huvudmannen behöver följa upp verksamheternas arbete med trygghet och studier

Kunskaper	
Kommentar	2016 startade utbildningskontoret en satsning, Bornholms modellen samt språklek. Detta är en metod och fördjupning i att arbeta med det svenska språket. Centrala Elevhälsan stödjer och följer upp verksamheterna i detta arbete. Som helhet upplevs satsningen som mycket positiv. Utöver detta så arbetar verksamheterna med matematiska begrepp, socialt samspel, språklig medvetenhet och naturvetenskap.

Utvecklingsbehov: Huvudmannen behöver följa upp hur verksamheterna arbetar med särskilt stöd

Elevernas ansvar och inflytande	
Kommentar	Alla verksamheter har forum för elevinflytandefrågor. Det kan handla om att rösta om vilka böcker som ska läsas, daglig städning, städvårdar, klassråd, elevråd, matråd, individuellt schema, samt omröstningar av olika slag. Dock så upplever en del elever att de inte har inflytande. Personalen kommer förtydliga för eleverna vad det är som går och inte går att påverka samt vilka effekter/resultat som elevernas inflytande fått.

Utvecklingsbehov: Huvudmannen behöver följa upp hur verksamheterna arbetar med elevinflytandet.

Skola och hem	
Kommentar	Utöver de lagstadgade utvecklingssamtalen så sker kommunikation mellan skola och hem genom "hembrev", "Boken hem", trivselkvällar och vernissage. rektorsbrev, veckobrev, kontaktböcker, loggbok, bloggar. Alla verksamheter har skolråd. Huvudmannen anser att verksamheterna samarbetar med vårdnadshavarna och informerar fortlöpande om trivsel, kunskapsutveckling samt elevens personliga situation.

Övergång och samverkan	
Kommentar	Personal från förskoleklass besöker blivande elever på deras förskola i syfte att skapa kontakt men framförallt för att kunna möta varje barn på bästa sätt. Pedagogiska överlämningar genomförs med stöd av underlag från Skolverket. Vid pedagogiskt utmanande elevärenden deltar alltid specialpedagog från Centrala elevhälsan.

	Huvudmannen anser att det sker bra och kvalitativa överlämningar mellan förskola till förskoleklass.
--	--

Utvecklingsbehov: Huvudmannen behöver se över rutinen för överlämning till årskurs 1 (och övriga årskurser), för att sedan göra dem likvärdiga.

Skolan och omvärlden	
Kommentar	I kvalitetsrapporterna framgår att enheter genomför studiebesök av olika slag. Någon enhet nämner att man följer en SyV-plan. Huvudmannen anser att verksamheterna erbjuder eleverna inblick i närsamhället och dess arbets-förenings- och kulturliv.

Betyg och bedömning	
Kommentar	Samtliga verksamheter arbetar med 3 områden för underlag till bedömning: Socialt samspel, Matematik samt språklig medvetenhet, naturvetenskap och teknik Rektor/personal stämmer av detta 4 gånger per år.

Utvecklingsbehov: Huvudmannen behöver följa upp att verksamheterna arbetar med alla läroplansområden som gäller förskoleklass.

Förskoleklass – Slutsats

Huvudmannen upplever att det pågår mycket bra, intressant och engagerande verksamheter i kommunens förskoleklasser. Viktigt blir att sprida allt det goda och bra arbete som pågår till kollegor. Huvudmannens slutsats är att de viktigaste utvecklingsbehov som föreligger är hur förskoleklassens verksamheter och huvudman, systematiskt arbetar med och följer upp kvalitén utifrån läroplansområden och centralt innehåll.

Utvecklingsbehov - Systematiskt kvalitetsarbete

- *Huvudmannen* behöver arbeta fram hur det *systematiska kvalitetsarbetet* ska se ut på huvudmannanivå. Ett arbete som inbegriper att genomföra uppföljningar i hur förskoleklassen arbetar mot läroplanens mål (*särskilt stöd, studiero, elevinflytande*) men också skollagsområden och annan nationell och kommunal styrning.
- *Huvudmannen* behöver stödja rektors/verksamheternas arbete med att få syn på vilka effekter deras insatser/åtgärder har på elevernas måluppfyllelse, samt vilka analyser som kan göras av pågående och/eller genomförda insatser och effekter.
- *Huvudmannen* behöver arbeta för att det finns stöd/verktyg som stödjer arbetet med att öka elevernas måluppfyllelse.



2018-08-30

Grundskolan

Viktiga händelser under verksamhetsåret

Det var varit en hel del sjukskrivningar samt några rektorsbyten vilket gjort att några av verksamheterna haft svårt att få någon kontinuitet i arbetet. En hel del tunga elevärenden som krävt stora insatser såväl från skola som från centrala elevhälsan och viktig/nödvändig samverkan med externa myndigheter.

Positivt med förstelärare som har i uppdrag att arbeta med digitalisering och språkutvecklande arbetssätt. Vi har också lärare som fortbildad sig inom STL- skriva sig till läsning.

Utifrån en allvarlig händelse avseende trygghet som inträffade på Storängsskolan tog huvudmannen beslut om att starta en utredning för att kartlägga elevernas trygghet och studiero på skolan. En handlingsplan med insatser för att kartlägga nuläget på skolan, och som sedan gav underlag för det förbättringsarbete som behövde genomföras, utarbetades. Åtgärderna var bland annat specialpedagogisk handledning, rastaktiviteter, planering och schemaläggning av måltiderna samt utbyggnad av lokaler.

Viktiga händelser och aktiviteter kommande läsår

Det finns planer för större samverkan mellan skolor samt en större medvetenhet att följa upp insatser i verksamheten. Alla verksamheter arbetar efter en digitaliseringsplan som leds av SUD-gruppen och nya förstelärare med fokus på lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt har tillsatts.

Ett spännande projekt, som påbörjades föregående år och får förmodligen en spännande fortsättning. Tillsammans med universitetet arbetar Rejmyre skola med "Att göra det osynliga synligt", som har mynnat ut i ett intresse från nationell nivå och skapa ett tema inom ramen för NTA.

Flertalet av rektorerna uppger att de ämnar arbeta mer med lärmiljön och att vara närvarande tex genom klassrumsobservationer. Vi får en ökad behörighet på fritidshem samt att hörsel och kommunikationsspåret också fortsätter. Utöver ovan händelser får vi också tillsyn av Skolinspektionen.

Uppföljning av verksamheter

Läroplansområde

Kunskaper

Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning. Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet. Skolan ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning under lärares ledning, såväl i helklass som enskilt. Lärarna ska sträva efter att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (LGR11).

Årskurs 9 – samtliga elever	2016	2017	2018	Riksnitt
Andel (%) som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	63	61	73.4	73.5 - kommunal huvudman 73.8 - Östergötland
Utän FBK	70	65	74	
Genomsnittligt meritvärde	182	193	219.1	223.3- kommunal huvudman 224.5 – Östergötland
Utän FBK	204	207	215	
Andel (%) behöriga till något av gymnasieskolans yrkesprogram	75	71.9	81.5	82.7 kommunal huvudman 83.4 Östergötland
Utän FBK	84.9	78.3	81	

Kommentar: Positiv trend då alla tre resultatet ökat i jämförelse med både 2016 och 2017. Störst ökning har meritvärdet. I jämförelser med övriga rikets kommunala skolor så ligger vi ngt lägre och ngt sämre i jmf med medeltalet för Östergötland.

Årskurs 9 – flickor, pojkar, 0-4 år Måluppfyllelse, Meritvärde och Behörighet	2016	2017	2018	Kommunal huvudman Östergötland
Andel (%) flickor som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	75	69	80.5	77.3 kom. huvudman 76.9 Östergötland
Utän FBK	78	71	79	

Andel (%) pojkar som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	55	53	66.1	70.1 kom. huvudman 71.1 Östergötland
Utan FBK	64	57	67	
Genomsnittligt meritvärde, Flickor	214	217	235.5	223.3 kom. huvudman 224.5 Östergötland
Utan FBK	220	222	229	
Genomsnittligt meritvärde, Pojkar	158	168	202.2	209.7 211.4
Utan FBK	180	180	201	
Andel (%) flickor behöriga till yrkesprogram	88	77	85.8	82.7 83.4
Utan FBK	90	80	85	
Andel (%) pojkar behöriga till yrkesprogram	66	67	77.1	80.4 81.6
Utan FBK	76	73	78	

Kommentar: Fler elever i årskurs 9 har fått betyg i alla ämnen, vilket visar sig med ökad måluppfyllelse för både pojkar och flickor. Flickor har högsta behörigheten, meritvärdet och måluppfyllelse i jmf med övriga kommunala huvudmän och i länet och en positiv trend och utvecklingskurva. En positiv trend även för pojkar, med stigande behörighet och ökat meritvärdet samt måluppfyllelse. Dock inte lika stor ökning som för flickor

Årskurs 8 - Måluppfyllelse	2016	2017	2018
Andel (%) flickor som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	70	69	73
Utan FBK	72	71	73
Andel (%) pojkar som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	44	57	47
Utan FBK	50	61	47

Kommentar: Stor skillnad mellan pojkar och flickors måluppfyllelse. Trend för flickorna är att måluppfyllelsen ökar. Trend för pojkar är att den sjunker

Årskurs 7 - Måluppfyllelse	2016	2017	2018
Andel (%) flickor som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Utan FBK	72	75	69
	76	76	69
Andel (%) pojkar som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen Utan FBK	57	48	50
	65	49	50

Kommentar: Sjunkande måluppfyllelse för både pojkar och flickor. Pojkar lägst.

Årskurs 6 - Måluppfyllelse, Meritvärde, Behörighet	2016	2017	2018
Andel (%) flickor som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	77	85	82
Andel (%) pojkar som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	63	50	68
Genomsnittligt meritvärde, Flickor	169	201	174
Genomsnittligt meritvärde, Pojkar	138	177	145
Andel (%) flickor behöriga till yrkesprogram	67	85	66
Andel (%) pojkar behöriga till yrkesprogram	57	55	51

Kommentar: Sjunkande måluppfyllelse för både pojkar och flickor men också stor skillnad mellan flickors och pojkars måluppfyllelse och meritvärde.

Årskurs 3 - Måluppfyllelse	2018			
Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	Svenska:	81.88 %	Matematik:	82.29 %
	Naturorient:	89.29 %	Samhällsorient:	81.88 %
Andel (%) flickor som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	Svenska:	86 %	Matematik:	85 %
	Naturorient:	92 %	Samhällsorient:	94 %
Andel (%) pojkar som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen	Svenska:	78 %	Matematik:	80 %
	Naturorient:	86%	Samhällsorient:	85 %

Kommentar: Flickorna har högre målpuffyllelse i alla ämnen och områden än pojkarna.

Årskurs 3 - Nationella ämnesprov	2015	2016	2017	2018
Andel elever som klarat alla delprov i matematik	90	92	78	87
Andel elever som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk	91	93	81	87

Kommentar: Ett trendbrott detta år, där det skett en ökning av andelen elever som klarat proven, dock lägre andel än både 2015 och 2016.

Årskurs 6 Nationella ämnesprov	2015	2016	2017	2018
Andel elever som klarat godkänt betyg på ämnesprovet i svenska	100	94	65	87
Andel elever som klarat godkänt betyg på ämnesprovet i engelska	97	93	82	84
Andel elever som klarat godkänt betyg i ämnesprovet i matematik	96	89	83	85

Kommentar: Trenden är sjunkande andel som klarar proven. En något ökad andel i jmf med 2017, men lägre än både 2016 och 2015.

Årskurs 9 - Nationella ämnesprov	2015	2016	2017	2018
Andel elever som klarat godkänt betyg på ämnesprovet i svenska	100	94	79	90%
Andel elever som klarat godkänt betyg på ämnesprovet i engelska	92	94	83	85%
Andel elever som klarat godkänt betyg i ämnesprovet i matematik	73	91	73	79%

Kommentar: Årets nior hade ett bättre resultat än föregående år gällande alla tre proven. Ersättningsprov genomfördes på grund av fusk. Båda rektorerna uppger att de behöver förbättra undervisningen i matematik, genom ökade lärarbehörigheter samt hur lärarna arbetar metodiskt inom framför allt matematiken.

Progression – Årskurs 6 till 9

Period		Styrtal [%]	Utfall [%]	Samtliga [%]	Åk 6	Åk 7	Åk 8	Åk 9
2020								
2019	—							
2018	■	75	67		76	59	60	73
2017	◆	75	73		82	75	67	67
2016	—	90	92		93	89	91	90

Kommentar: Det är en negativ utveckling från årskurs 6 till årskurs 9. Sjunkande målluppfyllelser för alla tre årskurserna, 6,7 och 8. Denna statistik måste analyseras av rektorer och verksamhetschefer tillsammans.

Normer och värden

Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck i praktisk vardaglig handling (LGR11).

Kommentar: Enligt den kartläggning som genomförts, Qualisenkät och skolinspektionens enkät har trygghet och trivsel ökat sedan förra mätningen. Ökad andel elever uppger att de har någon att prata med samt en ökad nöjdhet över skolornas arbete med att förebygga kränkningar. Däremot uppger eleverna att de saknar studiero samt att ordningsregler inte upprätthålls. Annat som framkommer är vikten av kollegialt lärande och behov av ledarskapsutbildning.

Kompetensutveckling pågår där all personal erbjudits att delta i JP-Infonets webbutbildning, förebyggande arbete med kränkningar. Utbildningen pågår 2018-2019.

Elevernas ansvar och inflytande

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. Informationen och formerna för elevernas inflytande ska anpassas efter deras ålder och mognad. Eleverna ska alltid ha möjlighet att ta initiativ till frågor som ska behandlas inom ramen för deras inflytande över utbildningen (LGR11)

Kommentar: Resultat av kartläggning visar att barn i förskolan och elever på lågstadiet upplever att de inte har så mycket inflytande. Däremot visar resultatet grundskolans årskurser 3-9 och vårdnadshavare att inflytandet har ökat. I skolornas kvalitetsrapporter framgår att de behöver förtydliga för eleverna inom vilka områden som de kan ha inflytande men också återkoppla till eleverna resultat av inflytandet.

Övergång och samverkan

Samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem ska utvecklas för att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. För att stödja elevernas utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv ska skolan också sträva efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskolan samt med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Samarbetet ska utgå från de nationella mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet (LGR11).

Kommentar: Det finns en rutin som till del informerar om hur överlämningar ska gå till och fungera mellan berörda verksamheter. Men enligt kvalitetsrapporteringar så ser det olika ut, hur man rapporterar, vad som rapporteras samt var dokumentation sker.

Skola och hem

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande (LGR11).

Kommentar: Alla verksamheter har skoloråd och genomför utvecklingssamtal där vårdnadshavare bjuds in. Utöver detta genomförs föräldramöten samt att veckobrev skrivs där information om skolan meddelas. Inom ramen för SKA-arbetet med kvalitetsrapportering följer huvudmannen upp verksamhetens arbete läroplansområdet. Huvudmannen anser att verksamheterna samarbetar med vårdnadshavarna och informerar fortlöpande om trivsel, kunskapsutveckling samt elevens personliga situation.

Skolan och omvärlden

Eleverna ska få en utbildning av hög kvalitet i skolan. De ska också få underlag för att välja fortsatt utbildning. Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de gymnasiala utbildningar som eleverna fortsätter till. Det förutsätter också en samverkan med arbetslivet och närsamhället i övrigt (LGR11).

Kommentar: Det finns en SYV plan som riktar sig till alla elever i grundskolan. Våra studie- och yrkesvägledare träffar rektorerna och sedan besöker de skolornas APT:n och informerar om det material de tagit fram som lärarna kan använda i de olika årskurserna. På grundskolan finns två studie- och yrkesvägledare och även två på gymnasiet.

Frånvaro

2274 elever	Stadium	Över 5 %	Total över 5 %	Över 10%	Totalt över 10%	Över 20%	Totalt över 20%
976	F-3	455 46 %	1173 52%	155 16 %	487 21%	17 1.8 %	119 5%
651	Mellan	314 48 %		109 17 %		20 3 %	
647	Hög	404 62 %		223 34 %		82 13 %	



2018-08-30

Kommentar: Elever på högstadiet har högst andel frånvaro, såväl olovlig som beviljad av vårdnadshavare. Under året har det varit några "hemmasittare", men som nu är åter i skolan. Skolan behöver arbeta förebyggande med att få syn på signaler som kan utvecklas till stor frånvaro. Under föregående år fick centrala elevhälsan/närvaroteamet i uppdrag att utreda hur skolornas frånvaro såg ut. Detta arbete resulterade i att huvudmannen tillsammans med rektorer tog fram en rutin som börjar gälla oktober 2018. Rutinen inrymmer olika ansvarsnivåer och åtgärder. Dokumentation av frånvaro på skolorna ser olika ut, varpå statistiken kring elevers frånvaro inte riktigt stämmer.

Huvudmannen har tillsammans med rektorer tagit fram en ny rutin, som börjar gälla i oktober 2018. Rutinen anger vad, hur, när och av vem olika insatser ska genomföras, såväl förebyggande som åtgärdande.

Grundskolan - slutsats

Huvudmannen har via det påbörjade utvecklingsarbetet kring kvalitet, tagit del av enheternas kvalitetsrapportering, genomfört verksamhetsbesök samt genom återkommande verksamhetsmöten, fått insikt i att det pågår mycket bra och viktigt arbete i våra skolverksamheter.

Skolorna arbetar till viss del på liknande sätt men i många stycken olika, vilket gör att det i nuläget är svårt för huvudmannen att erbjuda likvärdighet i utbildningarna. Det ser olika ut i vilken grad verksamheterna följer upp enhetens arbete mot läroplansområden och särskilt elevernas måluppfyllelse med efterföljande analys. I nuläget finns det inget system eller rutiner som stödjer verksamheternas arbete med att följa kunskapsutvecklingen för enskild elev, grupp eller klass.

Resultat av kartläggning kring elevinflytandet visar att förskolans barn och elever i F-2 upplever att de inte har så stort inflytande. Personalen anar att det kan bero på att de inte kommunicerat med barnen/eleverna om vad det är som är påverkan samt vilka resultat deras påverkan fått. Eleverna i årskurserna 3-9 upplever att deras inflytande har ökat i jämförelse med tidigare mätning.

Ett arbete är också påbörjat kring hur överlämningar genomförs mellan våra verksamheter. Gemensamma rutiner och dokumentationsunderlag för detta finns till del, men behöver redigeras och implementeras. Vidare finns det behov av att arbeta på ett likvärdigt sätt med elever som har problematisk frånvaro, därför har huvudman och verksamheter tillsammans tagit fram en rutin som implementeras under oktober månad.



2018-08-30

Huvudmannens slutsats är att de viktigaste utvecklingsbehov som föreligger är hur verksamheter och huvudman systematiskt följer upp kvalitén i verksamheterna samt i denna rapportering specifikt inom läroplansområdet, kunskaper. Slutsatsen bygger på analys av verksamheternas kvalitetsrapporteringar, resultat av enkäter, incidentrapporteringar till huvudman samt inkomna klagomål.

Utvecklingsbehov - Systematiskt kvalitetsarbete

- *Huvudmannen* behöver arbeta fram hur det *systematiska kvalitetsarbetet* ska se ut på huvudmannanivå. Ett arbete som inbegriper att genomföra uppföljningar i hur verksamheterna arbetar mot läroplanens mål (detta år: särskilt stöd, studiero, elevinflytande) men också övriga skollagsområden och annan nationell och kommunal styrning
- *Huvudmannen* behöver stödja rektors/verksamheternas arbete med att få syn på vilka effekter deras insatser/åtgärder har på elevernas måluppfyllelse, samt vilka analyser som kan dras av pågående och/eller genomförda insatser och effekter.
- *Huvudmannen* behöver arbeta för att det finns stöd/verktyg som stödjer arbetet med att öka elevernas måluppfyllelse.

Utvecklingsbehov - Kunskaper

- *Huvudmannen* behöver kartlägga/följa upp pojkars utveckling mot målen samt hur skolorna arbetar med detta.
- *Huvudmannen* behöver analysera kunskapsresultat tillsammans med rektorer, för att i nästa steg komma fram till lämpliga insatser och åtgärder. (Negativ kunskapsutveckling)
- *Huvudmannen* behöver följa upp hur skolorna arbetar med matematikundervisning, både ur behörighetsperspektiv men också metodiskt.

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping

Sammanfattning

En medborgare i Finspångs kommun inkom 160323 med nedanstående medborgarförslag:

"Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt. Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra alternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis."

Kommunfullmäktige remitterade 180131 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Vid denna tidpunkt var nybyggnationen av Lillängens förskola i slutskedet och invigningen av den nya förskolan ägde rum i maj 2018.

Sektor utbildning kontaktade förslagsställaren 181003. Förslagsställaren hade vid detta tillfälle kunskap om att ny förskola byggts på annan plats än den plats som medborgaren föreslagit.

Sektor utbildning informerade förslagsställaren om att en utredning om framtida förskole- och grundskoleorganisation i Finspångs kommun pågår. Förslagsställarens förslag lyfts in i denna utredning.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att anse medborgarförslaget besvarat

2018-§ 400

Dnr: KS.2016.0265

Svar på medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping

Sammanfattning

En medborgare i Finspångs kommun inkom 160323 med nedanstående medborgarförslag:

"Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.

Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra alternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis."

Kommunfullmäktige remitterade 180131 medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning. Vid denna tidpunkt var nybyggnationen av Lillängens förskola i slutskedet och invigningen av den nya förskolan ägde rum i maj 2018.

Sektor utbildning kontaktade förslagsställaren 181003. Förslagsställaren hade vid detta tillfälle kunskap om att ny förskola byggs på annan plats än den plats som medborgaren föreslagit.

Sektor utbildning informerade förslagsställaren om att en utredning om framtida förskole- och grundskoleorganisation i Finspångs kommun pågår. Förslagsställarens förslag lyfts in i denna utredning.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-10.

2018-§ 16

Dnr: KS.2016.0265

Medborgarförslag - förskola vid Grosvads camping

Sammanfattning

Malin Ahlqvist skriver bland annat följande:

”Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid Dalen är tillfälligt och har likt Lillängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.

Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lillängskolan, men tycker att med kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra allternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis.”

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.

Från: malin ahlqvist <malin_ahlqvist@yahoo.se>
Skickat: den 23 mars 2016 08:42
Till: Finspångs Kommun
Ämne: Medborgarförslag till kommunfullmäktig

Hej,

Jag är förälder till två små barn och bor i Finspång. Känner till att vårt uppskattade dagis vid Dalen är tillfälligt och har likt Lill ängskolan problem med att det ligger vid en gammal vattenåder som förr gick ned till Gron och som idag ställer till med problem med fukt.

Jag känner till kommunens planer på permanent dagis vid Lill ängskolan, men tycker att med kännedom om problem med väta borde fundera på alternativ. Det jag tycker vore ett mycket bra alternativ att ta i beaktning och som skulle samla skola/förskola/fritidsplats vore att omvandla den gamla campingplatsen vid Grosvad till dagis. Gott om utrymme för lekplats, lugnt och ingen trafikerad väg. Då skulle även möjlighet finnas till att vid behov av ökat antal platser bygga större.
- Bättre plats är svårt att hitta.

Utöver detta tycker jag att det är konstigt att man i många sammanhang gällande planer uppmärksammar att stadsplanen ligger kvar från 60-70tal., dags för uppdatering!

Med vänlig hälsning,
Malin Ahlqvist
Tel 0709-226881.

Skickat från min iPhone

Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag: förskola i Hällestad

Sammanfattning

En medborgare i Finspångs kommun har skapat ett e-förslag. E-förslaget har fått 39 röster. Förslagsställaren föreslår följande:

”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola öppnas i Hällestad så även vi i den här delen av kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor i tätorten.”

Sektor utbildning kontaktade e-förslagsställaren 181003 och informerade om den utredning om framtida förskole-och grundskoleutredning som pågår. Förslagsställarens e-förslag vägs in i denna utredning.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

1. Att anse e-förslaget besvarat

2018-§ 401

Dnr: KS.2018.0100

Svar på e-förslag: förskola i Hällestad

Sammanfattning

En medborgare i Finspångs kommun har skapat ett e-förslag. E-förslaget har fått 39 röster. Förslagsställaren föreslår följande:

”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola öppnas i Hällestad så även vi i den här delen av kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor i tätorten.”

Sektor utbildning kontaktade e-förslagsställaren 181003 och informerade om den utredning om framtida förskole-och grundskoleutredning som pågår. Förslagsställarens e-förslag vägs in i denna utredning.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-10.

Förskola i Hällestad

Sammanfattning

Då köerna till de förskolor som finns i Sonstorp är så pass långa och många barnfamiljer som är bosatta i Hällestad/Borggård önskar en plats på förskola som inte innebär att behöva åka till Finspång så tycker jag det är på tiden att det öppnas en förskola i Hällestad. Vi tillhör kommunen precis lika mycket som familjer bosatta i Finspång och hade rollerna varit omvända så föräldrar fick skjutsa sina barn till Hällestad misstänker jag att det inte varit populärt.

Beskrivning

Då köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen så bör därför en förskola öppnas i Hällestad så även vi i den här delen av kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor i tätorten.

Förslagsställare: Evelina Svensson, evelina.svensson@finspang.se

Onlineunderskrifter

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
1	Erika Bladh	2017-10-11	
2	Emelie Szöcs	2017-10-11	
3	Christin Adolfsson	2017-10-11	
4	Sanne Greve	2017-10-11	
5	Ida Johansson	2017-10-11	
6	Magdalena Wolgast	2017-10-11	
7	john Haraldsson	2017-10-11	
8	Katarina Söderberg	2017-10-11	
9	Joakim Hansen	2017-10-11	
10	Carina Svensson	2017-10-11	
11	Sara Ivarsson	2017-10-11	
12	Tobias Lindros	2017-10-11	
13	Ann-Sofie Jonsson	2017-10-11	
14	Carin Tapper	2017-10-11	
15	Evelina Svensson	2017-10-11	
16	Tomas Björk	2017-10-12	

Katarina Söderberg

Under senare år har många barnfamiljer flyttat till bygden vilket är väldigt positivt. Flertalet får dock köra till Finspång för att lämna sina barn på förskola vilket inte är hållbart i längden och vi riskerar att förlora dessa familjer. Jag stödjer förslaget helt och hållet!!

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
17	Anette Roos	2017-10-12	
18	Eva Johansson Hjorth	2017-10-15	
19	Hanna Hultmark	2017-10-16	
20	Frida Nordetun	2017-10-16	
21	Göran Arvidsson	2017-10-17	
22	Inger Arvidsson	2017-10-17	
23	Anders Kronqvist	2017-10-17	
24	Gösta Johansson	2017-10-20	Bra förslag.
25	Fredric Hultmark	2017-10-26	<p>Detta kan vara en av de bästa idéer jag läst och faktiskt det första jag skriver under pga mitt totala ointresse när det gäller all slags politik och styrande frågor. Men tyvärr tror jag som simpel medborgare att detta ärende är alldeles för dyrt nu när vårt totalt ogenomtänkta projekt på centrum pågår. Dock tror jag (och många fler) att detta "nödvändiga" projekt kommer sluta i en ekonomisk katastrof och att det hela rättas till med "ekonomiska nödvändigheter" & "Besparningar" inom äldreomsorg, skolor och sjukvård. Det har vi ju sett förr, tyvärr tror jag inte heller det är sista gången detta händer. Men man kan ju alltid hoppas att våra pengar faktiskt går till något som vi vanliga "svenssons" skulle ha nytta & glädje av.</p>
26	Bitte Andersson	2017-11-09	
27	Annelie Telleskog	2017-11-15	
28	Fredrik Arnesson	2017-11-25	
29	Anna Pettersson	2017-12-05	
30	Emma Kronqvist	2017-12-05	
31	Christopher Friberg	2017-12-05	Självklart ska det finnas
32	Malena Andersson	2017-12-05	
33	Filip Söderquist	2017-12-05	
34	Marcus Langbrandt	2017-12-05	Sjukt att behöva åka en och en halv mil! Levande landsbygd.
35	Niklas Lilja	2017-12-05	
36	Frida Svensson	2017-12-05	
37	Marcus Svensson	2017-12-05	
38	Linda Johansson	2017-12-05	
39	Tobias Wählin	2017-12-11	

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
40	Caroline Lindström	2017- 12-11	

2018-§ 15

Dnr: KS.2018.0100

Nytt e-förslag - förskola i Hällestad

Sammanfattning

Det har inkommit ett e-förslag som skapats av Evelina Svensson som föreslår att en förskola öppnas i Hällestad. Förslaget har fått 39 röster. Förslagsställaren framför bland annat följande:

”Köerna till förskolorna i Sonstorp är långa och många familjer får skjutsa sina barn till Finspång vilket inte är praktiskt i vardagen. Därför bör en förskola öppnas i Hällestad så även vi i den här delen av kommunen kan få en vardag som fungerar precis lika smidigt som de som bor i tätorten.”

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att remittera e-förslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen

Svar på e-förslag avseende upphävande av ridförbud i Torstorps by

Sammanfattning

Ett e-förslag har inkommit från Jenny Ann Lindberg angående upphävande av gällande ridförbud i Torstorps by.

Kontakt har tagits med Jenny Ann som tycker att ridförbudet skall upphävas på grund av att de vägarna ryttarna är hänvisade till inte är tillräckligt säkra. Vägarna är på hösten hala och leriga och det händer lätt en olycka i mörkret. Jenny Ann hävdar att det finns fler stall i området som skulle ha glädje av att kunna ta sig till och från Ryttarkamraterna i Finspång på ett tryggt och säkert sätt dvs via den upplysta Torstorpsvägen.

Ansvarig för den aktuella vägen är Torstorps vägsamfällighet och vid kontakt med samfälligheten hänvisas till en tidigare skrivelse samfälligheten skickat till kommunen i form av ett yttrande i ärendet. Torstorps vägsamfällighet som ansvarar för skötsel och underhåll av den aktuella vägen menar att förutsättningarna för ryttare och dess hästar är oförändrat sedan tidigare.

Yttrande från Torstorps vägsamfällighet 2016-08-05:

Styrelsen i Torstorps vägsamfällighet vill bemöta förslaget angående upphörande av ridförbud. Styrelsen med stöd av flertal medlemmar hävdar att förbudet skall kvarstå då vägen inte är lämplig för ridning på grund av den smala vägbanan genom byn med bitvis tät trafik och hastighetsöverträdelser. Vintertid är det betydligt smalare med snövallar och vägen kan närmast betraktas som ett körfält, möte måste ibland ske vid vägkorsningar. Sommartid används ridstigen öster om byn, den borde även kunna brukas vintertid.
Ulf Karlsson/ Ordförande Torstorps vägsamfällighet

Vid en inventering av den aktuella vägsträckan av Finspångs kommun, kan det konstateras att vägen är smal och dessutom har skymd sikt på ett flertal ställen. För att förebygga olyckor på den frekvent trafikerade Torstorpsvägen bör man fortsätta använda de stigar och gångstråk som finns.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta

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

2018-§ 402

Dnr: KS.2016.0293

Svar på e-förslag upphävande av ridförbud i Torstorps by

Sammanfattning

Ett e-förslag har inkommit från Jenny Ann Lindberg angående upphävande av gällande ridförbud i Torstorps by.

Kontakt har tagits med Jenny Ann som tycker att ridförbudet skall upphävas på grund av att de vägarna ryttarna är hänvisade till inte är tillräckligt säkra. Vägarna är på hösten hala och leriga och det händer lätt en olycka i mörkret. Jenny Ann hävdar att det finns fler stall i området som skulle ha glädje av att kunna ta sig till och från Ryttarkamraterna i Finspång på ett tryggt och säkert sätt dvs via den upplysta Torstorpsvägen.

Ansvarig för den aktuella vägen är Torstorps vägsamfällighet och vid kontakt med samfälligheten hänvisas till en tidigare skrivelse samfälligheten skickat till kommunen i form av ett yttrande i ärendet. Torstorps vägsamfällighet som ansvarar för skötsel och underhåll av den aktuella vägen menar att förutsättningarna för ryttare och dess hästar är oförändrat sedan tidigare.

Yttrande från Torstorps vägsamfällighet 2016-08-05:

Styrelsen i Torstorps vägsamfällighet vill bemöta förslaget angående upphörande av ridförbud. Styrelsen med stöd av flertal medlemmar hävdar att förbudet skall kvarstå då vägen inte är lämplig för ridning på grund av den smala vägbanan genom byn med bitvis tät trafik och hastighetsöverträdelser. Vintertid är det betydligt smalare med snövallar och vägen kan närmast betraktas som ett körfält, möte måste ibland ske vid vägkorsningar.

Sommartid används ridstigen öster om byn, den borde även kunna brukas vintertid.

Ulf Karlsson/ Ordförande Torstorps vägsamfällighet

Vid en inventering av den aktuella vägsträckan av Finspångs kommun, kan det konstateras att vägen är smal och dessutom har skymd sikt på ett flertal ställen. För att förebygga olyckor på den frekvent trafikerade Torstorpsvägen bör man fortsätta använda de stigar och gångstråk som finns.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-10.

Upphäv ridförbudet i Torstorps by

Sammanfattning

Underlätta idrottsintresset för häst och ryttare /ledare och undvik skador.

Beskrivning

Då vi som hästintresserade och uppstallade i närheten av RKF ska använda ridhuset i Finspång är det förenat med livsfara då vi ska vika av vid busshållplatsen och gå utmed fältet i lera och gropig och hal väg i total mörker efter kl 16:00 väljer vi att gå runt mot torstorps motioncentral och mot mäselnrakan tar den vägen 1 timme tur och retur också i mörker .När man borde upphäva ridförbudet . Varför försvarar vi detta intresse.Då det skulle vara möjligt att gå på 2 minuter ca 200 m på en belyst väg. (höll på att ramla under hästen i mörkret) Vi skulle aldrig komma på att lägga en ishocke rink eller fotbollsplan i skogen.

Och vi som använder vägen får ta ansvar och ta upp hästbajset efter oss(vi skulle aldrig komma på tanken att bestraffa alla hundägare för att några inte tar upp efter sig)

Direktlänk till e-förslaget

<http://finspang.demokratiportalen.se/eforslag/ridforbud>

Onlineunderskrifter

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
1	Fredrik Wastesson	2015-12-17	Bra förslag!
2	Emilie Bäckman	2015-12-17	
3	Camilla Larsen	2015-12-17	Camilla Larsen
4	Elisabet Arvidsson	2015-12-17	
5	Robin Axelsson	2015-12-17	
6	Eva Jägerhed	2015-12-18	
7	helena bennett	2015-12-18	
8	Stephanie Brorsson	2015-12-18	Helt rätt att detta tas upp igen! Det är fruktansvärt att ridförbudet ens gick igenom från allra första början. / stephanie
9	Anna Ströberg	2015-12-19	Jättebra förslag! Det är precis som beskrivet, livsfarligt för ryttare OCH häst att rida i totalt mörker annan väg som är spårig och traktorkörd och emellanåt frusen så att ingen kan balansera på det. Ev restavfall från häst plockar vi upp efter ridturen.
10	Elin Ljungström	2015-12-19	
11	Catrine Berglund	2015-12-19	
12	Ebba Taleman	2015-12-19	
13	Karin Sundberg	2015-12-19	Det är en fordons väg och så långt jag vet räknas hästen som ett fordon. Finns inte en enda rimlig anledning att förbjuda hästar på vägen.
14	Frida Settergren	2015-12-19	

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
15	Barbro Hasselgren	2015-12-19	De som valt att bo i Torstorp visste väl att det är en hästrik omgivning. Då måste även de få finnas! Så här i jultider passar jag på att sända en önskan till Finspångs kommun att iordningställa bilfria ridvägar.
16	Petra Näverlöf	2015-12-19	Petra Näverlöf
17	Louise Taleman	2015-12-19	
18	Elin Hellsten	2015-12-19	
19	Maria Ekstedt	2015-12-19	
20	Charlotte Malm	2015-12-19	
21	Nathalie Suominen	2015-12-19	Hästar har alltid funnits i torstorp och dom som bor där alt. flyttar dit får faktiskt räkna med att djuren rör sig i närheten. Det är livsfarligt att rida den leriga och upptrampade stigen åt andra hållet, speciellt när det är mörkt. JA till hästar genom torstorps by!
22	Elin Hellström	2015-12-19	
23	Ulrika Granroth	2015-12-19	Detta är ett stort hinder för ett ridcentrum i Torstorp. Övriga kommuner satsar på hästsporten o underlättar för den. Vore önskvärt om vår kommun också satsade på det om inte annat av jämställdhetsskäl. Om inte transport genom byn kan tillåtas borde kommunen kunna bidra med att anlägga en bra ridväg vid sidan av istället.
24	Lovisa Johansson	2015-12-19	Stoppa ridförbudet i byn
25	Emma Niklasson	2015-12-19	
26	Nathalie Karlsson	2015-12-19	
27	Roger Pettersson	2015-12-19	
28	Ann-Sofie Taleman	2015-12-19	
29	Maria Johansson	2015-12-19	
30	annelie eriksson	2015-12-19	
31	Malin Goding	2015-12-19	Malin Goding. Torstorp har under många år förknippats med hästar. Ryttarkamraterna i Finspång är kända för att ha bra och välbesökta tävlingar och det är många ekipage som åker till Finspång för träning. Det är således många hästar som befinner sig i området och att förbjuda föreningsmedlemmar att röra sig i området för att ta sig till ridhuset är enligt mig mycket märkligt!?! Märkligt är också att man väljer att bosätta dig i området om man inte vill ha hästar i närheten. Ta bort förbudet.
32	Lisa Trygg	2015-12-19	
33	Daniella Bergman	2015-12-19	
34	Madeleine Andersson	2015-12-19	Om man inte gillar hästar och stall förstår jag inte varför man väljer att flytta till ett område där det är en ryttarförening.
35	Nadja Jansson	2015-12-20	
36	Lisa Aro	2015-12-20	Det är självklart att detta förbud bör hävas! Finns ingen som helst vettig anledning till att hästar och ryttare/ledare ska utsätta sig för fara (och dessutom en extrem tidsåtgång) större delen av året genom att bli tvingade att

Nr.	Namn	Datum	Kommentar
			ta vägar som inte är dugliga för varken hästar eller människor. Jag hoppas verkligen att misstaget som gjordes genom att införa förbudet för ett antal år sedan rättas till snarast!
37	Jesper Lind	2015-12-20	
38	weronica bengtsson	2015-12-20	
39	Mats Taleman	2015-12-20	
40	Anna Bergman	2015-12-20	
41	Bo Persson	2015-12-20	Tänk till nu!!!! Dags att satsa på dessa tjejer och deras ridsport nu!! Dom har alltid fått stå tillbaka för andra sporter!! Och säkerheten framförallt!! BO persson
42	Maria Fagerberg	2015-12-20	För min del så är det ganska självklart att vi alla kan samsas om utrymmet och jag tycker det är väldigt märkligt att så många Torstorpsbor tycks ha glömt att stallet faktiskt redan fanns där när de flyttade dit. Man har aktivt valt att flytta till ett grannskap med fler stall och en ridskola i närheten, då är det ju lite konstigt att i efterhand komma och gnälla över närvaron av hästar...
43	Annika Bengtsson	2015-12-20	
44	Ulrika Freij	2015-12-21	
45	Heléna Larsson	2015-12-23	
46	Monica Ekstedt	2015-12-23	
47	Mikaela Brorsson	2015-12-23	
48	Sandra Svensson	2015-12-24	
49	Fredrik Sandgren	2015-12-24	
50	Ulrika Björn	2015-12-26	
51	Caroline Wendel	2015-12-30	
52	Karina Rydberg	2016-01-03	
53	Stiina Aro	2016-01-05	
54	Patrik Gustafsson	2016-01-12	
55	Carla van Linge	2016-01-20	Jag ser fram emot att höra hästar går på Torstorpsvägen igen,
56	Eva Stoltz	2016-01-24	
57	Carina Svensson	2016-02-05	
58	Jenny Nilsson	2016-02-28	
59	Elise Mikkonen	2016-03-22	

2018-§ 17

Dnr: KS.2016.0293

E-förslag - upphäv ridförbudet i Torstorps by

Sammanfattning

Jenny Ann Lindberg skriver bland annat följande:

”Då vi som hästintresserade och uppstallade i närheten av RKF ska använda ridhuset i Finspång är det förenat med livsfara då vi ska vika av vid busshållplatsen och gå utmed fältet i lera och gropig och hal väg i totalmörker efter kl. 16:00 väljer vi att gå runt mot Torstorps motionscentral och mot mäselnrakan tar den vägen 1 timme tur och retur också i mörker. När man borde upphäva ridförbudet. Varför försvarar vi detta intresse? Det skulle vara möjligt att gå på 2 minuter ca 200 m på en belyst väg. (böll på att ramla under hästen i mörkret) Vi skulle aldrig komma på att lägga en ishockeyrink eller fotbollsplan i skogen. Vi som använder vägen får ta ansvar och ta upp hästbajset efter oss(vi skulle aldrig komma på tanken att bestraffa alla hundägare för att några inte tar upp efter sig)”

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att remittera ärendet till kommunstyrelsen för beredning och sedan tillbaka till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen

Avsiktsförklaring avseende gång- och cykelväg vid Vistinge längs med riksväg 51

Sammanfattning

Utifrån Finspång kommuns mål om tillväxt pågår arbete med detaljplaner och planprogram i området Melby och Vistinge i anslutning till riksväg mellan Finspång och Norrköping. I samband med planarbetet har det konstaterats att den gång- och cykelväg som sedan tidigare planerats att anläggas genom området Melby, på den södra sidan av riksväg 51, lämpligtvis anläggs i direkt anslutning till riksväg 51. Utifrån de exploateringsplaner som finns i området blir gång- och cykelvägen mer tillgänglig för kommande exploateringar samt att det blir ett genare stråk och ett tydligare funktionellt samband för cyklister som ska passera genom området på väg mot Finspång eller Norrköping.

Med anledning av ovanstående har diskussioner förts med Trafikverket, som är väghållare för riksväg 51, angående den aktuella gång- och cykelvägen. Utifrån dessa diskussioner har ett förslag till en avsiktsförklaring för anläggande av en gång- och cykelväg vid Vistinge tagits fram, se bilaga. Syftet med avsiktsförklaringen är att parterna ska verka för att uppnå en överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförandet av den aktuella åtgärden samt hur ansvaret för infrastrukturen ska fördelas.

Projektet är kostnadsberäknat till 5 miljoner kronor varav Finspångs kommun förväntas medfinansiera projektet med hälften av kostnaden samt det framtida ansvaret för drift och underhåll av den framtida gång- och cykelvägen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta:

1. Att godkänna framtagna avsiktsförklaring mellan Finspångs kommun och Trafikverket avseende gång- och cykelväg vid Vistinge

2018-§ 403

Dnr: KS.2018.1117

Avsiktsförklaring avseende gång- och cykelväg vid Vistinge

Sammanfattning

Utifrån Finspång kommuns mål om tillväxt pågår arbete med detaljplaner och planprogram i området Melby och Vistinge i anslutning till riksväg mellan Finspång och Norrköping. I samband med planarbetet har det konstaterats att den gång- och cykelväg som sedan tidigare planerats att anläggas genom området Melby, på den södra sidan av riksväg 51, lämpligtvis anläggs i direkt anslutning till riksväg 51. Utifrån de exploateringsplaner som finns i området blir gång- och cykelvägen mer tillgänglig för kommande exploateringar samt att det blir ett genare stråk och ett tydligare funktionellt samband för cyklister som ska passera genom området på väg mot Finspång eller Norrköping.

Med anledning av ovanstående har diskussioner förts med Trafikverket, som är väghållare för riksväg 51, angående den aktuella gång- och cykelvägen. Utifrån dessa diskussioner har ett förslag till en avsiktsförklaring för anläggande av en gång- och cykelväg vid Vistinge tagits fram. Syftet med avsiktsförklaringen är att parterna ska verka för att uppnå en överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförandet av den aktuella åtgärden samt hur ansvaret för infrastrukturen ska fördelas.

Projektet är kostnadsberäknat till 5 miljoner kronor varav Finspångs kommun förväntas medfinansiera projektet med hälften av kostnaden samt det framtida ansvaret för drift och underhåll av den framtida gång- och cykelvägen.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-10.

Avsiktsförklaring GC-bana vid vistinge, Finspångs kommun

Mellan nedanstående parter träffas härmed följande avsiktsförklaring.

§1 Parter

Trafikverket, region Öst, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket
Finspångs kommun, 212000-0423, Finspångs kommun, 6120 80 Finspång, nedan kommunen

Parterna har inlett diskussioner i syfte att de ska verka för att genomföra följande åtgärd:

- **En ny GC-väg intill v51 mellan Vistinge omstigningshållplats förbi Melby 3:16 till befintlig GC-väg.**

Avsikten är att genomförandet ska ske med medfinansiering.

Intill dess att avtal om medfinansiering mellan parterna tecknas ska följande avsiktsförklaring gälla.

§2 Definitioner och begrepp

Inga specifika definitioner och begrepp används i denna avsiktsförklaring.

§3 Syfte och bakgrund

Avsiktsförklaringens syfte är att parterna ska verka för att nå en överenskommelse över ansvar och kostnader för genomförandet av aktuell åtgärd och, i förekommande fall, hur det framtida väghållningsansvaret/ansvar för infrastrukturen ska fördelas.

Parternas avsikt är att träffa avtal om medfinansiering enligt de huvudprinciper som framgår i denna avsiktsförklaring.

Beskrivning av åtgärd och medfinansiärens nytta och motivering till finansiering

Trafikverket har tillsammans med Finspångs kommun byggt en GC-väg mellan Finspång och Svärtinge. GC –vägen följer väg 51 och angör även omstigningshållplats vid Vistinge. Delen förbi exploateringsområdet vid fastigheten Melby 3:16 var tänkt att dras igenom exploateringsområdet. Då det föreligger svårigheter att dra gc-vägen genom området Melby med samma standard som den genomförda gc-vägen vill Trafikverket och Finspångs kommun att dra GC-vägen i stället intill v 51 förbi exploateringsområdet. Detta innebär att GC-vägen får samma standard utmed v51 och därmed får ett tydligare funktionellt samband.

§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering mellan parterna avseende åtgärden

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av åtgärden.

§5 Beskrivning av åtgärder, kostnader och finansiering

Avsiktsförklaringen avser anläggandet av en GC-väg mellan omstigningshållplatsen Vistinge och till befintlig GC-väg sydöst om fastigheten Melby 3:16

Åtgärd i den statliga infrastrukturen

Projektering och byggande av en friliggande GC-väg ca 1km invid v 51.

Grundutförande och tillägg

Finspångs medfinansiering avser grundutförande och motiveras enligt följande: För kommunens medborgare underlättas möjligheter för arbets och studiependling med cykel. Kommunen får möjligheter att förse framtida exploateringar av bostäder med attraktiva GC-vägförbindelser.

Finansiering

Avsikten är att byggkostnaden för GC-vägen, **kostnadsberäknat till 5 miljoner** finansieras av parterna enligt följande fördelning:

Trafikverket	50 % (åtgärder i den statliga infrastrukturen)
Finspångs kommun	50 % (åtgärder i den statliga infrastrukturen)

De totala kostnaderna, inkl. kostnader för projektledning och projektering, för åtgärderna är för närvarande **uppskattade till 5 miljoner kronor i prisnivå (201712)**.

§6 Principer för fördelning av ansvar

Trafikverkets ansvar

1. Trafikverket ska utföra åtgärden inom det statliga åtagandet.
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut iakttas vid genomförande av åtgärden.

Finspångs kommuns ansvar

1. Finspångs kommun ska delta och medfinansiera den åtgärd som denna avsiktsförklaring omfattar.

Parterna ska verka för följande lösning när det gäller väghållaransvar.

-Ägande av anläggningen i förvaltningsskedet blir Trafikverket.

-Ansvar för drift och underhåll i förvaltningsskedet blir Finspångs kommun på den nya gc-vägen.

§7 Principen för parternas samarbete

Planering och genomförande ska ske i nära samverkan mellan parterna.

§8 Framtagande av medfinansieringsavtal

Parterna ska ta fram ett medfinansieringsavtal för objektet under förutsättning att det då bedöms aktuellt samt att dess genomförande ska ske med medfinansiering.

§9 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Eventuella ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av bägge parter.

Med undantag för ovanstående ska denna avsiktsförklaring inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.

Vidare är parterna medvetna om att ett genomförande av åtgärderna i denna avsiktsförklaring kan vara beroende av flera myndighetstillstånd och andra beslut bland annat i frågor beträffande åtgärdsplaner, detaljplaner, m.m. Parterna är således införstådda med att ändringar i överenskommelsen, liksom ytterligare överläggningar, angående innehållet i densamma därför kan bli nödvändiga.

Avsiktsförklaringen har upprättats i 2 likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

22/10 2018

Eskilstuna och datum



Lina Bertilsson
Enhetschef Samhällsplanering
Trafikverket Öst

Finspång och datum

Kommundirektör
Anders Axelsson
Finspångs kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Ulrika Jeansson
Finspångs kommun

Kommunstyrelsen

Kriterier och prioritering för vinterväghållning i Finspångs kommun

Sammanfattning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av allmänna gång- och cykelvägar, torg samt gator och vägar inom Finspångs tätort. Inom övriga orter är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret. Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar till och från Finspångs tätort och resterande delen av kommunen.

Utifrån att säkra tillgänglighet och framkomligheten för kommunens medborgare inom tätorten har förvaltningen tagit fram förslag på kriterier och prioritering för vinterväghållning inom Finspångs kommun, se bilaga. Kriterier och prioritering är framtagna utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för att främja ett hållbart resande.

Föreslagna kriterier och prioritering ska utgöra inriktningen i de beställningsuppdrag för vinterväghållning av de allmänna vägar som Finspångs kommun ansvarar för.

Förvaltningen ansvarar för att det årligen finns uppdaterade snöröjningskartor, där snöröjningens prioritering tydligt framgår, på kommunens hemsida.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta:

1. Att fastställa kriterier och prioritering för vinterväghållning inom Finspångs kommun

2018-§ 404

Dnr: KS.2018.1129

Kriterier och prioritering för vinterväghållning

Sammanfattning

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av allmänna gång- och cykelvägar, torg samt gator och vägar inom Finspångs tätort. Inom övriga orter är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret. Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar till och från Finspångs tätort och resterande delen av kommunen.

Utifrån att säkra tillgänglighet och framkomligheten för kommunens medborgare inom tätorten har förvaltningen tagit fram förslag på kriterier och prioritering för vinterväghållning inom Finspångs kommun, se bilaga. Kriterier och prioritering är framtagna utifrån ett jämställdhetsperspektiv och för att främja ett hållbart resande.

Föreslagna kriterier och prioritering ska utgöra inriktningen i de beställningsuppdrag för vinterväghållning av de allmänna vägar som Finspångs kommun ansvarar för.

Förvaltningen ansvarar för att det årligen finns uppdaterade snöröjningskartor, där snöröjningens prioritering tydligt framgår, på kommunens hemsida.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att anteckna informationen till protokollet.
2. Att ärendet tas upp för beslut vid kommunstyrelsens sammanträde 2018-12-10.



FINSPÅNG

Kriterier och prioritering för vinterväghållning

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer

Kriterier och prioritering för vinterväghållning

Bakgrund

Kommunen ansvarar för snöröjning och halkbekämpning av allmänna gång- och cykelvägar, torg samt gator och vägar inom Finspångs tätort. Inom övriga orter är det väg- eller samfällighetsföreningar som har ansvaret. Trafikverket ansvarar för större allmänna vägar till och från Finspångs tätort och resterande delen av kommunen.

Utifrån att säkra tillgänglighet och framkomligheten för kommunens medborgare inom tätorten har förvaltningen tagit fram förslag på kriterier och prioritering för vinterväghållning inom Finspångs kommun.

Kriterier och prioritering utgör inriktningen i de beställningsuppdrag för vinterväghållning av de allmänna vägar som Finspångs kommun ansvarar för.

Förvaltningen ansvarar för att det årligen finns uppdaterade snöröjningskartor, där snöröjningens prioritering tydligt framgår, på kommunens hemsida.

Beredskapsperioden för vinterväghållning är under perioden 1 nov -31 mars. För vintervägsunderhåll gäller nedanstående prioritering och åtgärds-kriterier. Kriterier och prioritering grundas i att säkra tillgängligheten och framkomligheten på kommunens vägnät. Prioritering sker utifrån ett jämställdhetsperspektiv och att främja ett långsiktigt hållbart resande.

Prioritet 1

Vid ett snödjup av 3 cm startar kommunens snöröjning av de sträckningar som har prioritet 1. Målet är att det prioriterade snöröjningsarbetet ska vara klart inom tre timmar efter avslutat snöfall.

Prioritet 1 har:

- gångstråk i Finspångs centrum samt trappor i centrum.
- de större gång- och cykelvägarna som går diagonalt igenom Finspång: Lotorp-Finspång-Falla och Risinge-Finspång-Mellangrind samt större gång- och cykelvägar som kopplar samman ovan nämnda stråk.
- gång- och cykelvägar som ansluter till kommunens skolor, förskolor och större arbetsplatser
- Tillfartsvägar i Finspångs centrum och särskilt angivna allmänna parkeringsplatser samt cykelparkeringar
- Busshållplatser och högtrafikerade gator, bussleder i tätorten

När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda fortsätter arbetet med att snöröja kommunens övriga gång- och cykelvägar.

Prioritet 2

När de sträckningar som har prioritet 1 är snöröjda och snödjupet mäter 5 cm sätter arbetet igång med att snöröja kommunens övriga gator.

Halkbekämpning

Halkbekämpning sker vid konstaterad halka och om möjligt i förebyggande syfte samt enligt ovan beskrivna prioritering.

Sandupptagning

Sandupptagningen av vinterns sandningssand startar direkt efter det att vinterperiodens snö- och halkbekämpningsbehov beräknas avslutat, normalt i början av april månad, och ska vara slutförd senast 15 maj

Kommunstyrelsen

Hyresavtal Finspångs bibliotek

Den 10 oktober 2018 tog Kommunstyrelsen beslutet (Dnr: KS.2018.0924) om att omlokalisera Finspångs bibliotek från Bildningen inom den ekonomiska ram som finns för Finspångs bibliotek. Beslutet bifogas.

Efter beslutet har förvaltningen tillsammans med fastighetsägaren Amasten Finspång lokaler AB (Amasten), och av de anlitade arkitekter, processat och projekterat fram ett förslag på gestaltning av Finspångs bibliotek med en placering på adressen Bergslagsvägen 9 med fastighetsbeteckning Vinkelhaken 4 (ovanvåningen på Kristallen).

Förvaltningens utgångspunkt i processen har hela tiden utgått från verksamhetens behov som togs fram som en del till beslutet (Dnr: KS.2018.0924)

Hyreskontraktet med Amasten stipulerar att ytan som Finspångs bibliotek föreslås flytta in i är 1023 m² gentemot de tidigare cirka 1000 m² som man förfogat över på Bildningen (något svårt att uppskatta då det är delar i gemensamhetsutrymmen inkluderat)

Ritningsgranskning är genomförd enligt sedvanlig rutin och personalen på Finspångs bibliotek har hela tiden deltagit i processen.

Enligt beslut görs omlokaliseringen inom den ekonomiska ram som givits Finspångs bibliotek. Hyreskontraktet är skrivet på 15 år och ger en årshyra på 1 688 000 kr gentemot dagens hyra på Bildningen som är 2 243 000 kr. Befintlig möblemang och utrustning använder Finspångs bibliotek enligt beslut så inga investeringskostnader tillkommer.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår Kommunstyrelsen att besluta att

1. Teckna avtal mellan Finspångs kommun och Amasten Finspång lokaler AB angående adressen Bergslagsvägen 9 fastighetsbeteckning Vinkelhaken 4 för en omlokalisering av Finspångs bibliotek.

2018-§ 346

Dnr: KS.2018.0924

Omlokalisering av Finspångs bibliotek

Förvaltningen har på grund av att både Bergska skolan och Curt Nicolin gymnasiet aviserat ett ökat antal elever och ett större lokalbehov utrett var Finspångs kommuns huvudbibliotek kan placeras om biblioteket inte fortsatt kan ha sin verksamhet på Bildningen.

Bibliotek har fyra prioriterade grupper enligt bibliotekslagen. Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, personer med annat modersmål än svenska och nationella minoriteter. Bibliotekslagen är också väldigt tydlig i att ett bibliotek ska vara tillgängligt för alla. Med detta som utgångspunkt har vi tagit fram värdeord som är viktiga ur ett verksamhetsperspektiv vid en omlokalisering.

Vi vill att Finspångs bibliotek ska vara:

- Välkomnande
- Modernt
- En mötesplats
- En serviceplats för medborgare
- En mötesplats som främjar demokrati
- En plats med låga trösklar (för alla)
- Internationellt

Vi har sedan gått vidare och tagit fram ett antal observanda för oss som vi upplever är viktiga när vi tittar på lokaler och platser:

- Ljud (yta som möjliggör parallella aktiviteter)
- Ljus (naturligt ljusinsläpp)
- Tillgänglighet (p-platser, hiss, trappa)
- Entré (gärna flera och bra placering i centralorten)
- Ytor för gruppaktiviteter/skolklasser
- Toaletter (3 minst varav 1 handikapp)
- Personalutrymmen
- Flexibel användning av yta (lättmöblerad)

- En plats i ett naturligt flöde av människor
- Säkerhet för besökare och personal
- Digital hjälp för medborgare (utrymme)
- Bokmagasin (utrymme)

Vi har sedan använt detta som en checklista när vi besökt alternativa lokaler som möter våra initiala krav. Vi har via platsbesök och med utgångsläget i värdeorden valt att vi gå vidare med ovanvåningen på Kristallen som ägs av den privata fastighetsägaren Amasten.

Fördelarna med en sådan placering är flera. Ytorna i ovanvåningen på Kristallen är tillräckligt stora och lokalen som sådan är i relativt gott skick. Lokalen har en känsla av transparens och öppenhet genom stora glaspartier vilket är estetiskt tilltalande och leder till en bra interaktion mellan personal och besökare.

Det centrala läget, och de flöden som ett bibliotek blir en del av, ökar Finspångs centrum attraktivitet och en integration mellan kommunhus och bibliotek kan skapa synergieffekter och utvecklar också biblioteket som en potentiellt bra mötesplats som främjar dialog med medborgare och demokrati.

Vid en omlokalisering till ovanvåning på Kristallen så är förvaltningens bedömning också sådan att vi potentiellt kan nå nya målgrupper och utveckla verksamheten ytterligare. Samtidigt som vi utvecklar vår service med samma bemanning och inom samma budget som tidigare.

Förvaltningen har tidigt i processen involverat bibliotekets personal. En omlokalisering av ett bibliotek har tagits emot positivt av personalen och kommer att skapa en stor delaktighet i både flytt och i utformningen av en ny placering och nya lokaler.

Bibliotekets yta på bildningen uppskattas idag av Vallonbygden vara 874 m² (egna ytor) och 136 m² i delade ytor (personalutrymme, toaletter, gemensamhetsutrymme) En lika stor yta går att tillskapa på ovanvåningen på Kristallen. Bedömningen är också att ytorna på Kristallen ställt mot de lokalerna som man finns idag är mer flexibla och mer tillgängliga. Exponeringen av bibliotekets verksamhet är också betydligt bättre på ovanvåningen i Kristallen ställt mot Bildningen.

Denna bakgrund har givits muntligt till Kommunstyrelsen den 21/5 2018. Efter denna information har sedan förvaltningen inlett en fördjupad dialog med Amasten där man tillsammans har förprojekterat ett bibliotek i Kristallen gemensamt med stöd av arkitekt med stor vana från just bibliotek och andra offentliga miljöer.

Förprojekteringen av en omlokalisering fortsätter nu mellan verksamheten och Amasten. Detta innebär att vi nu arbetar fram ett förslag på hur nya lokaler ska gestaltas i Kristallen på detaljnivå. Detta inkluderar frågor som lokalplanering, materialval, tillgänglighetsaspekter, infrastruktur, trygghet, parkeringar, skyltprogram, lokalvård, IT osv.

Sedan tidigare finns ett beslut som godkänner den beräknade lokalkostnaden för ett nytt bibliotek på Bildningen (Kf § 273 Dnr 2009.02.64). En omlokalisering av Finspångs huvudbibliotek till Kristallen kommer inte att innebära några ökade hyreskostnader för Finspångs kommun utan klaras inom befintlig budget för Finspångs bibliotek enligt en indikerad hyresoffert från Amasten.

En omlokalisering av Finspångs bibliotek innebär inte heller några investeringar då interiören i biblioteket på Bildningen ägs av biblioteket och flyttas med till en ny lokalisering.

Kommunstyrelsens beslut

1. Att omlokalisera Finspångs bibliotek från Bildningen inom den ekonomiska ram som finns för Finspångs bibliotek

Kommunstyrelsen

Särskilda satsningar 2018 - överföring av medel till sektor utbildning gällande IT-skolan

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 av avsätta medel för särskilda satsningar. Totalt avsattes 14,8 miljoner kronor för olika ändamål. För sektor utbildning öronmärktes 3,9 miljoner för satsning på digitalisering i förskola och grundskola.

Skolverket har utifrån ett regeringsuppdrag tagit fram en nationell it-strategi. Som en följd av detta arbetade utbildningssektorn fram en digitaliseringsstrategi, *en tidsenlig skola* – plan för digitalisering, för Finspångs kommuns förskolor och grundskolor. Denna beslutades av kommunstyrelsen under hösten 2017.

En tidsenlig skola- plan för digitalisering inom utbildningssektorn har som långsiktigt mål att Finspångs kommun ska erbjuda en modern, kvalitativ, funktionell och likvärdig digitaliserad lärande miljö. Insatser för att uppfylla detta mål har påbörjats under 2018. Insatserna har under 2018 inneburit inköp och utslussning av digitala verktyg i form av ipads till alla elever åk 1 och årskurs 4 och chromebooks till alla elever i årskurs 7. År 2020 kommer samtliga elever i grundskolan att ha tillgång till ett eget digitalt verktyg utifrån den plan som tagits fram. I förskolan används i-pads. Utbildning av personal och inköp av pedagogiska program och applikationer sker löpande utifrån verksamhetens behov.

Redovisning av användning av ramtillskott
2018

Resurser	Budget (tkr)
Fortbildning	600
Personal	600
Digitala verktyg	800
Infrastruktur	200
Systemdrift	700
Programvaror/licenser	1 000

3 900

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att överföra 3.900.000 kronor från kommundemensamma medel till sektor utbildning för budget år 2018 och framledes 4.500.000 kr för budget år 2019, 4.900.000 kr för budget år 2020, 4.500.000 för budget år 2021 och 4.600.000 kr för budget år 2022 enligt plan för digitalisering.

Kommunstyrelsen

Särskilda satsningar - överföring av medel till sektor utbildning gällande barnomsorg på obekvämt arbetstid

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade i budget 2018 att avsätta medel för särskilda satsningar. Totalt avsattes 14,8 miljoner kronor för olika ändamål. För sektor utbildning öronmärktes 2.000.000 kr för det som i strategisk plan benämns barnomsorg på obekvämt arbetstid dvs omsorg på kvällar, nätter och helger.

Under våren 2018 utreddes utformningen, omfattningen och faktisk placering av verksamheten. Verksamheten startade 3 september med placering på Höglints förskola. Detta gör att kostnaderna för verksamheten ligger lägre än de medel som öronmärkts för 2018.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att överföra 600.000 kronor från kammungemensamma medel till sektor utbildning för budget år 2018 och 2.000.000 kr på helårseffekt från 2019 och framledes.

Kommunstyrelsen

Kommungemensamma medel- överföring av medel till sektor utbildning gällande skolbibliotek

Sammanfattning

I kommungemensamma medel finns 1.000.000 kr avsatt för en skolbibliotekssatsning inom utbildningssektorn.

Enligt skollagen ska elever ha tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan. Skolbiblioteket ska ses som en del av elevernas utbildning för att bidra till att eleven når målen för utbildningen. Rekrytering av skolbibliotekarier till några skolenheter har skett samt inköp av system och material. Utvecklingsarbetet med att skapa likvärdighet i Finspångs kommuns grundskolor avseende skolbibliotek fortgår för utbildningssektorn.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta

1. att överföra 800.000 kronor från kommungemensamma medel till sektor utbildning för budget år 2018 och 1.000.000 kr för 2019 och framledes.

Kommunstyrelsen

Prioriterat uppdrag - Reglemente för natur- och friluftsråd; nytt rådgivande organ

Sammanfattning

Att ta fram ett reglemente för ett natur- och friluftsråd är ett av kommunstyrelsens prioriterade uppdrag för 2018. Förslag till reglemente har tagits fram av tjänstemän som arbetar inom natur och friluftsliv. Reglementets utformning har baserats på reglemente för folkhälsorådet och föreslås bli en del av ”Reglemente för kommunstyrelsens rådgivande organ och särskilda kommittéer”.

I samband med att reglemente för natur- och friluftsråd antas föreslås att beslut tas att skapa ett natur- och friluftsråd. Rådets syfte och uppdrag är att bevaka området och lyfta in och fram förutsättningar för att stärka natur-, rekreations och friluftsförhållanden i Finspångs kommun för att arbetet ska ledas framåt. Kommunens natur- och friluftsråd ska vara ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta proaktivt med natur-, rekreations- och friluftsförhållanden på en övergripande nivå. Relevanta hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av utgångspunkter.

Förslag till beslut

1. Att skapa ett rådgivande organ för kommunstyrelsen för natur och friluftsförhållanden, ett natur- och friluftsråd
2. Att anta förslag till reglemente för natur- och friluftsråd, samt föra in detta i Reglemente för kommunstyrelsens rådgivande organ och särskilda kommittéer



FINSPÅNG

Reglemente för Finspångs kommuns natur- och friluftsråd

Datum
Ärendenummer
Versionsnummer

Reglemente för Finspångs kommuns natur- och friluftsråd

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

Reglemente för Finspångs kommuns natur- och friluftsråd

Kommunens natur- och friluftsråd är ett rådgivande organ till kommunstyrelsen. Rådet ska arbeta proaktivt med natur-, rekreations- och friluftsförådringar på en övergripande nivå. Relevanta hållbarhets- och utvecklingsmål inom Agenda 2030 är en av utgångspunkter. Kommunen har även ett folkhälsoråd som behandlar folkhälso- och fritidsförådringar.

Rådets syfte och uppdrag är att bevaka området och lyfta in och fram förutsättningar för att stärka natur-, rekreations och friluftsförådringar i Finspångs kommun för att arbetet ska ledas framåt. Rådet ska samverka och föra dialog kring förådringar som rör främjande av naturvärden, rekreationsmöjligheter och utövande av friluftsliv i kommunen samt bereda och föreslå åtgärder som främjar utvecklingen av desamma. Rådets arbete grundas i den arbetsordning som tydliggör riktningen för natur-, rekreations- och friluftsförådringar under innevarande mandatperiod.

Rådet ska vara sammansatt av tre kommunpolitiskt förtroendevalda och högst åtta ledamöter från organisationer och andra aktörer verksamma inom natur- och friluftslivsområdet. Kommunstyrelsen väljer ordförande, vice ordförande och den tredje förtroendevalda ledamoten. Ordförande och vice ordförande ska vara ledamot i kommunstyrelsen och dessa utgör även rådets presidium. Detta presidium – tillsammans med koordinator - föreslår de övriga medlemmarna. Rådet väljs sedan av kommunstyrelsen för en mandatperiod.

Rådet har tjänstemannastöd i form av koordinator (intern sakkunnig) samt möjlighet till adjungering beroende på vilka förådringar som behandlas. Koordinatorer för natur- och friluftsrådet och folkhälsorådet ansvarar för att en dialog förs mellan råden så att arbetet kan synkroniseras.

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag - möjlighet till kortbetalning inom färdtjänsten

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit från Ingela Karlsson som önskar att det ska finnas möjlighet att betala färdtjänstresorna med betalkort.

Förslaget att införa kortbetalning ses över av Transportenheten. Det finns olika alternativ till lösningar vilka samtliga medför nya kostnader. Förslagsställaren är nöjd med informationen.

Kontakt har tagits med förslagsställaren som var tacksam att beredningen pågår vilket skulle kunna möjliggöra en framtida kortbetalning.

Informationen på kommunens hemsida förespråkar kontantbetalning vilket uppdateras vid ett positivt beslut om kortbetalning.

En lösning bedöms praktiskt kunna vara på plats under 2019.

Under beredningen har två olika lösningar framkommit.

Det förvaltningen förordar är ett system där den befintlig utrustning i bilarna blir kopplade till beställningscentralen. Denna innebär en investeringskostnad om 120 tkr och utöver kapitaltjänstkostnaderna (25tkr) även en driftskostnad för hyra av tillhörande betalningsterminaler samt banktransaktionskostnader om 52tkr), dvs totalt 77 tkr/år.

En alternativ lösning är att en betalterminal används tillsammans med en smartphone. Investeringen uppgår då till 105tk , som ger en kapitaltjänstkostnad om 30 tkr samt driftskostnader om max 1tkr.

Nackdelen med detta alternativ är dock att det blir viss handpåläggning vid varje transaktion samt en risk för felaktigheter då betalterminalen inte är länkad direkt till taxametern. Oavsett alternativ hanteras investeringen inom ordinarie investeringsprocess.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta:

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

Finnsång den 22/2 2018

Hejsan! Ta upp detta.

Till medborgar förslag

Hur kommer det att vi på
färdtjänsten i Finnsång. Inte
har med kort betalning
Alla andra har det inte färdtjänsten
i Finnsång.

Jag som bor på landet, måste
ner till Finnsång för ta ut pengar
Så jag kan åka med Finnsång
Åker färdtjänsten till Norrköping
inga problem de har kort betalning
En dag försvinner kontant betalning

Vad är orsaken.

Det är väl mycket smidigare
med kort.

Har fått till svar folk vill inte
ha med kort betalning, utan färdtjänsten
Vad är problemet då.

Mer besvärligt med kontanter växel
Eller också kan man ha både kort o kontanter
Önskar svar snarast

Mvh Ingela Karlsson
Össby 617
61292 Finnsång
0738130455

Kommunstyrelsen

Svar på Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer med funktionshinder

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats in av Lars Carlsson angående fritids- och korttidsboende för personer med funktionshinder. Förslagsställaren framför att verksamheten ”Björnkullen” som är inhyst i gamla lasarettet skulle passa bra i det nybyggda HVB-hemmet på Högklint.

Vid tidpunkten för förslaget förbereddes annan verksamhet att ta över lokalerna vid Högklint HVB hem. Idag bedrivs förskoleverksamhet i dessa lokaler som bedömts vara bäst lämpad utifrån lokalernas utformning.

I kontakt med Lars Carlsson har han inget ytterligare att tillägga till medborgarförslaget. Lars lyfter dock att han inte ser det som en lösning att bygga om befintliga lägenheter till korttidsboende för målgruppen.

För att ta fram bäst lämpade lokaler för kommunens verksamheter träffas representanter, oftast sektorchefer, för kommunens respektive sektorer samt kommundirektör kontinuerligt i ett forum, så kallad lokalstrategisk grupp. Gruppen leds av sektorchef för sektor samhällsbyggnad och har som syfte att på ett övergripande plan kontrollera, samordna och planera verksamheternas lokalförsörjning.

När behov av nya lokaler eller flytt av verksamheter uppstår åligger det varje sektor att med sin spetskompetens inom verksamhetsområdet komma in med en behovsbeskrivning till sektor samhällsbyggnad. För att på bästa sätt få fram en så verksamhetsnära behovsbeskrivning som möjligt involveras flera olika yrkeskategorier i utformandet. Medarbetare som arbetar i det dagliga arbetet nära brukare spelar en viktig roll i framtagandet av en behovsbeskrivning.

När behovsbeskrivningen är klar lämnas den till sektor samhällsbyggnad som sedan tar fram förslag på lämpliga lokaler utifrån vilket lyfts i den lokalstrategiska gruppen.

Förslag till beslut

Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att;

1. Medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att föreslagen lokal används av annan verksamhet.

2018-§ 14

Dnr: KS.2018.0099

Medborgarförslag - fritids- och korttidsboende för personer med funktionshinder

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har lämnats in av Lars Carlsson angående fritids- och korttidsboende för personer med funktionshinder. Förslagsställaren framför att verksamheten "Björnkullen" som är inhytt i gamla lasarettet skulle passa bra i det nybyggda HVB- hemmet på Höglint.

Kommunfullmäktiges beslut

1. Att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och därefter åter till kommunfullmäktige för beslut.

Till kommunfullmäktiges ordförande Berit Martinsson.

MEDBORGARFÖRSLAG

FRITIDS- OCH KORTTIDSBOENDE FÖR HANDIKAPPADE.

Mitt förslag är att "Björnkullen" som är inhytt i gamla lasarettet skulle passa bra i det nybyggda HVB-hemmet på Höglint. Det är ett utmärkt ställe för brukarna samt insynsskyddat och nära till centrum. Enligt uppgift som jag fått är det väl bara en tidsfråga hur länge Björnkullen får vara kvar vid lasarettet.

Gör inte samma misstag en gång till att bygga om lägenheter till korttidsboende, det fungerade inte alls.

Vänliga hälsningar

Lars Carlsson, Höglintsvägen 12.



Tel. 167 52 eller 070-572 15 94

e-post: brittcarlsson330@gmail.com

Kommunstyrelsen

Ekonomisk redovisning - oktober 2018

Sammanfattning

Kommunens årsresultat beräknas efter oktober månads uppföljning bli en positiv avvikelse mot budget med 13 mkr och sluta på ett resultat på 25,6 mkr.

Prognosen är en förbättring med dryga 8 mkr jämfört med prognosen i september. Det beror främst på förändringar på central nivå såsom reavinster från pensionsmedelsportföljen och kvarvarande medel efter årets lönerrevision. Därutöver presenterar merparten av sektorerna bättre prognoser än tidigare.

Ledningsstabens beräknade underskott försämrats något dels på grund av fortsatt underskott på bemanningscentralen men även för kommunikationsavdelningen, kulturhuset, kulturskolan och IT-avdelningen. Endast HR-avdelningens prognos har förbättrats.

Sektor social omsorg visar en bättre prognos än tidigare. Det beräknade underskottet har minskats med 3 mkr. En stor del av förbättringen är kopplad till placeringskostnaderna för barn, unga och vuxna. Kostnaderna för verksamheten är i år den lägsta sedan 2013. Enheterna inom social omsorg har sammantaget försämrat sina prognoser med 0,6 mkr.

Sektor samhällsbyggnad redovisar en förbättrad prognos. Merparten av förändringen beror på att måltidsservice bedömer att avvikelsen vid årets slut kommer att uppgå till 3,5 mkr mot tidigare prognos på 2 mkr.

Sektor utbildning redovisas en sammantagen förbättring på 0,3 mkr. Den beror på förbättrade prognoser inom grund- och förskola samtidigt som gymnasiet och vuxenutbildningen presenterar sämre prognoser för perioden.

Sektor vård och omsorg redovisar en förbättrad prognos med 0,7 mkr för perioden.

Inom politiken har prognosen försämrats med 2,5 mkr. Beräknat underskott består av ekonomiska omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen som till fullo kommer belasta årets resultat samt ett underskott kopplat till valnämnden.

Förslag till beslut

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



FINSPÅNG

Ekonomisk rapportering

Oktober 2018

Datum: 2018-11-19
Ärendenummer: KS2018.0560
Version 1

OKTOBER 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	Sektor vård & omsorg	14
Kommuntotal	2	Prognosförändringar	14
Sektor Ledningsstab	2	Kommentar till prognosen	14
Prognosförändringar	3	Prognosantaganden	15
Kommentar till prognosen	3	Förslag till åtgärder vid avvikelser	15
Förslag till åtgärder vid avvikelser	4	Politisk ledning	16
Sektor Social Omsorg	5	Prognosförändring	16
Prognosförändringar	5	Kommentar till prognosen	16
Kommentar till prognosen	6	Prognosantaganden	17
Sektor Samhällsbyggnad	7	Kommungemensamma	
Prognosförändringar	7	kostnader	17
Kommentar inklusive		Prognosförändring	18
prognosantagande	8	Kommentar till prognosen	18
Förslag till åtgärder vid avvikelser	8	Prognosantaganden	18
Sektor utbildning	9	Finansenheten	19
Prognosförändringar	10	Prognosförändring	19
Kommentar till prognosen	10	Kommentar till prognosen	20
Prognosantaganden	13	Prognosantaganden	20
Åtgärder för budget i balans	13		

Sammanfattning

Kommunens årsresultat beräknas efter oktober månads uppföljning bli en positiv avvikelse mot budget med 13 mkr och sluta på ett resultat på 25,6 mkr.

Prognosen är en förbättring med dryga 8 mkr jämfört med prognosen i september. Det beror främst på förändringar på central nivå såsom reavinster från pensionsmedelsportföljen och kvarvarande medel efter årets lönerrevision. Därutöver presenterar merparten av sektorerna bättre prognoser än tidigare.

Ledningsstabens beräknade underskott försämras något dels på grund av fortsatt underskott på bemanningscentralen men även för kommunikationsavdelningen, kulturhuset, kulturskolan och IT-avdelningen. Endast HR-avdelningens prognos har förbättrats.

Sektor social omsorg visar en bättre prognos än tidigare. Det beräknade underskottet har minskats med 3 mkr. En stor del av förbättringen är kopplad till placeringskostnaderna för barn, unga och vuxna. Kostnaderna för verksamheten är i år den lägsta sedan 2013. Enheterna inom social omsorg har sammantaget försämrat sina prognoser med 0,6 mkr.

Sektor samhällsbyggnad redovisar en förbättrad prognos. Merparten av förändringen beror på att måltidsservice bedömer att avvikelsen vid årets slut kommer att uppgå till 3,5 mkr mot tidigare prognos på 2 mkr.

Sektor utbildning redovisas en sammantagen förbättring på 0,3 mkr. Den beror på förbättrade prognoser inom grund- och förskola samtidigt som gymnasiet och vuxenutbildningen presenterar sämre prognoser för perioden.

Sektor vård och omsorg redovisar en förbättrad prognos med 0,7 mkr för perioden.

Inom politiken har prognosen försämrats med 2,5 mkr. Beräknat underskott består av ekonomiska omställningsstöd till förtroendevalda politiker inom kommunstyrelsen som till fullo kommer belasta årets resultat samt ett underskott kopplat till valnämnden.

Kommuntotal

Sektor	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av ÅB	Prognos	Avvikelse
Politisk organisation	11 405	13 170	14 531	10 030	69%	15 614	-1 083
Ledningsstab	97 856	109 982	116 333	105 239	90%	118 480	-2 147
Social omsorg	185 080	231 979	224 151	199 151	89%	239 679	-15 528
Samhällsbyggnad	86 057	69 822	75 211	59 527	79%	75 181	30
Utbildning	409 741	513 855	504 559	444 091	88%	525 959	-21 400
Vård och omsorg	229 284	282 030	296 408	236 811	80%	288 524	7 884
Kommungemensamma kostnader	2 433	3 480	37 292	-7 396	-20%	15 712	21 580
Finansheten	-1 041 916	-1 247 210	-1 281 050	-1 090 253	85%	-1 304 730	23 680
Total	-20 059	-22 893	-12 565	-42 802	341%	-25 581	13 016

Sektor Ledningsstab

Enhet		Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Års- budget	Ack Utfall	Ack utfall i % av ÅB	Avvik- else	Prognos
Ledningsstab	Kostnader	0	0	0	119		0	0
Ledningsstab Summa		0	0	0	119		0	0
Kommundirektör	Intäkter	1	-131	-125	-149	120%	0	-125
Kommundirektör	Kostnader	3 001	4 200	5 419	2 974	55%	2 000	3 419
Kommundirektör Summa		3 001	4 069	5 294	2 825	53%	2 000	3 294
Kommunikationsavdelning	Intäkter	-2 231	-3 045	-1 358	-1 118	82%	-149	-1 209
Kommunikationsavdelning	Kostnader	5 318	7 044	6 823	5 384	79%	72	6 751
Kommunikationsavdelning Summa		3 088	3 999	5 465	4 266	78%	-77	5 542
Utvecklings och näringslivsavg	Intäkter	-1 539	-2 045	-1 214	-1 365	112%	0	-1 214
Utvecklings och näringslivsavg	Kostnader	34 281	40 043	41 316	32 476	79%	0	41 316
Utvecklings och näringslivsavg Summa		32 742	37 997	40 102	31 111	78%	0	40 102
Bibliotek	Intäkter	-788	-1 148	-1 673	-703	42%	0	-1 673
Bibliotek	Kostnader	8 694	10 368	10 723	8 572	80%	0	10 723
Bibliotek Summa		7 906	9 220	9 050	7 869	87%	0	9 050
Kulturskola	Intäkter	-376	-723	-717	-877	122%	0	-717
Kulturskola	Kostnader	4 484	5 462	7 312	6 222	85%	0	7 312
Kulturskola Summa		4 108	4 740	6 595	5 345	81%	0	6 595
Kulturhuset	Intäkter	-3 575	-4 569	-2 913	-3 625	124%	0	-2 913
Kulturhuset	Kostnader	12 516	15 482	11 752	10 743	91%	-100	11 852
Kulturhuset Summa		8 942	10 913	8 839	7 117	81%	-100	8 939
Integrationsinsatser	Kostnader	1 177	1 427	1 420	1 372	97%	-150	1 570
Integrationsinsatser Summa		1 177	1 427	1 420	1 372	97%	-150	1 570
HR-avdelning	Intäkter	-1 870	-3 085	-2 765	-1 894	69%	730	-3 495
HR-avdelning	Kostnader	12 347	15 073	15 306	12 224	80%	520	14 787
HR-avdelning Summa		10 477	11 989	12 541	10 330	82%	1 250	11 292
Bemanningscentralen	Intäkter	-5 460	-7 852	-40 996	-25 699	63%	-6 150	-34 846
Bemanningscentralen	Kostnader	6 959	8 365	40 996	37 405	91%	0	40 996
Bemanningscentralen Summa		1 499	512	0	11 706		-6 150	6 150
Ekonomi och styrningsavdelning	Intäkter	-334	-604	-752	-394	52%	-150	-602
Ekonomi och styrningsavdelning	Kostnader	10 529	12 973	14 244	10 508	74%	1 271	12 973
Ekonomi och styrningsavdelning Summa		10 195	12 369	13 492	10 114	75%	1 121	12 371
IT avdelning	Intäkter	-13 314	-17 729	-19 709	-16 445	83%	559	-20 268
IT avdelning	Kostnader	19 467	22 984	25 144	21 616	86%	-509	25 653
IT avdelning Summa		6 153	5 255	5 435	5 171	95%	50	5 385
Kansliavdelningen	Intäkter	-10 255	-13 508	-14 055	-9 259	66%	-90	-13 965
Kansliavdelningen	Kostnader	18 823	20 999	22 155	17 150	77%	0	22 155
Kansliavdelningen Summa		8 568	7 491	8 100	7 891	97%	-90	8 190
Totalsumma		97 856	109 982	116 333	105 239	90%	-2 147	118 480

Prognosförändringar

Ledningsstabens prognos pekar mot ett underskott på 2,1 mkr vilket är en försämring från augustiprognosen med 0,5 mkr. Bemanningscentralens prognos är en ökning av underskottet med 0,1 mkr till 6,1 mkr. I övrigt försämras prognosen för kommunikationsavdelningen, kulturhuset, kulturskolan och IT-avdelningen medan HR-avdelningen förbättrar sin prognos.

Kommentar till prognosen

Kommundirektören

I kommundirektörens budget finns 0,5 mkr avsatt för sommarlovsaktiviteter. Dessa kommer inte att förbrukas då kommunen får statsbidrag för den verksamheten. Kommundirektörens budget innefattar en buffert för konsultköp och delfinansiering av tjänster inom sektorn på 2 mkr. Prognosen är att 0,5 mkr kommer att förbrukas.

Kommunikationsavdelningen

Kommunikationsavdelningen har från augusti ny chef och ny kommunikatör. I och med att de tillträtt sina tjänster har prognostiserat utfall ökat. Netto väntas att underskott på 0,1 mkr.

Utvecklings- och näringslivsavdelningen inklusive kulturverksamheterna

Avdelningen prognostiserar ett underskott på 0,25 mkr. Kulturhuset räknar med ett underskott till följd av oväntade kostnader för markupplåtelse under sommarens cirkusslott. 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.

Integrationsinsatser prognostiserar ett negativt resultat. Kostnader för lokalhyra för samhällsinformation har kostat mer än tidigare år.

HR-avdelningen

Avdelningen redovisas en prognosförbättring med 0,3 mkr. Avdelningens intäkter och personalkostnader ökar mot föregående prognos till följd av samarbetet med Valdemarsviks kommun. Avdelningen redovisar ett överskott på 0,5 mkr till följd av minskade kapitalkostnader då IT-systemet för löneadministration är fullt avskrivet.

Bemanningscentralen

Kostnaderna i bemanningscentralen har ökat och prognosen för övertidskostnaderna ökar ytterligare sedan förra rapporteringen. I den nya kostnadsmodellen hamnar merparten av alla övertidskostnader hos bemanningscentralen. Att övertiden ökat beror bland annat på svårigheten att få tag på vikarier men även att beslut att ta in extra personal tas av verksamhetschef medan kostnaden, i form av övertid, hamnar hos bemanningscentralen. Kostnaderna för obokad tid har ökat främst till följd av minskade beställningar från sektor utbildning.

Åtgärder för att minska övertiden har satts utan förväntad effekt. Utvecklingen av övertid, totala personalkostnader och bokade timmar följs i arbetsgivardelegationen och styrgruppen för bemanningsprojektet.

Ekonomi- och styrningsavdelningen

Avdelningen lämnar en oförändrad prognos på överskott med 1,1 mkr. Överskottet beror på

föräldraledigheter och sjukskrivningar samt återhållsamhet med konsultköp och utbildning samt minskade kostnader för årsredovisningen.

Kansliavdelningen

Prognosen för kansliavdelningen som helhet 2018 visar underskott på 0,1 mkr. Prognosen är oförändrad jämfört med föregående uppföljning i augusti. Det är verksamhetsområdet förvaltningshuset som visar på underskott till följd av lägre parkeringsintäkter för garaget på plan 3.

IT-avdelningen

Avdelningens förväntade överskott har minskat med 0,25 mkr. Både kostnadssidan och intäktssidan har ökat jämfört med budget. På intäktssidan är det framförallt fler klienter som hyrs ut och mestadels I-pads. På kostnadssidan är det leasingkostnader och licenskostnader som ökat. Personalkostnader och avskrivningskostnader är lägre än budgeterat och därav förväntas IT-avdelningen hålla budget för 2018.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Insatser för att effektivisera och minska kostnaderna för bemanning pågår, bland annat har ett projekt för förbättrade processer inom bemanning genomförts. Under hösten har en mycket lärrik utbildning i bemanningsekonomi genomförts för chefer, administratörer och annan personal som jobbar med bemanning. Avsikten med denna var att inspirera till att jobba mer aktivt med att få en optimal bemanning och schemaplanering. En översyn av grundbemanning ska göras inom berörda verksamheter med start på sektor vård och omsorg.

I bemanningscentralen har åtgärder vidtagits för att minska underskottet, bland annat genom att avvakta rekrytering vid intern rörlighet och genom att i möjligaste mån undvika att ta in vikarier i bokningen vid frånvaro. Bemanningscentralen ska undersöka möjligheten att minska bemanningspoolen för förskolan.

En översyn av kostnadsmodellen är nödvändig och bör göras innan årsskiftet. Det bör säkerställas att det ekonomiska utrymme som skapas hos sektorerna till följd av lägre övertidskostnader inte leder till ökning av andra kostnader.

En översyn av uthyrningen av garageplatser bör göras och eventuellt ska kansliavdelningen kompenseras för intäktsbortfall. Prissättning på poolbilar och antalet poolbilar behöver ses över inför kommande verksamhetsår.

Sektor Social Omsorg

Enhet	Beskrivning	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	% av budget	Avvikelse	Prognos
Sektorsledning SO	Intäkter	-50 492	-58 843	-21 740	-19 697	91%	653	-22 393
Sektorsledning SO	Kostnader	26 855	31 708	21 219	12 739	60%	6 309	14 910
Summa Sektorsledning		-23 637	-27 135	-521	-6 957	1335%	6 962	-7 483
HVB Hårstorp	Intäkter	0	0	0	-18		0	0
HVB Hårstorp	Kostnader	0	169	1 800	3 725	207%	-2 700	4 500
Summa HVB Hårstorp		0	169	1 800	3 707	206%	-2 700	4 500
P-ass privat SFB	Intäkter	-43	-52	0	-7		0	0
P-ass privat SFB	Kostnader	6 618	8 023	7 680	5 589	73%	-237	7 917
Summa P-ass privat		6 575	7 971	7 680	5 583	73%	-237	7 917
P-ass privat LSS	Intäkter	-100	-180	-168	-89	53%	0	-168
P-ass privat LSS	Kostnader	2 269	3 069	2 797	2 071	74%	0	2 797
Summa P-ass privat LSS		2 169	2 889	2 629	1 982	75%	0	2 629
IFO	Intäkter	-5 429	-6 542	-6 648	-5 846	88%	-3 897	-2 751
IFO	Kostnader	36 618	45 519	43 653	36 801	84%	3 726	39 927
Summa IFO		31 189	38 977	37 005	30 955	84%	-171	37 176
Placeringar vuxna	Intäkter	-327	-544	-212	-209	98%	107	-319
Placeringar vuxna	Kostnader	8 274	10 930	4 712	5 521	117%	-2 148	6 860
Summa Placeringar		7 947	10 385	4 500	5 312	118%	-2 041	6 541
Placeringar BoU	Intäkter	-1 026	-1 580	-1 320	-879	67%	-34	-1 286
Placeringar BoU	Kostnader	34 679	47 139	40 020	31 694	79%	1 834	38 186
Summa Placeringar		33 653	45 559	38 700	30 814	80%	1 800	36 900
Köpta platser LSS och	Intäkter	-258	-699	-420	-492	117%	579	-999
Köpta platser LSS och	Kostnader	10 650	15 597	10 262	19 066	186%	-13 353	23 615
Summa Köpta platser		10 392	14 898	9 842	18 574	189%	-12 774	22 616
Social psyk/IFO vux/kortis	Intäkter	-1 835	-2 300	-2 743	-2 296	84%	0	-2 743
Social psyk/IFO vux/kortis	Kostnader	19 514	23 665	25 027	20 718	83%	-416	25 443
Summa Social psyk/IFO		17 679	21 365	22 284	18 422	83%	-416	22 700
Adm. LSS	Kostnader	1 659	2 073	2 155	1 691	78%	60	2 095
Summa Adm. LSS		1 659	2 073	2 155	1 691	78%	60	2 095
P-ass Väster	Intäkter	-12 749	-14 741	-13 903	-11 336	82%	-200	-13 703
P-ass Väster	Kostnader	16 791	19 926	16 980	14 956	88%	-1 312	18 292
Summa P-ass Väster		4 042	5 184	3 077	3 619	118%	-1 512	4 589
Daglig vsh LSS	Intäkter	-1 137	-1 429	-1 287	-1 006	78%	0	-1 287
Daglig vsh LSS	Kostnader	9 396	11 479	12 271	10 008	82%	0	12 271
Summa Daglig vsh LSS		8 259	10 051	10 984	9 002	82%	0	10 984
Gruppbostad LSS	Intäkter	-1 101	-1 531	-1 460	-1 269	87%	0	-1 460
Gruppbostad LSS	Kostnader	17 724	21 212	19 979	16 826	84%	-550	20 529
Summa Gruppbostad		16 623	19 681	18 519	15 557	84%	-550	19 069
Servicebostad LSS	Intäkter	-1 353	-1 793	-1 579	-1 633	103%	435	-2 014
Servicebostad LSS	Kostnader	15 791	18 884	18 978	15 925	84%	-513	19 491
Summa Servicebostad		14 438	17 091	17 399	14 292	82%	-78	17 477
P-ass Öster	Intäkter	-12 287	-14 725	-13 468	-10 198	76%	0	-13 468
P-ass Öster	Kostnader	16 498	19 754	18 073	14 743	82%	-1 005	19 078
Summa P-ass Öster		4 211	5 029	4 605	4 545	99%	-1 005	5 610
Boende EKB	Intäkter	-1 237	-1 469	-202	-348	172%	0	-202
Boende EKB	Kostnader	21 917	25 634	10 095	12 065	120%	-2 866	12 961
Summa Boende EKB		20 679	24 165	9 893	11 717	118%	-2 866	12 759
AME & Försörjningsstöd	Intäkter	-9 697	-14 605	-5 850	-22 466	384%	0	-5 850
AME & Försörjningsstöd	Kostnader	38 900	48 231	39 450	52 803	134%	0	39 450
Summa AME &		29 203	33 626	33 600	30 337	90%	0	33 600
Totalsumma		185 080	231 979	224 151	199 151	89%	-15 528	239 679

Prognosförändringar

Sammantaget gör sektor social omsorg en förändring av prognosen med 3 mkr, från ett underskott på 18,5 mkr till ett underskott på 15,5 mkr mot budget.

Sektorsledningen gör en förändring av sin prognos med 2,2 mkr och visar nu på ett överskott på 7 mkr mot budget. Denna prognosförändring består av överskott för intäkterna för

ensamkommande barn och ungdomar, hälso- och sjukvårdsinsatserna, semesterlöneskulden samt den centrala bufferten.

Placeringskostnaderna har sedan föregående prognos minskat och visar nu en förbättring med 1,6 mkr sedan föregående prognos.

Kommentar till prognosen

Det ökade överskottet på sektorsledning SO beror dels på att bufferten för ensamkommande barn och ungdomar (EKB) centralt har ökat till följd av att boende EKB har fått en sänkt budget allt eftersom antalet barn och ungdomar har minskat på boendet samt att hela bufferten nu lyfts då osäkerheten nu är mycket liten gällande de prognostiserade intäkterna från Migrationsverket. Föregående år fanns totalt sex hem för vård eller boende (HVB) inom Finspångs kommun varav två var externa. Från och med september finns ett HVB och ett stödboende. 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. Trots detta samt en minskad budget på grund av färre ungdomar i verksamheten så ser underskottet mot budget ut att vara oförändrat på 2,9 mkr för våra egna EKB-boenden.

Den totala beräkningen är att med samtliga intäkter och kostnader för ensamkommande barn och ungdomar kommer kommunen att göra ett överskott på nästan två miljoner kronor för år 2018.

Sektorn signalerade inför 2018 att köpta platser LSS och SoL skulle göra ett ungefärligt underskott på 12,5 mkr. För att kunna minska dessa höga kostnader krävs en utökning av minst två LSS-boenden i kommunen.

I dagsläget har sektorn 11 personer som står i kö för ett boende med särskild service enligt LSS. Dessa har i dagsläget olika beslut om stödinsatser både enligt LSS och SoL. Kostnader för insatser enligt SoL räknas inte med i LSS-utjämnningen och påverkar därmed kommunens resultat genom en utebliven utjämnning motsvarande cirka 70 procent av kostnaden. Detta påverkar i dagsläget kommunens ekonomi i mångmiljonklassen.

Sektorn får inte ramtilldelning efter antal beslut som är fattade enligt SoL utan får en generell uppräkningsram. Det påverkar sektorns möjlighet att klara budgeten då besluten enligt SoL har ökat betydande sedan ramen bestämdes 2015.

I prognosen har sektorn inte räknat med kostnader för de viten som troligen kommer att utdömas på grund av icke verkställda beslut om LSS-boende. Viten kan troligtvis uppskattas till 0,5 mkr - 1 mkr, det kan röra sig om 0 till 8 ärenden med osäkerhet kring när de utfaller.

Kostnaderna för placeringarna för vuxna samt barn och unga har sedan föregående prognos minskat med 1,6 mkr. Prognosen är att placeringskostnader för barn och unga samt vuxna blir 43,4 mkr, vilket är den lägsta kostnaden sedan 2013. I och med den nya organisationen på individ- och familjeomsorgen (IFO) så har verksamheten kunnat ta ett större grepp över placeringarna, för barn och ungdomar samt vuxna och arbetat mer aktivt med bland annat egen utslussning i Finspång.

Personlig assistans i kommunens regi ser fortsatt ut att göra en negativ avvikelse med 2,5 mkr. Ersättningen från Försäkringskassan är i år 295,40 kr per timme. 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		Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	% av budg et	Avvikelse	Prognos
Sektorn för samhällsbyggnad	Kostnader	0	0	0	282		0	0
Sektorn för samhällsbyggnad		0	0	0	282		0	0
Sektorsövergripande	Intäkter	0	-463	-205	-205	100%	0	-205
Sektorsövergripande	Kostnader	1 292	1 767	3 267	2 043	63%	0	3 267
Summa Sektorsövergripande		1 292	1 303	3 062	1 838	60%	0	3 062
Bygg- och miljöenheten	Intäkter	-4 116	-4 704	-4 430	-4 063	92%	140	-4 570
Bygg- och miljöenheten	Kostnader	6 121	7 866	9 534	7 385	77%	330	9 204
Summa Bygg- och miljöenheten		2 006	3 162	5 104	3 322	65%	470	4 634
Måltidsservice	Intäkter	-11 594	-33 715	-30 722	-27 535	90%	1 919	-32 640
Måltidsservice	Kostnader	24 286	32 297	30 995	25 057	81%	995	30 000
Summa Måltidsservice		12 692	-1 418	273	-2 478	-907%	2 914	-2 640
Lokalvårdsservice	Intäkter	-13 499	-16 496	-19 068	-13 664	72%	-2 217	-16 851
Lokalvårdsservice	Kostnader	16 281	19 694	19 684	15 740	80%	323	19 361
Summa Lokalvårdsservice		2 783	3 199	615	2 076	337%	-1 894	2 510
Måltid- och lokalvårdsservice	Intäkter	-7 670	-23 527	-25 453	-20 694	81%	-439	-25 014
Måltid- och lokalvårdsservice	Kostnader	20 434	25 012	25 617	20 059	78%	893	24 724
Summa Måltid- och lokalvårdsservice		12 763	1 485	163	-635	-389%	453	-290
Räddningstjänst	Intäkter	-2 572	-3 320	-2 695	-2 675	99%	-96	-2 599
Räddningstjänst	Kostnader	26 319	31 989	32 182	27 195	85%	-304	32 486
Summa Räddningstjänst		23 747	28 669	29 487	24 520	83%	-400	29 887
Samhällsplaneringsenheten	Intäkter	-4 496	-4 934	-5 072	-4 514	89%	414	-5 486
Samhällsplaneringsenheten	Kostnader	27 136	33 675	33 847	27 720	82%	-415	34 262
Summa Samhällsplaneringsenheten		22 641	28 741	28 775	23 206	81%	-1	28 776
Fastighetsförvaltning	Intäkter	-98 062	-113 627	-113 278	-90 957	80%	425	-113 703
Fastighetsförvaltning	Kostnader	105 083	118 251	120 896	97 927	81%	-1 502	122 398
Summa Fastighetsförvaltning		7 021	4 625	7 618	6 970	91%	-1 077	8 695
Transportenhet	Intäkter	-9 199	-12 221	-12 515	-10 598	85%	210	-12 725
Transportenhet	Kostnader	10 311	12 277	12 629	11 024	87%	-645	13 274
Summa Transportenhet		1 112	56	114	426	374%	-435	549
Totalsumma		86 057	69 822	75 211	59 527	79%	30	75 181

varav kost och lokalvård

verksamhet		Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	Avvikelse	Prognos
Kostverksamhet	Intäkter	-13 662	-50 358	-49 665	-43 333	2 291	-51 955
Kostverksamhet	Kostnader	38 764	50 118	49 666	39 862	1 249	48 417
Kostverksamhet Summa		25 102	-240	1	-3 471	3 540	-3 538
Lokalvård	Intäkter	-17 728	-21 615	-24 599	-17 719	-2 979	-21 621
Lokalvård	Kostnader	20 074	24 279	24 599	19 673	865	23 735
Lokalvård Summa		2 346	2 664	0	1 954	-2 114	2 114

Under september har kostenheten, måltidsenheten samt lokalvårdsenheten genomgått omorganiserats. En ny chef för måltidsservice har anställts i augusti och en strategitjänst har tillsatts internt.

Prognosförändringar

Sammanfattningsvis har prognosen för sektor samhällsbyggnad förändrats från underskott på 1,2 mkr till nollresultat. Merparten av förändring i prognosen i oktober beror på att

måltidsservice bedömer att avvikelsen vid årets slut kommer uppgå till 3,5 mkr mot tidigare prognos på 2 mkr.

Kommentar inklusive prognosantagande

Bygg- och miljöenheten beräknas ge ett överskott främst beroende av vakanser samt föräldraledighet som ger lägre lönekostnader än budgeterat.

Lokalvårdsenheten beräknas leverera ett underskott på 2,1 mkr, vilket är oförändrat jämfört med förra prognosen, men en förbättring jämfört med föregående år. I det fortsatta arbetet ska nya avtal för våra interna kunder tas fram samt därefter göra en fördjupad analys av resultatet. En ny organisering ska bidra till att resurser används mer effektivt och att befintlig personal ska erbjudas utökad tjänstegrad.

Räddningstjänsten kalkylerar ett sammanlagt underskott på 0,4 mkr. Årets sommar var mycket torrare än normalt och brandrisken var betydligt större än normalt. Räddningstjänsten hade flera stora bränder som krävde mycket personella resurser.

Kost- och måltidsenheterna beräknas uppvisa ett överskott på drygt 3,5 mkr. En viss del av överskottet beror på att alla intäkter för debiterade portioner inte ligger med i debiteringsmall och genererar då ett överskott. En analysgrupp kommer att granska den debiteringsmall som används som underlag för debitering.

Samhällsplaneringsenheten beräknas hålla budget. Kompetensutveckling av medarbetare och flera rekryteringar inom verksamheten har inneburit högre kostnader jämfört med budget. Lägre kostnader för konsultstöd inom framförallt GIS och planverksamheten beräknas på helåret täcka högre kostnader för köp av verksamhet från bland annat Finspångs tekniska verk avseende vinterväghållning. Högre kostnader än budgeterat för köp av verksamhet inom skogsavverkning efter sommarens stormar. Kostnaderna förväntas täckas av ökade intäkter för virkesförsäljning.

Fastigheter beräknas göra ett underskott om 1 mkr. Detta är drivet av en nedskrivning på byggnaden Sandens förskola, som brann i januari. Nedskrivningen uppgår till 3,6 mkr och blir en engångspost över resultatet 2018.

Vallonbygden förväntas göra ett underskott mot tilldelad förvaltningsersättning med 3,5 mkr.

Transportenheten kalkylerar med ett underskott på drygt 0,5 mkr. Detta är till stor del beroende på minskade intäkter från färdtjänst under den varma sommaren.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

Måltidsservice

- Fördjupande analys utifrån ny debiteringsmall
- arbete med avtal med beställande sektorer pågår
- fortsatt utredning av matdistribution.

Lokalvårdsenheten

- Fortsatt arbete med överenskommelser om nya avtal med kommunens interna kunder
- fördjupad analys av resultatet av nya avtal

- hantera resultat av utredning av LOV insatser
- 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 av underhållsplaner, ventilation och elrevisioner
- arbeta för att beställningar prognostiseras för att minska påverkan på resultatet från sena leverantörsfakturor
- tydligare ledning, styrning och uppföljning av verksamheten.

Sektor utbildning

Verksamhet	Beskrivning	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	% av budget	Avvikelse	Prognos
Utbildning gemensamt	Intäkter	-961	-368	-2 989	-3 717	124%	900	-3 889
Utbildning gemensamt	Kostnader	12 845	16 651	14 176	14 895	105%	-3 600	17 776
Summa Utbildning gemensamt		11 883	16 283	11 187	11 178	100%	-2 700	13 887
Central barn- och elevhälsa	Intäkter	-581	-1 181	-1 282	-929	72%	0	-1 282
inkl Språkenheten	Kostnader	11 434	15 109	18 921	15 471	82%	200	18 721
Summa Central barn- och inkl Språkenheten		10 853	13 927	17 639	14 542	82%	200	17 439
Grundskola	Intäkter	-29 662	-41 853	-31 784	-26 227	83%	420	-32 204
Grundskola	Kostnader	215 929	282 827	270 800	235 246	87%	-9 320	280 120
Summa Grundskola		186 267	240 974	239 016	209 020	87%	-8 900	247 916
Förskola	Intäkter	-22 722	-25 657	-22 256	-21 524	97%	0	-22 256
Förskola	Kostnader	124 672	160 399	157 441	131 896	84%	-2 100	159 541
Summa Förskola		101 951	134 742	135 185	110 372	82%	-2 100	137 285
Gymnasiet	Intäkter	-12 220	-14 664	-12 859	-10 995	86%	4 384	-17 243
Gymnasiet	Kostnader	99 126	109 523	104 244	98 733	95%	-11 084	115 328
Summa Gymnasiet		86 906	94 859	91 385	87 738	96%	-6 700	98 085
Vuxenutbildning	Intäkter	-3 623	-7 339	-6 425	-7 299	114%	260	-6 685
Vuxenutbildning	Kostnader	15 504	20 408	16 572	18 540	112%	-1 460	18 032
Summa Vuxenutbildning		11 881	13 069	10 147	11 241	111%	-1 200	11 347
Totalsumma		409 741	513 855	504 559	444 091	88%	-21 400	525 959

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 504 mkr. En budget som i stort sett bygger på volymtilldelning, 474 mkr. Mindre delar: administration, särskola och vuxenutbildning erhåller rambudget, 30 mkr. Till detta kommer ytterligare medel i form av intäkter, budgeterat 76 mkr. Taxor och avgifter 16,5 mkr, bidrag 53 mkr främst från Skolverket och Migrationsverket, försäljning av verksamhet/interkommunala intäkter 6,5 mkr. I budgettilldelningen gjordes omfördelning till särskilda satsningar i kommunen. Sektor utbildnings totalram minskade med cirka 7 mkr. Nu finns medel att söka 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 sparbeting på alla verksamheter på 1,3 %. Någon hänsyn till löneglidning har inte kunnat göras.

Prognosförändringar

Vid förra uppföljning den 31 aug visade sektorns prognos för helåret ett underskott på 21,7 mkr. Denna uppföljning visar en något förbättrad prognos, underskott 21,4 mkr. Tabellen visar förändringar i sammandrag, förklaringar i texten nedan.

Grundskolan	+0,6 mkr
Förskolan	+0,4 mkr
Gymnasiet	-0,5 mkr
Vuxenutbildningen	-0,2 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. Ett bättre utfall än förväntat beträffande utfallet av statsbidrag till grundskolan ger ett beräknat överskott med 0,9 mkr.

Grundskolan inklusive grundsärskola och fritidshem visar prognosmässigt ett underskott på totalt 8,9 mkr. Det handlar om personalkostnader som inte ryms inom tilldelade budgetramar. För två områden, Viggestorp och Storängsskolan, så har bemanningen ökat för att kunna säkerställa en trygg skolgång och en kvalitativ utbildning. När det gäller Rejmyre och Hällestads rektorsområden, med några relativt sett små skolenheter, så räcker inte tilldelad normal elevpeng för att klara bemanningen. Grundsärskolan ser ett väsentligt ökat elevantal, en verksamhet som 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 7-9 ser en tillfällig elevminskning om cirka 30 elever från och med höstterminen 2018 och får då problem med anpassning under ett läsår.

Nyhem F-6 inklusive grundsärskolan samt Storängsskolan visar prognosförbättringar. Extern grundskola visar underskott då något fler elever än förväntat går externt.

Förskolans sex chefsområden lämnar tillsammans en prognos som visar ett överskott och fem områden visar nollresultat eller bättre främst beroende på effektiv personalplanering och lägre vikarieutnyttjande. Förskolorna har lyckats anpassa sin bemanning och övriga kostnader till givna budgetramar trots en relativt stram budgettilldelning. Läget bedöms dock som mycket ansträngt. Område E lämnar en prognos med underskott på 0,4 mkr. Området har flera små förskolor och problemet är då att klara bemanningen på den tilldelade elevpengen. Dessutom har verksamheten haft ovanligt höga vikariekostnader. Kostnaderna för den nystartade Högklints förskola som ligger i område A är totalt 2,9 mkr vilket redovisas prognosmässigt som ett underskott med försämrad prognos 0,1 mkr. Extern förskola visar underskott då fler barn än förväntat går externt. Det gäller främst friförskolor inom kommunen.

Gymnasiet prognostiserar totalt underskott med 6,7 mkr. Prognosförsämringen är 0,5 mkr. Gymnasiet bildningen, de nationella programmen, visar underskott med 4,4 mkr en prognosförsämring med 1,0 mkr. En felräkning och missbedömning angav en för hög

elevvolym för helåret. Det innebär ett bortfall i elevpeng till verksamheten, beräknat på helår, på 3,4 mkr jämfört med budget. Personalkostnaderna visar därutöver underskott med 1,4 mkr. En missbedömning av kostnaden för skolbibliotek och skolmåltider medför ett underskott med 0,7 mkr. Läromedel och förbrukningsinventarier förväntas överstiga budget med 0,4 mkr. Intäkterna i verksamheten, främst statsbidrag för lärlingar, förväntas överstiga budget med 1,3 mkr. Elevantalet har bortsett från felräkningen trots allt stigit med 50 elever från vårterminen till höstterminen.

De 3,4 mkr i elevpeng, som gymnasiet bildningen inte kommer att erhålla blir kvar i potten för intern elevpeng som nu visar överskott med 3,7 mkr. Det är en prognosförbättring med 0,8 mkr. Detta överskott kommer emellertid att gå åt för att betala den ökade mängd elever som går gymnasiet externt, i andra kommuner eller i friskolor. Prognosen för denna del visar underskott på kostnadssidan med 5,3 mkr. Antalet externa elever har ökat med 32 stycken från vårterminen till höstterminen inkluderande en ökning av elever på specialskolor med tre elever. Intäkterna visar ett överskott med 2,2 mkr så nettot för externt gymnasium blir ett underskott på 3,1 mkr. Intäkterna ökar till följd av att fler elever än förväntat från andra kommuner går på gymnasiet bildningen.

Introduktionsprogrammen (IM) har 30 elever färre under året och därmed en budgettram som är 3,2 mkr mindre. Det innebär en utmaning med anpassning av personalsituationen. Verksamheten har höjda hyreskostnader med 2 mkr, en intäkt från projektet Plug-in ger överskott med 0,5 mkr. Totalt prognostiseras ett underskott med 2,9 mkr trots att stora personalneddragningar gjorts. Prognosförsämringen är 0,3 mkr till följd av att personalneddragningarna förskjutits något i tiden.

Vuxenutbildningens verksamhet finansieras dels med rambudget på 10,1 mkr och via bidrag, främst statsbidrag, med för närvarande beräknade intäkter på 9,9 mkr. Verksamheten bedrivs dels i egen regi, personalbudget 11,6 mkr, men också via omfattade köp av utbildning. Enheten prognostiserar totalt sett ett underskott på 1,2 mkr.

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 budgettramar, 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 Storängsskolans behov av mer yta kommer att generera en ökad kostnad.

Läraravtalet, det lokalt förhandlade avtalet, ger en kostnadsökning för löner under 2018 med 3,9 mkr. Generellt så har också lönerna för till exempel lärare ökat markant under de senaste åren, så kallad löneglidning. Det 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 en omöjlighet att klara läroplanens alla obligatoriska ämnen inom grundskolan och en budget i balans i relation till små elevgrupper. 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 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 krav på verksamheten när det gäller att anpassa verksamhetsvolymen och därmed kostnaderna.

Specifika verksamhetsdelar – finansiering

I det prognostiserade underskottet på 21,7 mkr ingår kostnader för specifika delar i verksamheten som sektorn menar är svåra att finansiera inom tilldelad budgetram. Totalt 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 från och med april 2 mkr. Lokalkostnad och inventarier 0,9 mkr för del av lokal och del av 2018.

*Underfinansiering av förskolan totalt sett; 3,6 mkr.

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 mkr för förstärkning av gymnasiet som är medräknade i budgetramen. I övrigt så är medlen inte medräknade vare sig som finansiering eller som kostnader.

Åtgärder för budget i balans

I ekonomiuppföljningarna i april och maj visade en översikt av de åtgärder som respektive chefsområde planerade att vidta för att komma i ekonomisk balans. Åtgärderna har nu verkställts av cheferna inom sektorn. Uppföljning av sektorns totala personalkostnader för augusti, september och oktober visar på minskade personalkostnader. 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 riskbedömningar, konsekvenser och åtgärdslistor för budget i balans. Vid flera enheter är det ett omfattande omställningsarbete som görs. Utbildningschefens bedömning är att samtliga verksamheter är hårt ansträngda. Då budgeten inte möjliggör vikarier och antalet medarbetare per barn eller elever sjunker ökar belastningen på befintlig personal. Arbetet följs upp noga och beslut har tagits för att öka upp antalet medarbetare på till exempel Storängsskolan. Detta arbete tillsammans med utmaningen att öka behörigheterna och stärka upp kompetensen i arbete i relation till våra barn och elever är en utmaning.

Måluppfyllelsen har under många år varit låg i kommunen. Ett långsiktigt arbete pågår med att utforma strategier för ökad måluppfyllelse. För ett långsiktigt och hållbart arbete för förbättrade resultat och ekonomi i balans krävs det strukturella förändringar.

Sektor vård och omsorg

Verksamhet		Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	% av budget	Avvikelse	Prognos
Myndighetskontoret	Intäkter	-19	-19	0	0	0%	0	0
Myndighetskontoret	Kostnader	7 908	10 053	13 386	10 756	80%	-52	13 438
Myndighetskontoret Summa		7 889	10 034	13 386	10 756	80%	-52	13 438
HSL	Intäkter	-902	-1 907	-1 865	-1 395	75%	31	-1 896
HSL	Kostnader	26 813	32 155	34 708	28 244	81%	654	34 054
HSL Summa		25 912	30 248	32 843	26 849	82%	685	32 158
Hemtjänst	Intäkter	-48 879	-58 549	-63 303	-53 721	85%	1 093	-64 396
Hemtjänst	Kostnader	110 400	137 296	146 389	117 350	80%	298	146 091
Hemtjänst Summa		61 522	78 748	83 086	63 629	77%	1 391	81 695
Särskilt boende	Intäkter	-3 852	-6 689	-4 482	-3 818	85%	459	-4 941
Särskilt boende	Kostnader	144 285	177 518	174 667	145 881	84%	-1 153	175 820
Särskilt boende Summa		140 434	170 829	170 185	142 063	83%	-694	170 879
Äldreomsorgen	Intäkter	-28 832	-37 488	-36 236	-31 416	87%	1 738	-37 974
Äldreomsorgen	Kostnader	22 360	29 659	33 144	24 930	75%	4 816	28 328
Äldreomsorgen Summa		-6 472	-7 829	-3 092	-6 486	210%	6 554	-9 646
Totalsumma		229 284	282 030	296 408	236 811	80%	7 884	288 524

Prognosförändringar

Sektorns prognostiserade överskott har ökat till 7,9 mkr.

En del av överskottet som ligger centralt hos sektorn beror på att sektorns intäkter i form av äldreomsorgsavgifter har ökat och visar ett överskott på nästan 1,5 mkr. Överskottet tyder på att de äldre har en bättre betalningsförmåga.

Berggården har haft lägre beläggning på vissa avdelningar samt svårigheter med vikarie-tillskaffning vilket resulterat i ett ökat överskott i form av personalkostnader.

Kommentar till prognosen

Sektor vård och omsorg visar ett prognostiserat överskott på 7,9 mkr.

Den största delen av överskottet ligger centralt hos sektorn. Sektorns buffert ligger under vård och omsorg centralt. Bufferten ska täcka oväntade kostnader, eventuella underskott hos enheterna samt finansiera särskilda satsningar under året.

Posten kapitalkostnader återfinns under det centrala ansvaret och där prognostiseras ett överskott då de flesta investeringsprojekt inte påbörjats än och inte kommer ge helårseffekt.

Hälso- och sjukvårdsorganisationen visar ett överskott på grund av svårigheter att rekrytera samt sjukskrivningar. Överskottet är dock lägre än föregående år då enheterna varit mer framgångsrika än tidigare med att rekrytera personal.

När valfrihetssystemet enligt lagen om valfrihet (LOV) avskaffades valde sektorn att byta ersättningsmodell för hemtjänstenheterna. Ersättningen bygger på en mer rättvisande modell utifrån målvärde och restid. Detta innebär att flera hemtjänstenheter håller sin budget i år.

Storängsgården visar ett underskott i form av personalkostnader. De höga personalkostnaderna beror bland annat på hög sjukfrånvaro och svårigheter att få logistiken inom boendet att fungera vilket försvårar samordning av personalresurser.

Berggårdens korttidsavdelning var stängd under 8 veckor i sommar. För Berggården innebar det färre sommarvikarier och enheten visar därför ett överskott i form av personalkostnader.

Prognosantaganden

En avstämning mot befolkningsstatistiken för den 31 december 2017 visar på en överkompensation i budget då antalet invånare över 65 år var färre än i budgetunderlaget. Sektorerna har därför lagt en buffertpost centralt då detta är pengar som endast finns i år. Bufferten ska täcka oväntade kostnader och särskilda satsningar under 2018.

Posten kapitalkostnader visar ett överskott då det är budgeterat för helårseffekt men de flesta av projekten har 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.

Kommunens totala overtidskostnad har ökat, men sektorns resultat påverkas inte av kostnadsökningen. Den nya debiteringsmodellen innebär att det fasta timpriset som bemanningscentralen debiterar också innefattar overtidskostnad, vilket medför att underskottet redovisas på bemanningscentralen. Brist på vikarier får som konsekvens att bemanningscentralen inte kan tillsätta arbetspass utan ordinarie personal får istället arbeta övertid. Tidigare har den här formen av overtidskostnad belastat sektorerna. Sektor vård och omsorgs overtidskostnader har hittills minskat med 0,9 mkr jämfört med föregående år.

Förslag till åtgärder vid avvikelse

För att minska vikariekostnaderna och öka kvaliteten både för brukare och personal har flera enheter valt att öka sin andel ordinarie personal. Fortsatt arbete med bemanning och schemaoptimering är nödvändigt för samtliga enheter för att kunna möta framtidens utmaningar med rekrytering och personalbrist.

Vid årsskiftet påbörjas en satsning kring arbetet med bemanning där funktioner från HR-avdelningen, ekonomiavdelningen och bemanningscentralen kommer stötta och leda arbetet under kommande år. Målbilden för denna satsning är att ha rätt personal med rätt kompetens på rätt plats för att kunna minska overtiden, sjukfrånvaron och vikariebeställningarna. En förväntad effekt är en förbättra arbetsmiljö överlag.

Samtliga hemtjänstenheter kommer fortsätta arbete aktivt med schemaplanering och samverkan mellan enheter för att minska personalkostnaderna. Gemensamma förråd och inköpssamordnare kommer att införas för att minska kostnaderna för förbrukningsmaterial.

Arbetet med att sänka sjukfrånvaron kommer inom vård och omsorg koncentreras till de enheter som har mycket hög sjukfrånvaro.

Politisk ledning

Enhet		Ack Utfall fg	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	Ack Utfall i % av ÅB	Avvikelse	Prognos
Kommunfullmäktige	Intäkter	0	0	0	0	0%	0	0
Kommunfullmäktige	Kostnader	2 490	2 995	4 502	2 474	55%	1 123	3 379
Kommunfullmäktige Summa		2 490	2 995	4 502	2 474	55%	1 123	3 379
Revisionen	Kostnader	565	941	1 219	546	45%	180	1 039
Revisionen summa		565	941	1 219	546	45%	180	1 039
Överförmyndaren	Intäkter	-1 889	-2 833	-1 269	-1 006	79%	79	-1 348
Överförmyndaren	Kostnader	5 384	6 264	3 712	3 203	86%	-447	4 159
Överförmyndaren summa		3 495	3 431	2 443	2 197	90%	-368	2 811
Bygg- och miljönämnd	Kostnader	119	148	129	87	67%	12	117
Bygg- och miljönämnd		119	148	129	87	67%	12	117
Valnämnd	Intäkter	0	0	-485	-433	89%	-52	-433
Valnämnd	Kostnader	19	32	1 185	1 276	108%	-188	1 373
Valnämnd summa		19	32	700	843	120%	-240	940
Kommunstyrelsen	Intäkter	-4	-4	0	0	0%	0	0
Kommunstyrelsen	Kostnader	4 722	5 627	5 538	3 884	70%	-1 790	7 328
Kommunstyrelsen summa		4 718	5 623	5 538	3 884	70%	-1 790	7 328
<i>varav KS medel för oförutsedda</i>	<i>Kostnader</i>	<i>80</i>	<i>170</i>	<i>723</i>	<i>174</i>	<i>24%</i>	<i>533</i>	<i>190</i>
Total		11 406	13 170	14 531	10 031	69%	-1 083	15 614

Prognosförändring

Totalt sett en försämrad prognos med 2,6 mkr jämfört med tertialuppföljningen.

Kommunstyrelsens kostnad för ekonomiskt omställningsstöd till förtroendevalda innebär en avsättning med 2,5 mkr i samband med bokslutet som kommer att påverka årets resultat.

Valnämnden redovisar ett underskott efter att större delen av ersättningarna till valförrättare och ordföranden för valdistrikten nu är utbetalda.

Kommentar till prognosen

Kommunfullmäktige redovisar ett överskott som följd av lägre kostnad för bland annat klockfesten och nationaldagsfirande. Avsatta investeringsmedel för nytt voringssystem till sessionssalen kommer inte hinna slutföras i år vilket innebär en förskjutning av drift- och kapitalkostnader till kommande år.

Revisionens överskott förklaras av lägre arvodeskostnader samt att avsatta medel för kurs och konferens inte förbrukas fullt ut.

I ett försök att minska kostnaderna hos överförmyndaren har en översyn av ersättningsnivåer för arvoden och reseersättningar genomförts under året. Liksom tidigare år hanterar överförmyndarens verksamhet godmansskap för ensamkommande barn. Då fler barn fått särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV), permanent uppehållstillstånd (PUT), och/eller fyller 18 år, är antal ärenden färre jämfört med tidigare år. Kommunen har inte längre rätt att återsöka ersättning från migrationsverket. Kommunen står för hela kostnaden för handläggning och arvodesersättningar till god man för ensamkommande barn.

Inför årets val togs beslut i valnämnden om höjt ordförandearvode för distrikten. Justerade arvodesersättningar innebar även en höjd timersättning till kommunens utsedda valförrättare. Jämfört med valet 2014 har 600 fler personer förtidsröstat i 2018 års val.

Prognosantaganden

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

KS medel för oförutsedda behov

Budget	723
Beslut:	
Täckningskollen - licensavgift	-40 KS 161114 (år 2016-2020)
Bidrag LP-stiftelsen*)	-50 KS 170123 (år 2017-2018)
East sweden-medlemsinsats*)	-10 KS delbesl 170206 (from år 2017)
Industridag Östergötland 2018	-25 KS beslut 180122
Energiriket-medfinansiering testbädd	-25 KS delbeslut 170308 (år 2017-2018)
Seniorgalan	-20 KS delbeslut 180109
Hyseskostnad DHR träffpunkt Nyhem	-10 KS delbeslut 180531
Tobaksfri duo	-10 KS delbeslut 181113
Summa beslut:	-190
Kvar att förbruka/prognosavvikelse:	533

Kommungemensamma kostnader

Enhet		Ack Utfall fg	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	% av årsbudg	Avvik- else	Prognos
Upplösning fonderade flyktingmedel	Intäkter	-1 667	-2 000	-14 000	-11 667	83%	0	-14 000
Lönepott	Kostnader	0	0	18 194	0	0%	1 940	16 254
Lokalpool	Kostnader	1 522	1 865	1 048	1 784	170%	-911	1 959
Centrala medel omplacering o rehab.	Intäkter	-107	-144	0	0	0%	0	0
Centrala medel omplacering o rehab.	Kostnader	196	469	363	24	7%	20	343
Summa Centrala medel omplacering o rehab.		89	324	363	24	0	20	343
Samordningsförbundet	Intäkter	-80	-80	0	0	0%	0	0
Samordningsförbundet	Kostnader	557	652	600	452	75%	58	542
Summa Samordningsförbundet		477	572	600	452	0	58	542
Landsbygdsutveckling	Kostnader	267	267	310	222	72%	43	267
Mellanskillnad CNG	Kostnader	600	600	0	0	0%	0	0
Ledarutvecklingsinsatser	Kostnader	141	151	258	234	91%	0	258
Partsgemensam kompetensutveckling	Kostnader	131	133	175	58	33%	0	175
Kompetensutvecklingsmedel	Kostnader	116	218	310	203	65%	0	310
Utvecklingsmedel	Kostnader	0	0	3 554	0	0%	3 304	250
Medlemskap CKS	Kostnader	183	367	375	185	49%	0	375
Säkerhetsskydd/samordnare mot våldsbejakande	Kostnader	0	0	700	0	0%	700	0
Personalsociala åtgärder	Kostnader	334	334	300	325	108%	-25	325
Kulturyta Rejmyre	Kostnader	200	200	200	167	84%	0	200
Sjuk-frisktjänst	Kostnader	28	135	565	431	76%	-20	585
Medarbetarenkät, Helix mm	Kostnader	183	315	517	185	36%	183	334
Internränta nya investeringar	Kostnader	0	0	4 865	0	0%	4 300	565
Avskrivningar nya investeringar	Kostnader	0	0	7 818	0	0%	6 670	1 148
Öppen förskola	Kostnader	0	0	1 000	0	0%	1 000	0
Skolbibliotek	Kostnader	0	0	1 000	0	0%	200	800
Medel för särskilda satsningar	Kostnader	0	0	9 140	0	0%	4 118	5 022
Totalsumma		2 604	3 480	37 292	-7 397	-20%	21 580	15 712

Prognosförändring

Årets löneöversyn är nu helt klar efter att kommunen väntat på utfallet av läraravtalet. Ramjustering till sektorerna kommer att ske under november.

Kommunstyrelsen har fattat ytterligare beslut med finansiering från utvecklingsmedel, vilket påverkat årets prognos med 0,3 mkr.

Kommentar till prognosen

Lokalpoolen inkluderar kostnader för inte nyttjade lokaler för Högklint under delar av mars och april samt för Sandens förskola under första halvåret.

Budgeterade medel för säkerhetsskydd/samordnare mot våldsbejakande extremism är dubbelt budgeterad, återfinns även i ramtilldelningen för sektor samhällsbyggnad.

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 till 2019, vilket innebär att avsatta medel inte förbrukas i år. Arbetet pågår tillsammans med socialtjänsten för att åstadkomma en familjecentral. 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, e-handel och fritidsverksamhet +16 år 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. Särskild satsning på barnomsorg på obekvämt arbetstid har startat upp först i september, vilket medför att alla avsatta medel inte kommer förbrukas helt i år, 1,4 mkr.

Prognosantaganden

Prognosen för kommunens utvecklingsmedel baseras på hittills fattade beslut jämfört med budget och förutsätter att inga ytterligare beslut fattas under året.

Utvecklingsmedel

Budget:	5 574
Prognos:	
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)
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
Trådlöst nät i kommunens förskolor	-106 KS 180827 till samhällsbyggnad
Idéburet offentligt parterskap -	
Locker Room Talk	-35 KS 180910 (totalt 140 tkr år 2018-2019)
Medel för Bergslagstorget vintern	
2018-2019	-250 KS 181105
Summa beslut:	-2 270
Kvar att förbruka/prognosavvikelse:	3 304

Finansenheten

Enhet	Beskrivning	Ack Utfall fg år	Bokslut fg år	Årsbudget	Ack Utfall	Avvikelse	Prognos
Skatter o statsbidrag	Intäkter	-1 038 960	-1 250 396	-1 289 408	-1 069 293	-2 567	-1 286 841
Skatter o statsbidrag Summa		-1 038 960	-1 250 396	-1 289 408	-1 069 293	-2 567	-1 286 841
Finansiella kost o intäkter	Intäkter	-26 739	-31 861	-34 162	-28 577	1 151	-35 313
Finansiella kost o intäkter	Kostnader	3 387	3 715	4 343	2 744	1 343	3 000
Finansiella kost o intäkter Summa		-23 351	-28 146	-29 819	-25 833	2 494	-32 313
Övr kommungemensamma	Intäkter	-3 479	-5 854	0	-5 079	5 090	-5 090
Övr kommungemensamma	Kostnader	245	708	-400	972	-1 460	1 060
Övr kommungemensamma Summa		-3 233	-5 146	-400	-4 107	3 630	-4 030
Pensionsmedelsportfölj	Intäkter	-2 765	-2 967	-704	-5 625	9 367	-10 071
Pensionsmedelsportfölj	Kostnader	74	83	108	151	-53	161
Pensionsmedelsportfölj Summa		-2 691	-2 884	-596	-5 473	9 314	-9 910
Internbanken	Intäkter	-17 833	-21 525	-22 420	-14 516	-3 083	-19 337
Internbanken	Kostnader	21 390	24 358	25 473	17 315	5 342	20 131
Internbanken Summa		3 557	2 834	3 053	2 799	2 259	794
Stb Migrationsverket	Intäkter	-620	-632	0	-11 969	12 006	-12 006
Stb Migrationsverket	Kostnader	83	95	0	129	-129	129
Stb Migrationsverket Summa		-537	-537	0	-11 840	11 877	-11 877
PO o arbgiv avg	Intäkter	-215 722	-258 260	-223 559	-223 451	45 000	-268 559
PO o arbgiv avg	Kostnader	177 813	212 811	181 429	183 801	-39 700	221 129
PO o arbgiv avg Summa		-37 909	-45 449	-42 130	-39 650	5 300	-47 430
Pensioner o löneskatt	Kostnader	61 209	82 513	78 250	63 282	-8 627	86 877
Pensioner o löneskatt Summa		61 209	82 513	78 250	63 282	-8 627	86 877
Totalsumma		-1 041 916	-1 247 210	-1 281 050	-1 090 115	23 680	-1 304 730

Prognosförändring

Sveriges kommuner och landstings (SKL) senaste prognos genererar en mer negativ slutavräkning för 2018 års skatteintäkter jämfört med tertialuppföljning 2.

Kommunen har under oktober avyttrat ytterligare pensionsmedelsplaceringar vilket har resulterat i ökade intäkter i form av reavinster. Under kommande månader planeras ytterligare försäljningar genomföras vilket då kommer att vara resultatpåverkande givet aktuellt marknadsvärde.

Kommentar till prognosen

Kommuninvest har efter årsstämman lämnat besked om ökad överskottsutdelning. Kommunens intäkt är cirka 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.

I maj beslutade kommunstyrelsen att inrätta en miljöingenjörstjänst med inriktning på förorenade områden, med finansiering från markerat eget kapital för bostadspolitiska åtgärder med 400 tkr.

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.

Migrationsverkets positiva besked angående kommunens rätt till ytterligare statsbidrag, innebär en ökad intäkt i år med 11,8 mkr.

Ökade lönekostnader i kommunen medför en ökad intern intäkt för PO-pålägg.


Kostnaderna för pensioner beräknas bli 8,6 mkr högre än budgeterat. Detta beror på att KPA pensions beräkningar inte varit fullständiga. Representanter från kommunen har träffat KPA pension i ärendet.

Prognosantaganden

Prognosen kan försämrats med 1,9 mkr beroende på om kommunstyrelsen beslutar om att kostnadsföra förgäveskostnader för projektering av gång- och cykelväg (GC-väg) Butbro och Hållplats Bävervägen.

Ytterligare försäljningar av kommunens pensionsplaceringar kommer att bli aktuella under november och december, vilket beräknas generera ökade reavinster med 4 mkr baserat på dagens marknadsläge. Då risksituationen på de finansiella marknaderna är osäker kan storleken på beloppet snabbt förändras.

EKONOMISK RAPPORTERING

		EKONOMISKA RAMAR 2018					2018-10-31
	Anslag 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 Särskilda satsningar	160 265	Del.beslut 171024 KS 180409	
Revisionen	1 219	1 219	0		425		
Valnämnden	700	700	0				
Bygg- och miljönämnden	156	129	-27	Trafiksäkerhetskommitten till KS	-27	Del.beslut 180103	
Kommunstyrelsen	4 788	4 815	27	Trafiksäkerhetskommitten från B&M-nämnden	27	Del.beslut 180103	
KS oförutsedda	733	723	-10	Undomscheck fotbollsturnering	-10	Delbeslut 180531	
Ledningsstaben	92 482	116 334	23 852	Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta Omorganisation Kultur o bildning; kultur, flyktingve till lednings Klimat- och energistrateg till samhällsb. Särskild satsning: Art-Lab Särskild satsning: lönekartläggning Förstudie tillväxt Finspång Driftmedel centrumutveckling Ramjust överheadkostnader ensamkommande barn o unga Ramjustering löneökn 2017 bemanningscentralen Undomscheck fotbollsturnering	1 665 -3 150 25 795 -525 100 45 90 600 -537 -241 10	Del.beslut 171024 Del.beslut 171130 Del.beslut 171220 Del.beslut 180328, 180216 KS 180409 KS 180409 KS 180305 KS 180409 Del.beslut 180423 Del.beslut 180629 Del.beslut 180531	
Sektor Samhällsbyggnad	69 364	75 211	5 847	Kapitalkostnader nya investeringar från kommungem Ramjustering löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Sänkt internränta till finans Klimat- och energistrateg till samhällsb. Tjänst bostadsanpassning 25% till VO Kapitalkostn. leasingavg FIP-bilar räddningstjänst från komm Särskild satsning: alkoholtillsyn Särskild satsning: tjänster plan- och bygglov Ny tjänst miljöinspektörstjänst Ramjustering löneökn 2017 internservice, trpenheten Ramjustering löneökn 2017 bemanningscentralen Trådlöst nät i kommunens förskolor	2 665 2 481 39 525 -145 71 150 800 400 -1 275 30 106	KF 170531 mfl Del.beslut 171024 Del.beslut 171130 Del.beslut 180328, 180216 Del.beslut 180316 Del.beslut 180322 KS 180409 KS 180409 KS 180521 Del.beslut 180629 Del.beslut 180629 KS 180827	
Sektor utbildning	393 456	504 559	111 103	Sänkt internränta till finans Kompetensutveckling barnskötare fr utv.medel Omorganisation Kultur o bildning; gymnasie, vux Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Återföring till kommungem medel: öppen fsk Återföring till kommungem medel: skolbibliotek Särskild satsning: gymnasiet Ramjustering löneökn 2017 internservice, trpenheten Ramjustering löneökn 2017 bemanningscentralen Locker Room Talk	-1862 360 103 883 7 638 -1 000 -1 000 2 000 1 003 46 35	Del.beslut 170207 KS 150223 Del.beslut 171220 Del.beslut 171024 Del.beslut 180103 elbeslut 180103 KS 180409 Del.beslut 180629 Del.beslut 180629 KS 180910	
Sektor Kultur & bildning	162 062	0	-162 062	Omorganisation Kultur o bildning	-162 062	Del.beslut 171220	
Sektor Vård och omsorg	289 479	296 408	6 929	Kompetensutveckling HSL fr utv.medel Utvecklingsmedel storängsgården Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta Tjänst bostadsanpassning 25% från samhällsbyggn. Ramjustering löneökn 2017 internservice, trpenheten Ramjustering löneökn 2017 bemanningscentralen	134 130 6 289 -111 145 244 98	KS 160607 Del.beslut 170206 Del.beslut 171024 Del.beslut 171130 Del.beslut 180316 Del.beslut 180629 Del.beslut 180629	
Sektor Social omsorg	182 622	224 151	41 529	FOR från K&B Omorganisation Kultur o bildning Löneöversyn 2017 från kommungem kostnader Internhyra förvaltade fast. sänkt intrta Särskild satsning: myndighetskontoret Särskild satsning: familjeteamet Särskild satsning: LP-stiftelsen Ramjust överheadkostnader ensamkommande barn o unga Ramjustering löneökn 2017 internservice, trpenheten Ramjustering löneökn 2017 bemanningscentralen	200 34 954 3 490 -48 500 1 750 50 537 28 67	Del.beslut 170921 Del.beslut 171220 Del.beslut 171024 Del.beslut 171130 KS 180409 KS 180409 KS 180409 Del.beslut 180423 Del.beslut 180629 Del.beslut 180629	
Kommungemensamma kostnader	72 170	37 291	-34 879	Kapitalkostnader nya investeringar till sektorerna Löneöversyn 2017 till sektorerna Återföring till kommungem medel: öppen fsk Återföring till kommungem medel: skolbibliotek Ombudget sjuk/frisktjänst ledn.staben	-6 000 -23 764 1 000 1 000 565	Delbeslut 170531 mfl Del.beslut 171024 Del.beslut 180103 Del.beslut 180103 KS 180409	
				Från särskilda satsningar: Social omsorg: myndighetskontoret Social omsorg: familjeteamet Social omsorg: LP-stiftelsen Ledningsstaben: Art-lab Ledningsstaben: lönekartläggning Samhällsbyggnad: Alkoholtillsyn Samhällsbyggnad: tjänster plan- och bygglov Utbildning: gymnasiet Överförmyndaren	-500 -1 750 -50 -100 -45 -150 -800 -2 000 -265	KS 180409 KS 180409 KS 180409 KS 180409 KS 180409 KS 180409 KS 180409 KS 180409 KS 180409	
				Från utvecklingsmedel: Kompetensutveckling barnskötare till B&U Kompetensutveckling HSL till VO Utvecklingsmedel storängsgården Förstudie tillväxt Finspång till ledn.staben Ombudget sjuk/frisktjänst ledn.staben Driftmedel centrumutveckling till ledn.staben Trådlöst nät i kommunens förskolor Locker Room Talk till sektor Utb	-360 -134 -130 -90 -565 -600 -106 -35	KS 150223 KS 160607 Del.beslut 170206 KS 180305 KS 180409 KS 180409 KS 180910 KS 180910	
Summa ekonomiska ramar	1 275 751	1 268 485	-7 266		-7 266		
Finansnheten	-1 288 316	-1 281 050	7 266	Sänkt internränta, från sektorerna till finans Integrationsstrateg till ledn.staben från centrala flyktingmedel Miljöinspektörstjänst förordnade omr. från markering eget kapital bostadspolitiska åtgärder	6 915 751 -400	Del.beslut 171009 Del.beslut 161214 KS 180521	
	0	0	0		7 266		
Summa	-12 565	-12 565	0		0		